

FUNDACJA PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA

Informacja dodatkowa za 2013r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie		
Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe		Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowana po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Rzeczowe aktywa obrotowe		Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności i udzielone pożyczki		Kwota wymagalnej zapłaty
Zobowiązania		Kwota wymagalnej zapłaty
Kapitały własne		Wartość nominalna
Pozostałe pasywa		Wartość nominalna

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						2 229,50
Razem	0,00	0,00	2 229,50		0,00	2 229,50

b. Umurowienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe			2 229,50			0,00
Razem	0,00	0,00	2 229,50	0,00	0,00	2 229,50

c. Grunty użytkowane wieczysto			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2			0,00
Wartość			0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 498,09	641,50		2 139,59
Razem	1 498,09	641,50	0,00	2 139,59

Katowice, dnia 10.12.2010 r.
 2010.12.10
 513440101-039 10-12-101-858 414
 50-SS-10-156 101

Monika Kowner-Grzegorek
 Certyfikowana Księgowa
 Nr Mi. 115594/2010

Biurowisko Kowner-Grzegorek
 91-174 Łódź
 ul. Romanowska 55D/30
 NIP 828-107-31-17 REG. 101044812
 tel. 661-01-22-02


 Strona 2 z 9

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	246,00	3 567,34			246,00	3 567,34
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	246,00	3 567,34	0,00	0,00	246,00	3 567,34

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Biuro Monika Kowner-Grzegorek
91-174 Łódź
ul. Romanowska 55D/30
NIP 828-107-31-17 REG 101044812
tel. 661-01-22-02

Monika Kowner-Grzegorek
Certyfikowana Księgowa
Nr M 3594/2010

[Signature]

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma		
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma		

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły ww. wynagrodzenie	n/d

Monika Kowner-Grzegorek
 91-174 Łódź
 ul. Romanowska 55D/30
 NIP 828-107-31-17 REG. 101044812
 tel. 661-01-22-02

GRZ
 Jh

Monika Kowner-Grzegorek
 Cert/fik... na Księgową
 Nr... 5594/2010

Biurowisko Kowner-Grzegorek
 91-174 Łódź
 ul. Romanowska 55D/30
 NIP 828-107-31-17 REG. 101044812
 tel. 661-01-22-02

a. Przychody z działalności statutowej	106 768,13
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	37 297,05
Darowizny od osób fizycznych	1 606,40
Darowizny od osób prawnych	4 575,38
Przychody z działalności statutowej tradycyjnej	31 115,27
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	35 555,00
Przychody z działalności odpłatnej	35 555,00
Pozostałe przychody określone statutem	33 916,08
Przychody z działalności gospodarczej	33 916,08

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych inne	0,00

c. Przychody finansowe	850,29
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	806,69
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	43,60

Biuro Monika Kowner-Grzegorek
91-174 Łódź
ul. Romanowska 55D/30
NIP 828-107-31-17 REG. 101044812
tel. 661-01-22-02

Monika Kowal-Grzegorek
Certyfikowana Księgowa
Nr MF-36594/2010

Strona 6 z 9

Strona 6 z 9

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	64 687,02
świadczenia pieniężne:	6 014,00
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	6 014,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	58 673,02
świadczenia pieniężne:	58 673,02
Koszty działalności statutowej odpłatnej	58 673,02
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności gospodarczej	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	8 370,11
- zużycie materiałów i energii	305,17
- usługi obce	4 050,04
- podatki i opłaty	793,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	2 871,00
- pozostałe koszty	350,40

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

mgr J. K. K.

OŚRODEK KONTROLI

318440101 DZK 7145501-858 QM

SD-SS-10-103 191

Monika Kowmer-Grzegorek
Certyfikacja Księgowa
Nr MP-36594/2010

Biurowisko Kowmer-Grzegorek
91-174 Łódź
ul. Romanowska 55D/30
NIP 828-107-31-17 REG. 101044812
tel. 661-01-22-02

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,00

c. Koszty finansowe	263,96
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe.	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	263,96

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	5 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	5 000,00	0,00

Biuro Monika Kowner-Grzegorek
91-174 Łódź
ul. Romanowska 55D/30
NIP 828-107-31-17 REG. 101044812
tel. 661-01-22-02

Monika Kowner-Grzegorek
Certyfikator Księgowa
Nr MF 54394/2010

Strona 8 z 9

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	34 297,33
w tym:	
Nadwyżka przychodów nad kosztami	34 297,33

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Sekretarz Zarządu
Ewa Rubaj
mgr Stefan Wajda
data 9 z 9

Monika Kowalewska-Grzegorek
Certyfikowana Księgowa
Nr MF 51594/2010

Biurowisko Monika Kowalewska-Grzegorek
91-174 Łódź
ul. Romanowska 55D/30
NIP 828-107-31-17 REG. 101044812
tel. 661-01-22-02