

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## FUNDACJA „PRAESTERNO”

00-714 WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A M5

za rok obrotowy 2012

### 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  
01.01.2012r do 31.12.2012r

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.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 o rachunkowości (tj. z 2002r Dz.U. Nr 76, poz 694 z późn.zm), stosując jako regułę ceny nabycia (koszt wytworzenia) z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

- 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”,

Warszawa, 28.06.2013



## ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES  
FUNDACJI PRAESTERNO  
*Jan Litkowski*

SEKRETARZ  
FUNDACJI PRAESTERNO  
mgr Tomasz Kowalewicz

.....

Fundacja "Praesterno"

00-714 Warszawa

ul. Czerniakowska 26a m 5

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2012r.

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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>-279 599,86</b>	<b>-270 543,10</b>
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	-114 663,24	-289 923,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-175 260,38	9 056,76
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- w tym z działalności statutowej	-175 260,38	9 056,76
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>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 946 116,95</b>	<b>687 434,25</b>
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	201 834,85	201 834,85
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	201 834,85	201 834,85
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	201 834,85	201 834,85
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	14 995,17	105 275,83
- 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	14 995,17	105 275,83
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 666 517,09</b>	<b>416 891,15</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	13 543,09	14 740,29
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	13 543,09	14 740,29
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	1 379,85	29 649,57
II. Należności krótkoterminowe	1 504 292,63	269 801,00	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,98	59 385,97

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	71,25	1 500,00
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	1 504 292,63	269 801,00	IV. Rozliczenia między okresowe	1 729 286,93	380 323,57
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	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 729 286,93	380 323,57
- powyżej 12-tu miesięcy	1 501 088,25	266 996,61	a) długoterminowe	1 729 286,93	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	2 615,00	1 034,73	b) krótkoterminowe	0,00	380 323,57
c) inne należności	589,38	1 769,66			
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	162 224,46	68 352,79			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 224,46	68 352,79			
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	162 224,46	68 352,79			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	162 224,46	68 352,79			
- 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	78 737,36			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>1 666 517,09</b>	<b>416 891,15</b>	<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>1 666 517,09</b>	<b>416 891,15</b>

Warszawa, 28.06.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Lilińska

WICEPREZES  
FUNDACJI PRAESTERNO

Jan Truskowski

SEKRETARZ  
FUNDACJI PRAESTERNO

mgr Tomasz Kowalewicz



ZARZĄD FUNDACJI

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 Monitor Beinea 14"	31.12.1998	2.460,00	30%	0	738,00		738,00	738,00	246,00	2460,00
	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 2012 strona 2**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**  
Oddział Warszawa

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja 1996	Amortyzacja 2002	Amortyzacja 2003	Amortyzacja 2008	Wartość netto wartości niem. i praw.
Prawa majątkowe i autorskie Profinet Program komp.Symfonia FK 510-27683 Instal.systemu operacyjnego Progr.komp.-Superpłace 2008	31.12.2001	25 000,00		12 499,92	12 500,08		0,00
	15.05.2003	1 790,00			1 790,00		0,00
	01.10.2008	85,40				85,40	0,00
	31.01.2008	484,95				484,95	0,00
razem		27 360,35	976,00	12499,92	14290,08	570,35	0,00

**WYPOSAŻENIE**  
Oddział Wrocław

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja	
			2003	2005
Szafa	19.12.2003	839,34	839,34	
Odkurzacz HOOVER	13.12.2005	249,00		249,00
razem		1088,34	839,34	249,00

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2012 strona 3**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**

Oddział Gdańsk

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja				
			1995	1996	1997		2001
Telew.Lexus	24.11.1995	799,00	799,00				
Odtw.Orion	15.01.1996	310,00		310,00			
Szafa RTV	14.10.1997	500,00			500,00		
Telefax Pana KX-FT 25	12.03.2001	919,00					919,00
razem		2528,00	799,00	310,00	500,00		919,00

Oddział Gdańsk c.d.

