

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA „RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT”

**UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26
87-100 TORUŃ**

2013 ROK

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)



I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” została ustanowiona przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 20/26, aktem notarialnym w dniu 8 listopada 2011 roku.

- Siedziba – ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
- Forma prawna – Fundacja
- Data rejestracji – 10.02.2012 roku w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410895

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy **2013**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31-12-2013**,
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2013 – 31.12.2013**,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności.

Główny Księgowy

Ewa Kucharska

Piotr Kowalski

Joanna Hajn-Listewnik

Członek Zarządu

Katarzyna Serwińska
Prezes Zarządu
Fundacja Razem Zmieniamy Świat


Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji jest::

1. ochrona i promocja zdrowia,
2. pomoc społeczna,
3. oświata i wychowanie,
4. integrowanie i działanie na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dzieci, samotnych rodziców i innych osób społecznie niesamodzielnych, wymagających wsparcia,
5. Finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie instytucji pracujących na rzecz osób niesamodzielnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a także dzieci i samotnych rodziców, w tym: placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, domów dziecka, domów samotnej matki,
6. Wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej, niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans tych osób,
7. Działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
8. Działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych w społeczeństwie,
9. Podnoszenie jakości opieki nad chorymi, niesamodzielnymi w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
10. Pomoc i opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. Propagowanie idei wolontariatu,
13. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem oraz wsparcie osób powracających na rynek pracy,
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01-01-2013 i kończący się 31-12-2013.

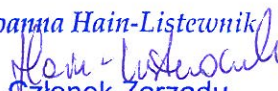
Główny Księgowy

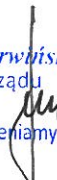

Ewa Kucharska


Dorota Piotrowska
Członek Zarządu
Fundacja Razem Zmieniamy Świat


Joanna Meyer
Członek Zarządu
Fundacja Razem Zmieniamy Świat


Piotr Kowalski


Joanna Hain-Listewnik
Członek Zarządu


Katarzyna Serwińska
Prezes Zarządu
Fundacja Razem Zmieniamy Świat

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający **01-01-2013** i kończący się **31-12-2013**.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następująco:

Wartości niematerialne i prawne obejmują: logo Fundacji, logo Damy Radę, prawa majątkowe do filmów instruktażowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jej wartością początkową.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: urządzenia. Wszystkie własne środki trwałe podlegają amortyzacji metodą liniową. W ewidencji analitycznej środki trwałe ujmuje się według grup zgodnych z KŚT.

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

W zapasach wykazano egzemplarze plakatów, poradnika i ulotek Damy Radę wydanych przez Jednostkę i przeznaczone do nieodpłatnego przekazania. Zapasy produktów wycenia się po koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto.

Należności krótkoterminowe obejmują: stan krótkoterminowych należności wymagających zapłaty przez kontrahentów z różnych tytułów (np. dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych czy innych świadczeń).

Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty.

Inwestycje krótkoterminowe stanowią: aktywa pieniężne oraz aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu roku od dnia bilansowego. Zalicza się tu m.in. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne aktywa pieniężne (np. instrumenty pochodne, odsetki od lokat długoterminowych płatne w ciągu 3 miesięcy).

Środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy Jednostka nie posiadała gotówki wyrażonej w walucie obcej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią: poniesione w przeszłości koszty, które odnoszą się do przyszłych okresów. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zostaną odniesione na wynik finansowy najbliższego roku obrotowego. Ich wycena bilansowa opiera się na poniesionych kosztach zapisanych na koncie „Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe”.

