

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA „PRAESTERNO”

00-714 WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A M5

za rok obrotowy 2010

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym było:

1) Działalność statutowa – przeciwdziałanie młodzieżowej patologii społecznej, w tym :

- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – kod (PKD 2007) 9499Z
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana – kod (PKD 2004) 9133Z

2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS
0000190130

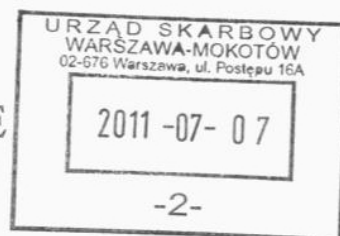
REGON 010750199

NIP 521-11-61-464

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od
01.01.2010r do 31.12.2010r

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości
dalszej kontynuacji działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do
stosowania postanowieniami uchwały nr 2.01.2002 z późniejszymi zmianami
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz
rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i
wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów
dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.



- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- b) środki trwałe o niskiej wartości (do 3500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania,
- c) materiały wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich rozchodu (zużycia) wycenia się według zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło). Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
- d) inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej lub ceny nabycia, zależnie od tego, która jest z nich niższa, rozchód inwestycji krótkoterminowych ustala się według metody FIFO (ceny najwcześniejszej),
- e) należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności). Są one wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty,
- f) koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – „Koszty rodzajowe i ich rozliczanie”.

ZARZAD FUNDACJI

Joanna Limanowska



SEKRETARZ
Fundacji Proesterno
mgr Tomasz Kowalewicz

WICEPREZES
Fundacji Przestrzeń
(Jan Latkowski)

Fundacja "Praesterno"

00-714 Warszawa

ul. Czerniakowska 26a m 5

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010r.

URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA-MOKOTÓW
02-676 Warszawa, ul. Postępu 16A

2011-07-07

-2-

str 1

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZ WŁASNY	18 280,70	-104 339,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	10 323,76	10 323,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 495,73	7 956,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	2 461,21	-122 620,18
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- w tym z działalności statutowej	2 461,21	-122 620,18
a) grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 333 234,71	1 910 287,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	16 000,00	224 634,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 000,00	224 634,85
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	16 000,00	224 634,85
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne (pozostałe)	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 038,49	16 796,65
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne zobowiązania	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	5 038,49	16 796,65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 351 515,41	1 805 948,27	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 038,49	3 071,64
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	1 540,00	3 071,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 211,73	12 577,53
II. Należności krótkoterminowe	1 329 694,09	1 732 370,97	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,48

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne zobowiązania	2 286,76	1 147,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	a) Z.F.Ś.S	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 329 694,09	1 732 370,97	IV. Rozliczenia między okresowe	1 312 196,22	1 668 856,25
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	120,73	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 312 196,22	1 668 856,25
- powyżej 12-tu miesięcy	1 329 573,36	1 732 370,89	a) długoterminowe	1 312 196,22	1 668 856,25
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
c) inne należności	0,00	0,08			
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 821,32	63 761,77			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 821,32	63 761,77			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- pożyczki udzielone	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- pożyczki udzielone	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 821,32	63 761,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	21 821,32	63 761,77			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	9 815,53			
AKTYWA RAZEM:	1 351 515,41	1 805 948,27	PASYWA RAZEM:	1 351 515,41	1 805 948,27

Warszawa, 29.06.2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Limanowska



ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES
Fundacji Praesterno

Jan Łukowski

SEKRETARZ
Fundacji Praesterno

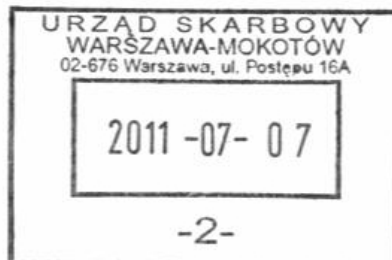
Tomasz Kowalewicz

29.06.2011

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2010

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:



a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wrocław				
2) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00

b) umorzenia środków trwałych

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - innych	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wrocław				
2) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

- nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach Jednostki ze spółkami powiązanymi:

- nie wystąpiły

Warszawa, 29.06.2011r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Joanna Limanowska



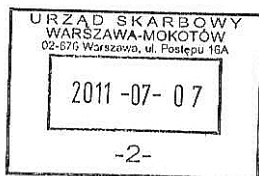
ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES
Fundacji Praesertno

.....
Jan Łukowski

SEKRETARZ
Fundacji Praesertno

.....
mgr Tomasz Kowalewicz



ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2010 strona 1
FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

ŚRODKI TRWAŁE
Oddział Warszawa

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Stawka amortyz.	Amortyzacja				Wartość umożenia
				1995	1996		1997	
Zestaw komputerowy	22.05.1995	3287,00	40%	770,00	1320,00		1197,00	3287,00

ŚRODKI TRWAŁE
Oddział Wrocław

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Stawka amortyz.	Amortyzacja						Wartość umożenia
				1998	1999		2000	2001	2002	
Zestaw komputerowy Pentium 2	31.12.1998	2.460,00	30%	0	738,00		738,00	738,00	246,00	2460,00
Monitor Beinea 14"	31.12.1998	690,00	30%	0	207,00		207,00	207,00	69,00	690,00
razem		3.150,00		0	945,00		945,00	945,00	315,00	3150,00

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2010 strona 10
FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

Inne zobowiązania (w tym zaliczki z prac.)

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
1. Nie rozliczone zaliczki	0,00	0,00	do 12 m-cy
razem	0,00		

Warszawa, 29.06.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Limanowska
 (sporządził)



(pieczęć firmowa)

ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES
 Fundacji Praesterno
Jan Laskowski
 Jan Laskowski

SEKRETARZ
 Fundacji Praesterno
Tomasz Kowalewicz
 Tomasz Kowalewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za 2010 rok

str 1

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej	1 553 957,40	2 050 033,32
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 553 957,40	2 050 033,32
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 442 805,00	1 997 233,44
C.	Zysk/Strata na działalności statutowej (A-B)	111 152,40	52 799,88
D.	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
E.	Koszty sprzedanych usług	0,00	0,00
I.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
II.	Usługi obce	0,00	0,00
III.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
IV.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
V.	Amortyzacja	0,00	0,00
VI.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
VII.	Pozostałe	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) na sprzedaży usług (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty administracyjne	108 566,30	174 276,64
	* w tym koszty działalności statutowej	108 566,30	174 276,64
I.	Zużycie materiałów i energii	10 411,93	9 263,98
II.	Usługi obce	81 614,82	79 005,72
III.	Wynagrodzenia	13 753,06	63 986,46
IV.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	903,49	2 113,21
V.	Amortyzacja	0,00	0,00
VI.	Podatki i opłaty	132,00	574,60
VII.	Pozostałe	1 751,00	19 332,67
H.	Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)	2 586,10	-121 476,76
J.	Pozostałe przychody operacyjne	3,92	17,93
	* w tym działalności statutowej	3,92	17,93
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
K.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00

URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA-MOKOTÓW
02-676 Warszawa, ul. Piłsudskiego 16A

2011-07-07

-2-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2010

str 2

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		2009	2010
1.	2.	3.	4.
L.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (H+J-K)	2 590,02	-121 458,83
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
Ł.	Przychody finansowe	23,02	9,62
	* w tym działalności statutowej	23,02	9,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
M.	Koszty finansowe	151,83	1 170,97
	* w tym działalności statutowej	151,83	1 170,97
I.	Odsetki	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
N.	Zysk(Strata) z działalności statutowej i gospodarczej (L+Ł-M)	2 461,21	-122 620,18
	* w tym działalności statutowej	2 461,21	-122 620,18
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (O.I. - O.II)	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
P.	Zysk (Strata) brutto (N +/- O)	2 461,21	-122 620,18
	* w tym działalności statutowej	2 461,21	-122 620,18
R.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
S.	Zysk (Strata) netto (P-O)	2 461,21	-122 620,18

Warszawa, 29.06.2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Limanowska

sporządził



ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES

Fundacji Praesterno

Jan Łukowski

SEKRETARZ

Fundacji Praesterno

Tomasz Nowalewicz