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja				
			2011				
Zestaw komputerowy	06.05.2011	3 399,97	3 399,97				
Drukarka laserowa HP P1102w	06.05.2011	500,00	500,00				
Laptop Lenovo G560	06.05.2011	3 199,85	3 199,85				
Urządzenie wielof.Brother DCP-HM440REU	06.05.2011	400,00	400,00				
Kamera cyfrowa JVC GZ-HM440REU	06.05.2011	1 799,49	1 799,49				
Projektor multimedialny ACER K11	06.05.2011	1 799,98	1 799,98				
Laptop HP PROBOOK 4720S	06.05.2011	3 399,97	3 399,97				
Telefaks Panasonic KX-FC258	06.05.2011	799,99	799,99				
Meble	14.09.2011	2460,25	2460,25				
razem		17 759,50	17 759,50				

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2012 strona 4**  
*FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5*

**WYPOSAŻENIE**  
Oddział Bielsko

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja
			2005
Krzesła Herman czarne 8 szt	30.08.2005	479,60	479,60
Szafka RTV Tunhem	30.08.2005	268,00	268,00
Krzesła Herman (oliwka) 6 szt	30.08.2005	359,70	359,70
Fotele Tullsta z pokrowcami 2szt	30.08.2005	719,80	719,80
Sofa Klippan + 2 pokrowce	30.08.2005	659,90	659,90
Szafka Jad SGR	30.08.2005	199,00	199,00
razem		2686,00	2686,00



**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2012 strona 5**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**  
**Oddział Kraków**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja					
			1996	1997	1999		2004	2005
Telew Samsung	04.11.1996	853,99	853,99					
Grzej.Dimplex	04.11.1996	237,90	237,90					
Ławka kulturystyczna JO9	20.10.1997	213,75		213,75				
Stojak do sztangi	20.10.1997	189,05		189,05				
Ergometr TE 326	20.10.1997	465,50		465,50				
Bieżnia TE 711	20.10.1997	455,05		455,05				
Stepper TE 711	20.10.1997	217,55		217,55				
Obiektyw 200mm	30.10.1997	200,00		200,00				
Lampa błyskowa	30.10.1997	390,00		390,00				
Aparat fot. Canon EOS 500	30.10.1997	1650,00		1650,00				
Aparat Zenit 12xP+akumul.	07.11.1997	168,00		168,00				
Tablica Flip Chart lab 70*100	24.12.1997	401,25		401,25				
Magnetowid THOMSON VP 4810	05.12.1999	750,00			750,00			
Fotel z pokrowcem F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	359,00					359,00	
Sofa zielona z pokr.F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	749,00					749,00	
Sofa czerwona z pokr.F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	749,00					749,00	
Stolik por RTV F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	299,00					299,00	
Mały aneks kuchenny F-VAT 204/M/006331	04.10.2004	676,73					676,73	
Stół Tenisowy Ketter TOP	06.10.2005	1370,00						1 370,00
Krzesła Herman (oliwkowe) 12 szt	30.08.2005	719,40						719,40
Odtwarzacz DVD Wiwa HD 238	13.10.2005	215,00						215,00
Aparat Foto Panasonic DMC-FZ4EG-s(cyfrowy)+ karta pamięci Kingston 512MB	13.10.2005	1550,00						1 550,00
razem		12879,17	1091,89	4350,15	750,00		2 832,73	3854,40

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2012 strona 6**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**  
**Oddział Łódź**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			1996	2004	2006
Szafa	26.09.1996	50,00	50,00		
Stół	26.09.1996	20,00	20,00		
Biurko	26.09.1996	35,00	35,00		
Biurko	26.09.1996	20,00	20,00		
Biblioteczka	26.09.1996	50,00	50,00		
Komoda	26.09.1996	50,00	50,00		
Aparat cyfrowy SONY.DS-CP41	08.09.2004	779,00		779,00	
Karty pamięci SONY.MS-H128 do ap.cyf.	29.10.2004	199,00		199,00	
Odtwarzacz DVD/DVIX KORRA	14.04.2006	186,99			186,99
razem		1389,99	225,00	978,00	186,99

**Załącznik do Bilansu za rok 2012 strona 7**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**  
Oddział Lublin

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			2011	2012	2013
Szafa biurowa	31.01.2011	1 250,00	1 250,00		
Kserokopiarka Konica Minolta BIZHUB 211	31.01.2011	3 000,01	3 000,01		
Notebook Acer Aspiro	31.01.2011	20 078,52	20 078,52		
Komputer	12.02.2011	2 800,00	2 800,00		
Krzesła	18.10.2011	2 350,00	2 350,00		
razem		28 228,53	28 228,53	0,00	186,99

