

(Nazwa jednostki)
Gdańska Fundacja Inicjacji Społecznej

Rachunek wyników

REGON: 220402290
(Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2012

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	
1	2	3
1	2012	2011

Przychody z działalności statutowej		Przychody z działalności statutowej	
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 492 064,02	5 359 994,91
I.	Otrzymaone dotacje na realizację zadań statutowych	5 388 236,67	5 155 333,33
II.	Inne przychody określone statutem	103 827,35	204 661,58
1	Przychody z działalności statutowej nieopodätnej przytoku publicznego	103 827,35	120 625,36
2	Przychody z działalności statutowej opodätnej przytoku publicznego		84 036,22
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	5 490 244,15	5 358 923,23
1	Zużycie materiałów i energii	767 025,17	937 357,66
2	Usługi obce	1 335 341,60	1 223 507,08
3	Wynagrodzenia	2 865 019,72	2 772 585,83
4	Ubezpieczenia społeczne	390 423,70	335 348,97
3	Pozostałe koszty rodzajowe	132 433,96	90 123,69
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 819,87	1 071,68
D.	Koszty administracyjne		
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	2 883,64	396,81
H.	Koszty finansowe	5 367,90	2 733,61
I.	(H)	664,39	10 842,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	664,39	10 842,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	664,39	10 842,79
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
w Gdańsku
SALA OBSŁUGI KLIENTA
wpt. 2013-11-13 (3)

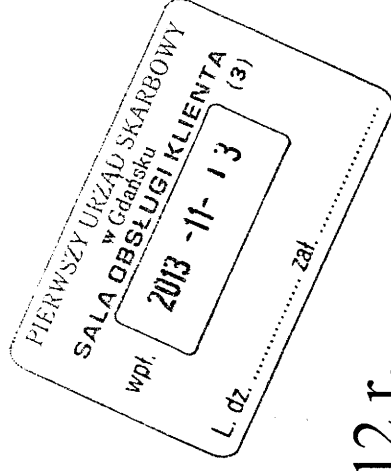
Handwritten signatures and notes:
M. W. F. Kowalczyk
Kowalczyk
M. W. F. Kowalczyk

Handwritten signature:
Dorota Kowalczyk

Handwritten signature:
K. S. E. G. O. M. A.
Mojżesz S. Kowalczyk

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

NIP 583-5832985411



Informacja dodatkowa za 2012 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stratą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Nie uwzględniono w:	
	Kwota zł	bilansie (zł)
nie było		

4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i

4 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	15 314,36	4 400,01	19 714,37
z tego:			
1. grunty	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	15 314,36	4 400,01	19 714,37
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	15 314,36	4 400,01	19 714,37

[Handwritten signature]
Kocuda

[Handwritten signature]

4 2 b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	0,00	5 557,68	5 557,68
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00
5. inne	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	5 557,68	5 557,68

4 3 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu kontynuacji działań	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00

4 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu			
2. Inne wartości niematerialne i prawne			
Razem poz.	0,00	0,00	0,00

4 5 e) Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje			
2. Papiery wartościowe			
Razem poz.	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and notes]

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową
5 1 okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego do 1 roku
	01 01 2012 r.	31 12 2012 r.	
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	129 417,46	37 530,37	37 530,37
1. z tytułu dostaw i usług	129 417,46	37 530,37	37 530,37
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania	129 417,46	37 530,37	37 530,37

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową
5 2 okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego do 1 roku
	01 01 2012 r.	31 12 2012 r.	
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe w tym	0,00	19 435,49	19 435,49
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	8 232,93	8 232,93
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	11 051,76	11 051,76
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	150,80	150,80
4. inne	0,00	0,00	0,00
Razem należności	0,00	19 435,49	19 435,49

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31 12 2012 r.	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
Przychody przyszłych okresów	151 371,77	

[Handwritten signature]
Kierownik

[Handwritten signature]

7

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Razem	Z tego losowe
Zyski nadzwyczajne	0,00	
Straty nadzwyczajne	0,00	

8

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Wyszczególnienie	na 31.12.2012
Ogółem	0

9

Przychody organizacji	
<i>składki brutto określone statutem</i>	0,00
<i>dotacje, subwencje, darowizny</i>	5 359 994,91
Razem w PLN	5 359 994,91

9

Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	5 358 923,23
świadczenia pieniężne:	5 358 923,23
świadczenia niepieniężne:	0,00
wydatki administracyjne w tym:	0,00
- zużycie materiałów	0,00
- usługi obce	0,00
- wynagrodzenia	0,00
- narzuły na wynagrodzenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe	0,00
RAZEM	5 358 923,23

9

Wynik na działalności statutowej	1 071,68
w tym:	
przychody z działalności statutowej	5 359 994,91
koszty realizacji zadań statutowych	-5 358 923,23

9

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	
w tym:	-2 336,80
przychody finansowe	396,81
koszty finansowe	-2 733,61

KSIĘGOWA

Maksymilian Kowalczyk

2013 -03- 3 1

Rafał Krajewski