Zysk (strata) z lat ubiegłych , służy do ewidencji księgowej rozliczenia wyniku finansowego netto za poprzedni rok obrotowy lub lata poprzednie.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy, który może być wielkością dodatnią (zyskiem) w przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami, lub wielkością ujemną (stratą), gdy powstaje nadwyżka kosztów nad przychodami. Wykazany wynik finansowy musi być zgodny z ustalonym w rachunku wyników. W następnym roku obrotowym saldo konta Wynik finansowy przenosi się na konto Rozliczenie wyniku finansowego, na którym pozostaje do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W księgach rachunkowych działalność gospodarcza wydzielona jest od działalności statutowej. Wynik finansowy ustalany jest dla całej Jednostki łącznie.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, a zobowiązania finansowe według wartości godziwej. Nie wykazuje się zobowiązań umorzonych i przedawnionych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające np. z otrzymanych przez jednostkę lub należnych przedpłat i zaliczek potwierdzonych fakturami na realizację usług w przyszłości. Rozliczenia międzyokresowe wykazuje się według wartości nominalnej.

Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym

Nie dokonano w ciągu roku obrotowego zmian metod księgowości i wyceny.

Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy **2013**.

Zdarzenia nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat.

W momencie sporządzania informacji dodatkowej nie były znane zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 2013

Nie zaistniała potrzeba ujmowania zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

W roku obrotowym jednostka wypłacała wynagrodzenia na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło z tytułu przeprowadzania i organizowania wykładów w ramach odbywających się szkoleń oraz z tytułu przygotowania materiału do poradnika Damy Radę. Fundacja nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie wystąpiły w roku obrotowym transakcje z członkami zarządu, ich małżonkami w zakresie wypłat wynagrodzeń, udzielonych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

Zgodnie ze statutem Fundacji dochody niezależnie od źródeł, z jakich pochodzą przeznaczone są na realizację celów statutowych.

Główny Księgowy

Ewa Kucharska


Piotr Kowalski

Joanna Meyer
Członek Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Dorota Piotrowska
Członek Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Joanna Hain-Listewnik

Członek Zarządu

Katarzyna Serwińska
Prezes Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

BILANS

na dzień 31.12.2013 roku

AKTYWA	31.12.2012	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	11 872,08	31 263,50
I. Wartości niematerialne i prawne	11 872,08	31 263,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—
2. Wartość firmy	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 872,08	31 263,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe	—	—
1. Środki trwałe	—	—
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	—	—
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	—	—
c) urządzenia techniczne i maszyny	—	—
d) środki transportu	—	—
e) inne środki trwałe	—	—
2. Środki trwałe w budowie	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—
III. Należności długoterminowe	—	—
1. Od jednostek powiązanych	—	—
2. Od pozostałych jednostek	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	—	—
1. Nieruchomości	—	—
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—
a) w jednostkach powiązanych	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	—	—
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—
B. AKTYWA OBROTOWE	275 537,09	273 743,78
I. Zapasy	110 926,50	101 786,80
1. Materiały	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—
3. Produkty gotowe	110 926,50	101 786,80
4. Towary	—	—
5. Zaliczki na dostawy	—	—
II. Należności krótkoterminowe	43 345,10	50 103,30
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	—	—
— do 12 miesięcy	—	—
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Należności od pozostałych jednostek	43 345,10	50 103,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	19 680,00	9 840,00
— do 12 miesięcy	19 680,00	9 840,00
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 617,00	40 263,30
c) inne	48,10	—
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—
III. Inwestycje krótkoterminowe	115 956,79	118 199,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 956,79	118 199,33
a) w jednostkach powiązanych	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115 956,79	118 199,33
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 956,79	118 199,33
— inne środki pieniężne	—	—
— inne aktywa pieniężne	—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 308,70	3 654,35
SUMA AKTYWÓW	287 409,17	305 007,28

31.03.2014

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgowy
Ewa Kucharska
Ewa Kucharska

Joanna Meyer
Członek Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Joanna Hain-Listewnik
Członek Zarządu

Katarzyna Serwińska
Prezes Zarządu

Dorota Piotrowska
Członek Zarządu
Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Piotr Kowalski