**Załącznik do Bilansu za rok 2012 strona 8**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**  
**Oddział Bydgoszcz**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			2009	2010	2011
Drukarka LEXMARK	16.12.2009	1 107,76	1 107,76		
Telewizor 32 LCDTV HD	16.12.2009	1 688,97	1 688,97		
Kamera Cyfrowa Canon FS 200	16.12.2009	1 337,90	1 337,90		
Projektor EPSONEB-S6/LCD	16.12.2009	2 192,17	2 192,17		
Notebook Toshiba	16.12.2009	2 533,45	2 533,45		
Notebook Toshiba	16.12.2009	2 533,45	2 533,45		
Krzesła z pulpitem (19 sztuk)	28.12.2009	4 241,94	4 241,94		
Szafa-segregator (1 sztuka)	28.12.2009	683,20	683,20		
Meble	14.12.2010	3 129,30		3 129,30	
Meble	21.12.2010	3 702,70		3 702,70	
Wykładziny	23.12.2010	3 067,90		3 067,90	
Drukarka, niszczarka, odtwarzacz, komputer, went.	30.12.2010	14 000,00		14 000,00	
Drukarka Lexmark	19.05.2011	603,00			603,00
<b>razem</b>		<b>40 821,74</b>	<b>16 318,84</b>	<b>23 899,90</b>	<b>603,00</b>

**Załącznik do Bilansu za rok 2012 strona 9**  
**FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5**

**WYPOSAŻENIE**  
**Oddział Puławy**

Nazwa środka	Data nabycia	Wartość początk.	Amortyzacja		
			2009	2010	2011
Odkurzacz Elektrolux ZAC-6826	29.12.2009	343,20	343,20		
Stół konferencyjny	31.12.2011	429,00			429,00
razem		772,20	343,20	0,00	429,00

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2012 strona 10**  
FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

**NALEŻNOŚCI**

***Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń***

	Kwota	Dokument	Data otrzymania należności
<i>Nal.z tytułu ubezpieczeń (skł. - F.P.)</i>	1 034,73	PIT-4R	xxx
razem	1 034,73		

**NALEŻNOŚCI**

***Należności z tytułu wypłaconych zaliczek***

	Kwota	Dokument	Data otrzymania należności
Należności	1763,10	Wniosek o zaliczkę	do rozliczenia
razem	1 763,10		

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2012 strona 11**  
 FUNDACJA "PRAESTERNO" WARSZAWA UL CZERNIAKOWSKA 26A/5

**ZOBOWIĄZANIA**

***Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń***

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
<i>Zob. z tytułu podatków i ubezpieczeń</i>	29 649,57	DRA, PIT	do 12 m-cy
razem	29 649,57		

***Zobowiązania wekslowe długoterminowe***

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
zobowiązania wekslowe	201 834,85	0,00	pow. 12 m-cy
razem	201 834,85		

***Zobowiązania z tytułu usług***

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
Zobowiązania z tyt. Usług	13 655,29	(F-ry)	do 12 m-cy
razem	13 655,29		

***Inne zobowiązania (w tym zaliczki z prac.)***

	Kwota	Dokument	Data uregulowania zobowiązania
1. Nie rozliczone zaliczki	1 500,00	Wniosek o zaliczkę	do 12 m-cy
razem	0,00		

Warszawa, 28.06.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Limanowska

.....  
(sporządził)



.....  
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES  
FUNDACJI PRAESTERNO  
.....  
Jan Łaikowski

SEKRETARZ  
FUNDACJI PRAESTERNO  
.....  
mgr Tomasz Kowalewicz



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za 2012 rok

str 1

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej	3 066 486,30	3 101 811,56
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	3 066 486,30	3 101 811,56
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 166 420,64	2 839 771,56
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-99 934,34</b>	<b>262 040,00</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży usług (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty administracyjne	68 172,62	256 208,14
	* w tym koszty działalności statutowej	68 172,62	256 208,14
I.	Zużycie materiałów i energii	2 184,57	26 274,50
II.	Usługi obce	36 282,83	147 432,45
III.	Wynagrodzenia	28 413,66	70 677,38
IV.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 266,56	8 752,81
V.	Amortyzacja	0,00	0,00
VI.	Podatki i opłaty	0,00	1 276,00
VII.	Pozostałe	25,00	1 795,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)</b>	<b>-168 106,96</b>	<b>5 831,86</b>
J.	Pozostałe przychody operacyjne	75,53	3 593,98
	* w tym działalności statutowej	75,53	3 593,98
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	2 567,91	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	2 567,91	0,00
	* w tym działalności statutowej	2 567,91	0,00

