

GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ UL. GOŚCINNA 15 80-032 GDAŃSK NIP: 583-298-54-11

jednostka sprawozdawcza

BILANS

01.01.2009 - 31.12.2009

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	2008 r.	2009		2008 r.	2009
A. Aktywa trwałe	0,00	6 884,81	A Kapitał (fundusz) własny	-13 037,44	-24 680,84
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	9 239,84	1 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II		
2. Wartość firmy			Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV Kapitał (fundusz) zapasowy		8 239,84
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	6 884,81	V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	0,00	6 884,81	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty własne			VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 825,20	-22 277,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII Zysk (strata) netto	-13 452,08	-11 643,40
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
d) środek transportu			B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 080,45	242 728,87
e) inne środki trwałe		6 884,81	I Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III Zobowiązani krótkoterminowe	31 048,12	9 838,08
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	30 670,03	9 459,89
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy		
B Aktywa obrotowe	18 043,01	211 163,22	- powyżej 12 miesięcy		
I Zapasy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Materiały			f) zobowiązania wekslowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 031,65	
3. Produkty gotowe			h) z tytułu wynagrodzeń	3 357,98	6,52
4. Towary			i) inne	25 280,40	9 453,37
5. Zaliczki na poczet dostaw			3. Fundusze specjalne	378,09	378,19
II Należności krótkoterminowe	9 488,36	2 198,18	IV Rozliczenia międzyokresowe	32,33	232 890,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	32,33	232 890,79
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	32,33	232 890,79
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	9 488,36	2 198,18			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		91,34			
c) inne	9 488,36	2 106,84			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III Inwestycje krótkoterminowe	8 554,65	203 309,45			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 554,65	203 309,45			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 554,65	203 309,45			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 554,65	203 309,45			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 655,59			
Suma aktywów	18 043,01	218 048,03	Suma pasywów	18 043,01	218 048,03

GDAŃSK Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
ul. Gościnną 15, Gdańsk 80-032
tel. 058-304-99-56, NIP: 583-298-54-11

dnia 31.03.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Susmarska

data i podpis

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

dnia 31.03.2010

data i podpis kierownika jednostki

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
Mariani Sitek-Wroblewska
mer Andrzej Wójcikowski

**RACHUNEK
WYNIKÓW**

REGON : 220402290

numer statystyczny

.....
nazwa jednostki

na dzień 31-12-2009

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 744 345,79 zł	4 095 347,35 zł
I.	Otrzymane dotacje na realizację zadań statutowych	1 623 295,79 zł	3 962 607,35 zł
II.	Inne przychody określone statutem	121 050,00 zł	132 740,00 zł
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 758 254,07 zł	4 092 178,96 zł
1	Zużycie materiałów i energii	1 758 254,07 zł	517 122,47 zł
2	Usługi obce		1 036 329,44 zł
3	Wynagrodzenia		2 153 371,57 zł
4	Ubezpieczenia społeczne		289 452,14 zł
5	Pozostałe koszty rodzajowe		95 903,34 zł
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-13 908,28 zł	3 168,39 zł
D.	Przychody finansowe	484,09 zł	52,44 zł
E.	Koszty finansowe	27,89 zł	14 864,23 zł
F.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-13 452,08 zł	-11 643,40 zł

data sporządzenia 31-03-2010

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Susmarska

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
podpis
mgr Marianna Szpak - Wróblewska

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Piotr Wróblewski

INFORMACJA DODATKOWA

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
ul. Gościnną 15
80-032 Gdańsk
Krajowy Rejestr Sądowy 0000277617
Numer statystyczny REGON 220402290
Numer identyfikacyjny NIP 583-298-54-11

Statutowe cele fundacji

Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub patologicznych, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich, propagowanie koncepcji samorządności oraz rozwoju organizacji pozarządowych, w tym zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Fundacja w okresie od 01-01-2009 do 31-12-2009 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Członkowie zarządu pełnią funkcje społeczne. Nie były wypłacane premie i inne świadczenia członkom zarządu. Nie nabywano obligacji, nieruchomości.

Nabyte środki trwałe:

Ustala się następujące zasady wyceny środków trwałych oraz WNiP. Rzeczowy majątek trwały ujmuje się w księgach w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, przebudowę, rozbudowę lub modernizację. Wartość tę określa się wartością początkową lub brutto.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się zgodnie z rocznym planem amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania. Przyjmuje się, iż okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest zgodny z okresem amortyzacji przyjętym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Do bilansu wartość środków trwałych przyjmowana jest w wysokości brutto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia obliczonego za cały okres od początku użytkowania środka trwałego.

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – potwierdzenie salda z banku
Środki pieniężne w kasie – inwentaryzacja kasy

Sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 zostało sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Sprawozdanie jest zgodne ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31-12-2009 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Fundacji w Gdańsku przy ulicy Gościnniej 15.

Bilans Fundacji za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą **218048,03 zł**
załączniki: bilans, rachunek wyników.

Gdańsk 31.03.2010
miejsowość, data

**Gdańska Fundacja
Innowacji Społecznej**
ul. Gościnniej 15, Gdańsk 80-032
tel. 058-304-99-56, NIP: 583-298-54-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Susmarska

podpis

Prezes Zarządu

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Marianna Sitek - Wroblewska

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Piotr Wroblewski