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

BILANS

na dzień 31.12.2013 roku

PASYWA	31.12.2012	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	91 587,56	236 884,17
I. Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II. Fundusz zapasowy	—	—
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	—	—
IV. Fundusz rezerwowy	—	—
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	—	81 587,56
VI. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	—	—
VII. Rezerwa na podatek dochodowy	—	—
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	81 587,56	145 296,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	—	—
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	195 821,61	68 123,11
I. Rezerwy na zobowiązania	—	—
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	—
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	—	—
3. Pozostałe rezerwy	—	—
II. Zobowiązania długoterminowe	—	—
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	—	—
a) kredyty i pożyczki	—	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) inne	—	—
III. Zobowiązania krótkoterminowe	195 821,61	62 823,11
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	—	—
— do 12 miesięcy	—	—
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	195 821,61	62 823,11
a) kredyty i pożyczki	—	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	195 740,61	62 605,19
— do 12 miesięcy	195 740,61	62 605,19
— powyżej 12 miesięcy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	81,00	217,92
h) z tytułu wynagrodzeń	—	—
i) inne	—	—
3. Fundusze specjalne	—	—
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	5 300,00
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—
— długoterminowe	—	—
— krótkoterminowe	—	5 300,00
SUMA PASYWÓW	287 409,17	305 007,28

31.03.2014

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgowy

Ewa Kucharska
Ewa Kucharska

Joanna Hain-Listerownik

Zarząd

Joanna Hain-Listerownik
Joanna Hain-Listerownik
Członek Zarządu

Joanna Meyer
Członek Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Dorota Piotrowska
Członek Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Katarzyna Serwińska
Prezes Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Piotr Kowalski
Piotr Kowalski

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01.01.2013-31.12.2013 roku

	31.12.2012	31.12.2013
A. Przychody działalności statutowej	218 100,00	420 370,00
I. Darowizny	—	—
II. Dotacja	210 540,00	420 370,00
III 1%	—	—
IV. Inne przychody określone statutem	7 560,00	—
- w tym z działalności statutowej odpłatnej	7 560,00	—
B. Koszty realizacji zadań statutowych	156 989,91	330 976,60
- w tym z działalności statutowej odpłatnej	6 913,82	0,00
C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)	61 110,09	89 393,40
- na działalności statutowej nieodpłatnej	60 463,91	89 393,40
- na działalności statutowej odpłatnej	646,18	—
D. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 130,08	96 000,00
- od jednostek powiązanych	—	—
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	40 130,08	96 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów	—	—
E. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	—	287,00
- od jednostek powiązanych	—	—
I. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	—	287,00
II. Wartość sprzedanych towarów, wyrobów	—	—
F. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży działalności gospodarczej (D-E)	40 130,08	95 713,00
G. Koszty sprzedaży	—	—
H. Koszty ogólnego zarządu	19 652,53	42 565,60
- w tym koszty administracyjne działalności statutowej	19 652,53	42 565,60
I. Amortyzacja	2 875,62	9 905,35
II. Zużycie materiałów i energii	93,51	810,54
III. Usługi obce	8 235,00	15 412,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 233,15	15 672,21
- podatek akcyzowy	—	—
V. Wynagrodzenia	—	—
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	—	—
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	215,25	765,00
I. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+F-G-H)	81 587,64	142 540,80
- w tym z działalności statutowej (C-H)	41 457,56	46 827,80
J. Pozostałe przychody operacyjne	—	2 969,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	—
II. Dotacje	—	—
III. Inne przychody operacyjne	—	2 969,88
K. Pozostałe koszty operacyjne	0,08	195,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	—
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	—	—
III. Inne koszty operacyjne	0,08	195,00
L. Zysk(strata) na działalności operacyjnej (I+J-K)	81 587,56	145 315,68
- w tym z działalności statutowej (I+J-K)	41 457,48	49 602,68
M. Przychody finansowe	—	—
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	—	—
- od jednostek powiązanych	—	—
II. Odsetki, w tym:	—	—
- od jednostek powiązanych	—	—
III. Zysk ze zbycia inwestycji	—	—
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
V. Inne	—	—
N. Koszty finansowe	—	19,07
I. Odsetki, w tym:	—	—
- dla jednostek powiązanych	—	—
II. Strata ze zbycia inwestycji	—	—
III. Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
IV. Inne	—	19,07
O. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (L+M-N)	81 587,56	145 296,61
- w tym z działalności statutowej (L+M-N)	41 457,48	49 583,61
P. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (P.I.-P.II.)	—	—
I. Zyski nadzwyczajne	—	—
II. Straty nadzwyczajne	—	—
R. Zysk (strata) brutto (O+P)	81 587,56	145 296,61
S. Podatek dochodowy	—	—
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	—	—
U. Zysk (strata) netto (R-S-T)	81 587,56	145 296,61

