



ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA PROJEKT ROZ

ZA ROK FINANSOWY 2013

ul. Młyńska 10/49

31-469 Kraków

KRS: 0000432249

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości Ustawy z dnia 19 listopada 1994 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w wersji uproszczonej zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem wymienionymi wyżej i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

-
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 r.
- Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.
- Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2013 r.
- Dodatkowa informacja i objaśnienia
- Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2013 r.

Elżbieta Matusiak Prezes Fundacji

Michał Piweta

Krzysztof Skorupka Wiceprezes Fundacji

Krzysztof Skorupka

Beata Herman Członek Zarządu

Beata Herman

Monika Wyzga Członek Zarządu

Monika Wyzga

Alina Prusinowska-Marek Przewodnicząca Rady Fundacji

Alina Prusinowska-Marek

Beata Nosek Członek Rady Fundacji

Beata Nosek

Ewa Siuda Członek Rady Fundacji

Ewa Siuda

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji PROJEKT ROZ

1.

FUNDACJA PROJEKT ROZ

ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Smoleńsk 25 a/3, przed notariuszem Bartłomiejem Zemanem, za numerem repertorium A nr 4683/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. działa na podstawie ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz statutu.

NIP: 945 21 70188

REGON : 122651585

KRS: 0000432249

Fundacja PROJEKT ROZ powstała na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz

niewystępowania okoliczności wskazującej na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Fundacja PROJEKT ROZ realizuje zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu od 01.01.2013 do 31.12.2017 placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków.

Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji

W okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. członkami Rady byli:

Alina Prusinowska-Marek – Przewodnicząca Rady Fundacji

Beata Nosek – Członek Rady Fundacji

Ewa Siuda – Członek Rady Fundacji

W okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. członkami Rady byli:

Elżbieta Matusiak - Prezes Fundacji

Krzysztof Skorupka - Wiceprezes Fundacji

Beata Herman - Członek Zarządu

Monika Wyzga - Członek Zarządu

2.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. postanawia, co następuje:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc - do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnienia z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych.
2. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które mogą podlegać okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Optima zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
4. Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadała środków trwałych.
5. Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.
6. Środki pieniężne są wykazywane w wartości nominalnej.
7. Fundacja rozpoznaje przychody z działalności statutowej, a w szczególności pochodzące z następujących źródeł:
 - • Dotacji, subwencji
 - • Środków otrzymanych od sponsorów
 - • Darowizn
 - • Zapiśw lub spadków
8. Fundacja nie może uzyskiwać przychodów z działalności gospodarczej.
9. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, wystawia się każdorazowo tzw. dowód zastępczy – polecenie księgowania.

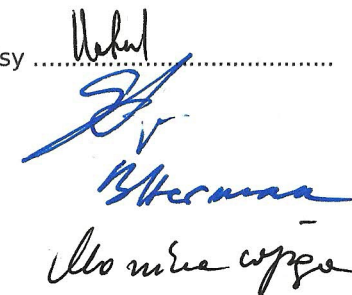
Bilans na dzień 31.12.2013

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137Poz. 1539)

| Wiersz 1 | AKTYWA 2 | Stan na | | Wiersz 1 | PASYWA 2 | Stan na | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| A | Aktywa trwałe | - | - | A | Fundusze własne | 2 700,00 | 1 399,55 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | - | - | I | Fundusz Statutowy | | |
| | | | | II | Fundusz zasobowy | | |
| | | | | III | Niezależne wpłaty na fundusz zasobowy | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | - | - | IV | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III | Należności długoterminowe | - | - | V | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 2 700,00 | 1 399,55 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - | - | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | 1 399,55 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | -1 300,45 |
| B | Aktywa obrotowe | 2 700,00 | 1 399,55 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | - | - | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| | | | | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | | |
| II | Należności krótkoterminowe | - | - | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | | |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | - | - | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Środki pieniężne | - | - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | - | - | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma bilansowa | 2 700,00 | 1 399,55 | | Suma bilansowa | 2 700,00 | 1 399,55 |

Data sporządzenia 18.03.2014

Podpisy



 Podpisany:
 Podpisany:
 Podpisany:

Rachunek wyników na dzień 31.12.2013

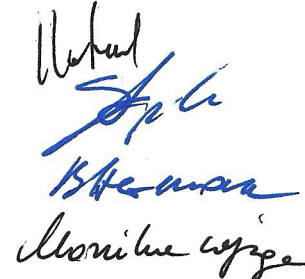
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137Poz. 1539)

nazwa jednostki

| Pozycja 1 | Wyszczególnienie 2 | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | 2012 3 | 2013 4 |
| A. | Przychody działalności statutowej | 0,00 | 232 234,58 |
| I | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II | Inne przychody określone statutem | 0,00 | 232 234,58 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 233 823,38 |
| C | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 0,00 | -1 588,80 |
| D | Koszty administracyjne | 0,00 | 311,65 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | | 0,00 |
| 2 | Usługi obce | | 71,65 |
| 3 | Podatki i opłaty | | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 240,00 |
| 5 | Amortyzacja | | 0,00 |
| 6 | Pozostałe | | 0,00 |
| E | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 0,00 | 0,00 |
| F | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz B,D i H) | 0,00 | 0,00 |
| G | Przychody finansowe | 2 700,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 2 700,00 | -1 900,45 |
| J | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II | Koszty nadzwyczajne – wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 2 700,00 | -1 900,45 |
| I | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | -1 900,45 |
| I | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

Data sporządzenia 18.03.2014

Podpisy



 Wzrostek
 Jędrzej
 Błędowski
 Monika Wójcik

II Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych:

- a) środki trwałe wartość początkowa: 0 zł
- b) umorzenia środków trwałych: 0 zł
- c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:
- d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
- e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: - nie dotyczy

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31.12.2013r. wyniosła: 0,00 zł

3) Środki trwałe używane na podstawie najmu lub dzierżawy - nie dotyczy

4) Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł

5) podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty- nie wystąpiły na dzień bilansowy

6) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty - nie wystąpiły na dzień bilansowy

7) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne- rozliczenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z umową nr W/I/248/SO/6/2013 z dnia 16 stycznia 2013r w kwocie 220 769 zł zatwierdzone przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 06.02.2014

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie wystąpiły na dzień bilansowy

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych- nie wystąpiły w 2013 roku

10) Zatrudnienie i wynagrodzenie

- osób zatrudnionych na umowę o pracę nie wystąpiły w 2013 roku
- osób zatrudnionych na umowę o dzieło nie wystąpiły w 2013 roku
- kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2013 r z tyt. umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą –nie wystąpiły w 2013r.