

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

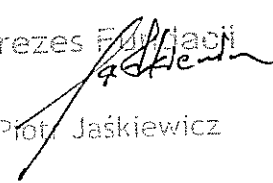
za 2011 r.

1. Fundacja Nauka Dla Środowiska w Koszalinie ul. Raclawicka 15-17.
2. Przedmiotem działalności fundacji są cele określone w statucie:
„ Celem fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz optymalizacji środowiska przyrodniczego poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego oraz inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań podejmowanych przez samorząd terytorialny, społeczność lokalną i inne podmioty na rzecz dialogu międzykulturowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.
3. Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000146454
Regon 331371711
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
5. W skład fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez fundację działalności statutowej i gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
7. Nie wystąpiły zmiany organizacyjne.
8. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru omówiono w załączniku do uchwały Zarządu w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady (politykę) rachunkowości.

Koszalin, dnia 30.03.2012..... r.

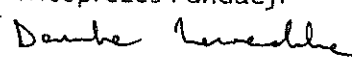
Sporządził:.....


Kierownik jednostki

Prezes Fundacji


Wiceprezes Fundacji

Prof. Jaśkiewicz


Danuta Zawadzka

Członek Zarządu


Arkadiusz Borysiewicz

Dodatkowe informacje i objaśnienia

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych należności długoterminowych oraz inwestycji długoterminowych

a) Rzeczowe aktywa trwałe
- wartość brutto

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty własne,	-	-	-	-	-	-
w tym praw użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-
Budynki i obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	36 170,00	-	44 775,91	-	-	80 945,91
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	61 653,73	-	24 040,00	-	-	85 693,73
Razem rzeczowy majątek trwały	97 823,73	-	68 815,91	-	-	166 639,64

- umorzenia środków trwałych – amortyzacja

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto
Grunty własne,	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym praw użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	35 799,00	-	40 888,41	-	-	76 687,41	-	4 258,50
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	16 992,31	-	17 888,37	-	-	34 880,68	45 032,42	50 813,05
Razem rzeczowy majątek trwały	52 791,31	-	58 776,78	-	-	111 568,09	45 032,42	55 071,55

b) Wartości niematerialne i prawne
- wartość brutto

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie	644,16	-	3 354,21	-	-	3 998,37

- umorzenia – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
644,16	3 354,21	-	3 998,37	-	-

c) *Należności długoterminowe*

- *nie występują*

d) *Inwestycje długoterminowe*

- *nie występują*

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

- *nie występują*

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

- *nie występują*

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

- *nie występują*

5. Stan Funduszu Statutowego

- na 01.01.2011	85 231,62 zł.
- zwiększenie z tytułu zysk za 2010 rok	112 247,41 zł.
- stan końcowy funduszu statutowego	197 479,03 zł.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk z roku obrotowego zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego w wysokości 33 201,85 zł.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania , rozwiązania i stan końcowy.

- *nie występują*

8. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego.

- *nie występują*

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- nie występują

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	185 041,40
- dotacje otrzymane na sfinansowanie środków trwałych - Dotacja Działaj Lokalnie	15 323,88
- dotacje otrzymane na sfinansowanie środków trwałych - Dotacja KIES	15 663,72
dotacje otrzymane na sfinansowanie środków trwałych - Dotacja INNOWACYJNY	118 801,38
- środki trwale zakupione z dotacji	35 252,42

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

- nie występują

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

- nie występują

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz struktura rodzajowa kosztów działalności operacyjnej.

Wyszczególnienie	Rok 2011
<i>Przychody, w tym:</i>	<i>1 398 031,41</i>
<i>Sprzedaż usług</i>	<i>125 918,69</i>
<i>Dofinansowanie realizowanych projektów</i>	<i>1 251 499,62</i>
<i>Darowizny otrzymane</i>	<i>18 000,00</i>
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>0,84</i>
<i>Pozostałe przychody finansowe</i>	<i>2 612,26</i>

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rok 2011</i>
Koszty, w tym:	1 364 829,56
<i>Koszty działalności gospodarczej</i>	<i>45 753,81</i>
<i>Realizacja projektów</i>	<i>1 251 499,62</i>
<i>Koszty działalności statutowej</i>	<i>7 600,63</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>55 008,83</i>
<i>Pozostałe koszty finansowe</i>	<i>4 966,67</i>
Strata	-
Zysk	33 201,85

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

- *nie wystąpiły*

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

- *nie wystąpiły*

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

- *nie wystąpiły*

5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

- *nie wystąpiły.*

7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

- *nie wystąpiły.*

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

- *nie wystąpiły.*

III. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

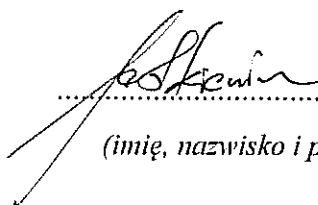
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi	4,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	–
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	–
Uczniowie	–
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	–
Ogółem	4,00

IV. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. W roku obrotowym dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, określonych jedynie zmianami określonymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości.