Główny Księgowy

31.03.2014

sporządzający sprawozdanie

Ewa Kucharska

Joanna Meyer
Członek Zarządu

Piotr Kowalski

Zarząd

Joanna Hain-Listewnik
Hain-Listewnik
Członek Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Dorota Piotrowska
Członek Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

Katarzyna Serwińska
Prezes Zarządu

Fundacja Razem Zmieniamy Świat

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
- Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych
- Nota 3 Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy
- Nota 4 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- Nota 5 Struktura przychodów działalności
- Nota 6 Struktura kosztów działalności
- Nota 7 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
- Nota 8 Specyfikacja przychodów i kosztów finansowych
- Nota 9 Specyfikacja przychodów i kosztów operacyjnych
- Nota 10 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Główny Księgowy


Ewa Kucharska



Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"

Nota 1. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie

31.12.2013

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu				-	14 747,70		14 747,70
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	28 735,50	-	28 735,50
- nabycie				-	28 735,50		28 735,50
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Zmniejszenia (-)	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja							-
- aktualizacja wartości							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	43 483,20	-	43 483,20
Umorzenia na początek okresu				-	2 875,62		2 875,62
amortyzacja bieżąca - zwiększenia				-	9 344,08		9 344,08
zmniejszenia umorzenia z tytułu:(-)	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	-	12 219,70	-	12 219,70
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	-	11 872,08	-	11 872,08
Odpis aktualizujący na początek okresu							-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	11 872,08	-	11 872,08
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	31 263,50	-	31 263,50
Odpis aktualizujący na koniec okresu							-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	31 263,50	-	31 263,50

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"

Nota 2. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie

31.12.2013

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu			-		-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	2 048,77	2 048,77
- nabycie					2 048,77	2 048,77
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- likwidacja			-			-
- aktualizacja wartości						-
- sprzedaż						-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	2 048,77	2 048,77
Umorzenie na początek okresu			-		-	-
Umorzenia bieżące - zwiększenia			-		2 048,77	2 048,77
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- likwidacja			-			-
- sprzedaż						-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	-	2 048,77	2 048,77
Wartość księgowa netto	-	-	-	-	-	-
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	-	100,00	100,00

Komentarz:

Główny Księgowy
[Podpis]
 Ewa Kucharska

Nota 3. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Dzierżawa	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek okresu		-			-
- zwiększenia		49 472,00			49 472,00
- zmniejszenia					-
Stan na koniec okresu	-	49 472,00	-	-	49 472,00

Komentarz:

--

Główny Księgowy

Ewa Kucharska



Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"

Nota 3. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 308,70	3 654,35
– podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie	–	–
– abonent Insert	–	–
– wynagrodzenie program	2 000,00	2 000,00
– zaświadczenia , certyfikaty	3 308,70	1 654,35
– koszty broszur	–	–
– wpis do rejestru szkoleń	–	–
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	–	5 300,00
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	5 300,00
a) długoterminowe, w tym:	–	–
b) krótkoterminowe, w tym:	–	5 300,00
– przedpłaty na czasopisma	–	–
– przedpłaty na szkolenia	–	5 300,00
	–	–

Komentarz:

[Signature]

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"

Nota 5. Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / przychodów z działalności

Wyszczególnienie	Przychody			
	31.12.2012		31.12.2013	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody z działalności statutowej razem w tym:	258 230,08	100,00	516 370,00	100,00
1) przychody z działalności statutowej w tym:	210 540,00	81,53	420 370,00	81,41
a) darowizny pieniężne	210 540,00	81,53	420 370,00	81,41
2) przychody z działalności statutowej odpłatnej w tym:	7 560,00	2,93	0,00	0,00
a) sprzedaż usług	7 560,00	2,93	0,00	0,00
- Działalność Szkoleniowa	7 560,00	2,93	0,00	0,00
3) przychody z działalności gospodarczej w tym:	40 130,08	15,54	96 000,00	18,59
a) sprzedaż usług reklamowych	40 130,08	15,54	96 000,00	18,59

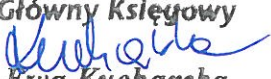
Główny Księgowy

Ewa Kucharska

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"

Nota 6. Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / kosztów z działalności

Wyszczególnienie	Koszty			
	31.12.2012		31.12.2013	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty działalności statutowej razem w tym:	176 642,52	100,00	374 043,27	100,00
1) koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych w tym:	150 076,09	84,96	330 976,60	88,49
a) statutowa-promocja projektu Damy Radę	95 536,57	54,08	46 331,92	12,39
b) działalność wydawnicza-poradnik Damy Radę	53 538,52	30,31	181 671,70	48,57
c) działalność szkoleniowa	1 001,00	0,57	13 375,90	3,58
d) pozostała statutowa	0,00	0,00	89 597,08	23,95
- Seni Cup	0,00	0,00	2 659,88	0,71
- Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej	0,00	0,00	36 236,74	9,69
- działalność wydawnicza	0,00	0,00	2 413,00	0,65
- konkurs grantowy-edukacja opiekunów	0,00	0,00	48 214,50	12,89
- pozostała	0,00	0,00	72,96	0,02
2) koszt realizacji zadań statutowych odpłatnych w tym:	6 913,82	3,91	0,00	0,00
a) sprzedaż usług	6 913,82	3,91	0,00	0,00
- Działalność Szkoleniowa	6 913,82	3,91	0,00	0,00
3) koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00	287,00	0,08
4) koszty ogólnego zarządu	19 652,53	11,13	42 565,60	11,38
5) pozostałe koszty operacyjne	0,08	0,00	195,00	0,05
a) darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	195,00	0,05
6) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	19,07	0,01

Główny Księgowy

 Ewa Kucharska

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"

Nota 7. Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	31.12.2013
A. Koszty wg rodzajów	
1. Amortyzacja	11 392,85
2. Zużycie materiałów i energii	225 361,83
3. Usługi obce	236 474,88
4. Podatki i opłaty, w tym:	12 935,35
– podatek akcyzowy	–
5. Wynagrodzenia	39 817,50
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	653,02
7. Pozostałe koszty rodzajowe	5 223,67
RAZEM	531 859,10
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-215 384,10
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	
2. Odpisania zaniechanej produkcji	–
3. likwidacja zapasów	–
4. Produkty gotowe przekazane na reklamę	-215 384,10
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	9 139,70
1. Produkty gotowe	9 139,70
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	–
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	325 614,70
– koszt wytworzenia sprzedanych usług-statutowa odpłatna	–
– koszt wytworzenia sprzedanych usług-gospodarcza	287,00
– koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów	–
– koszt zadań statutowych nieodpłatna	282 762,10
– koszty sprzedaży	–
– koszty ogólnego zarządu	42 565,60
	325 614,70