- nie wystąpiły.

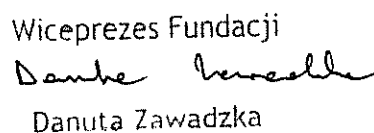
Koszalin, dnia 30.03.2012 r.

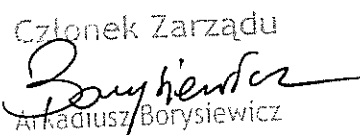

.....
(imię, nazwisko i podpis)

Zarząd
FUNDACJA
„NAUKA DLA ŚRODOWISKA”
75-620 KOSZALIN, ul. Racławicka 15-17
NIP 669-23-37-315 Reg. 331371711

Pieczęć firmowa

Prezes Fundacji

Piotr Jaśkiewicz

Wiceprezes Fundacji

Danuta Zawadzka

Członek Zarządu

Arkadiusz Borysiewicz

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
UL. RACŁAWICKA 15/17
75-620 KOSZALIN

BILANS na dzień 31.12.2011rok

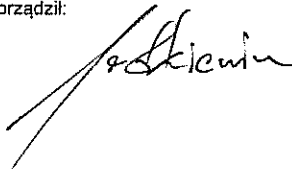
Wyniki zestawienia Bilans Jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli

Segment	Nazwa	Początek okresu	31-12-2011
-	AKTYWA	411 634,10	425 770,95
A	Aktywa trwałe	45 032,42	55 071,55
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 032,42	55 071,55
1	Środki trwałe	45 032,42	55 071,55
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	45 032,42	55 071,55
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	366 601,68	370 699,40
I	Zapasy	9 552,29	6 317,48
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	9 552,29	6 317,48
II	Należności krótkoterminowe	16 177,73	29 119,60
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	16 177,73	29 119,60
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 255,20	9 755,20
-	do 12 miesięcy	7 255,20	9 755,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel. ubezp. społ. i zdr.	6 172,86	16 569,73
c	inne	2 749,67	2 794,67
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	340 871,66	335 262,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 871,66	335 262,32
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340 871,66	335 262,32
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 871,66	335 262,32

-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Aktywa razem	411 634,10	425 770,95

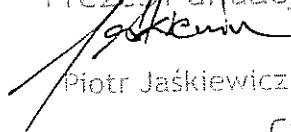
-	PASYWA	411 634,10	425 770,95
A	Kapitał (fundusz) własny	197 479,03	230 680,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	85 231,62	197 479,03
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	112 247,41	33 201,85
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 155,07	195 090,07
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 002,57	10 048,67
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	23 002,57	10 048,67
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 644,00	1 509,20
-	do 12 miesięcy	8 644,00	1 509,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	8 836,00	2 857,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	5 522,57	5 682,47
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	191 152,50	185 041,40
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	191 152,50	185 041,40
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	191 152,50	185 041,40
-	Pasywa razem	411 634,10	425 770,95

Koszalin dnia 30.03.2012r.
Sporządził:



Kierownik jednostki:

Prezes Fundacji



Piotr Jaśkiewicz

Wiceprezes Fundacji



Danuta Zawadzka

Członek Zarządu



Arkadiusz Brysiewicz

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
UL. RACŁAWICKA 15/17
75-620 KOSZALIN

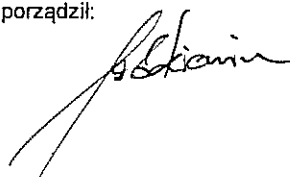
RACHUNEK ZYSKU I STRAT (w PLN)
za okres 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Segment	Nazwa	poprzedni	na 31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	452 625,71	1 377 418,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	452 625,71	1 377 418,31
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	351 387,28	1 304 854,06
I	Amortyzacja	30 003,36	62 130,99
II	Zużycie materiałów i energii	10 963,38	77 924,38
III	Usługi obce	43 755,44	266 518,00
IV	Podatki i opłaty	380,00	90,00
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	165 037,92	788 108,75
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 058,84	110 081,94
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 188,34	0,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	101 238,43	72 564,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 011,23	18 000,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	11 011,23	18 000,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,31	55 008,83
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1,31	55 008,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	112 248,35	35 556,26
G	Przychody finansowe	0,03	2 612,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Odsetki	0,03	2 612,26
IV	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,97	4 966,67
I	Odsetki	0,97	4 966,67
II	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	112 247,41	33 201,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+I-J)	112 247,41	33 201,85
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	112 247,41	33 201,85

Koszalin dnia 30.03.2012 r.

Sporządził:



Kierownik jednostki:
Prezes Fundacji

Piotr Jaśkiewicz

Wiceprezes Fundacji

Danuta Zawadzka

Członek Zarządu

Arkadiusz Borysiewicz