Główny Księgowy
Ewa Kucharska
 Ewa Kucharska

[Signature]

Wyszczególnienie	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik na działalności finansowej
Odsetki od kredytów i uzyskane bankowe	- zł		0,00
Odsetki od pożyczek			0,00
w tym: od jednostek powiązanych			0,00
Otrzymane odsetki od pożyczek			0,00
w tym: od jednostek powiązanych			0,00
Odsetki od rat leasingowych			0,00
Odsetki budżetowe		0,00	0,00
Odsetki otrzymane za zwłokę w zapłacie należności			0,00
Razem odsetki otrzymane	0,00	0,00	0,00
Odsetki naliczone za zwłokę w zapłacie należności	- zł	- zł	0,00
Odsetki budżetowe		- zł	0,00
Prowizje bankowe			0,00
w tym: od jednostek powiązanych			0,00
Razem odsetki	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe	0,00	19,07	-19,07
Zrealizowane od pożyczek			0,00
w tym: od jednostek powiązanych			0,00
Przychody z zabezpieczeń walutowych			0,00
w tym: zrealizowane			0,00
Prowizje od gwarancji			0,00
Różnice kursowe pozostałe		19,07 zł	-19,07
Razem pozostałe	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizacyjny finansowy majątek trwały			0,00
Zysk ze zbycia inwestycji			0,00
Udział w zyskach osób prawnych			0,00
Dywidendy otrzymane			0,00
w tym: dywidendy otrzymane od spółek powiązanych			
pozostałe	- zł		0,00
Ogółem	0,00	19,07	-19,07

Główny Księgowy
Ewa Kucharska
 Ewa Kucharska

Wyszczególnienie	Przychody operacyjne	Koszty operacyjne	Wynik na działalności operacyjnej
Przekazanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Koszt z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Zaniechane inwestycje	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż środków trwałych z 011	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż środków trwałych z 084	0,00	0,00	0,00
Aport środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Szkody / odszkodowania powypadkowe samochodów	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Utworzenie/rozwiązanie rezerwy na roszczenia	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00	0,00
Razem odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
Likwidacja zapasów	0,00	0,00	0,00
Odpisanie przedawnionych należności	0,00	0,00	0,00
Darowizny/dotacje	321,33	0,00	321,33
Roczna korekta Vat naliczonego	2 647,00	0,00	2 647,00
Pozostałe przychody	1,55	195,00	-193,45
Szkody / odszkodowania od dostawców	0,00	0,00	0,00
Razem pozostała działalność operacyjna	2 969,88	195,00	2 774,88
Ogółem	2 969,88	195,00	2 774,88

Główny Księgowy


 Anna Kucharska

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat"

Nota 10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od

	31-12-2013
Przychody z działalności brutto	519 339,88
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	5 300,00
– przedpłaty na szkolenia	5 300,00
Przychody księgowe nie zaliczone do podatkowych	-
	-
Przychody do opodatkowania	524 639,88
Koszty działalności brutto	374 043,27
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	49 229,50
a) wydatki na działalność statutową	49 229,50
– konkurs grantowy - dofinansowanie projektów	48 214,50
– koszty tłumaczenia dokumentów	820,00
– podatek u źródła	195,00
– umowy o dzieło - naliczone	-
b) wydatki poza działalnością statutową	-
– odsetki budżetowe	-
– darowizna pieniężna	-
– przedawniona należność	-
	-
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	-
Koszty uzyskania przychodów	324 813,77
Zysk (strata) brutto	145 296,61
Dochód (strata) do opodatkowania	199 826,11
Dochód wolny (strata z wolnych źródeł) od podatku	199 826,11
Podstawa opodatkowania	-
Podatek dochodowy bieżący 19%	-
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19%	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczone 19 %	-
Pozostałe zmiany podatku dochodowego (+/-)	-
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	-

Główny Księgowy
[Podpis]
 Ewa Kucharska