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2011

str 2

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		2011	2012
1	2	3	4
<b>L.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (H+J-K)</b>	<b>-170 599,34</b>	<b>9 425,84</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>Ł.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>33,41</b>	<b>27,83</b>
	* w tym działalności statutowej	33,41	27,83
<b>I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 694,45</b>	<b>396,91</b>
	* w tym działalności statutowej	4 694,45	396,91
<b>I.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk(Strata) z działalności statutowej i gospodarczej (L+Ł-M)</b>	<b>-175 260,38</b>	<b>9 056,76</b>
	* w tym działalności statutowej	-175 260,38	9 056,76
<b>O.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (O.I. - O.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>P.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (N +/- O)</b>	<b>-175 260,38</b>	<b>9 056,76</b>
	* w tym działalności statutowej	-175 260,38	9 056,76
<b>R.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (P-O)</b>	<b>-175 260,38</b>	<b>9 056,76</b>

Warszawa, 28.06.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Limanowska  
sporządził

WICEPREZES  
FUNDACJI PRAESTERNO  
Jan Latkowski

SEKRETARZ  
FUNDACJI PRAESTERNO

mgr Tomasz Kowalewicz



pieczęć firmowa

ZARZĄD FUNDACJI

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2012

### 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

**c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:**

w zł i gr.

Wyszczególnie 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
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Program komp.Księgi Handlowe Polsystem	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawa majątkowe i autorskie Profinet	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Program komp.Symfonia FK 510-27683	0,00	0,00	0,00	0,00

**d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych**

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Program komp.Księgi Handlowe Polsystem	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawa majątkowe i autorskie Profinet	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Program komp.Symfonia FK 510-27683	0,00	0,00	0,00	0,00

**e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe**

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

a) na początek roku 0,00 zł b) na koniec roku 0,00 zł

**3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów**

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	0,00 zł	0,00 zł
b) dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
c) innych umów (leasingu)	0,00 zł	0,00 zł
<b>d) razem</b>	<b><u>0,00 zł</u></b>	<b><u>0,00 zł</u></b>

**4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

a) na początek roku 0,00zł b) na koniec roku 0,00zł

**5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki:**

stan na 31.12.2012r. w zł i qr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem:	10 323,76
z tego:	
1) Fundusz założycielski	2 000,00
2) Zwiększenie funduszu o zysk bilansowy netto z lat 1995,1996	8 323,76

**6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego statutowego w roku obrotowym:**

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Stan funduszu na początek roku:	10 323,76
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	
4. Stan funduszu na koniec roku	10 323,76

## 7. Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych

w zł i gr

Wyszczególnienie funduszków	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku
brak	0,00	0,00	0,00	0,00

## 8. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg ich źródeł w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota (w zł)	%w strukturze	kwota (w zł)	% w strukturze
<b>Przychody działalności statutowej razem</b>	<b>3 066 486,30</b>	<b>100</b>	<b>3 105 433,37</b>	<b>100</b>
z tego:				
1) przychody działalności statutowej -typowe	124 561,15	4,06	260 487,44	8,39
2) inne przychody statutowe	2 941 816,21	95,93	2 841 324,12	91,50
w tym:				
a) dotacje (od kogo)	2 941 816,21	0,00	2 841 324,12	0,00
Gmina Miasta Puławy	38 000,00	1,24	38 000,00	1,22
Gmina Wrocław	54 334,96	1,77	40 000,00	1,29
Urząd Miasta Krakowa	54 283,23	1,77	50 476,00	1,63
Gmina Bielsko-Biała	7 399,65	0,24	78 142,64	2,52
Miasto Łódź	126 499,98	4,13	190 250,00	6,13
Urząd Miasta Lublina	6 000,00	0,20	78 137,40	2,52
ROPS Lublin	11 000,00	0,36	0,00	0,00
ROPS Toruń	726 350,93	23,69	0,00	0,00
U.P.-Gdańsk	869 678,24	28,36	938 121,99	30,21
WUP Lublin	285 878,22	9,32	480 726,26	15,48
Województwo Kuj.- Pomorskie	0,00	0,00	21 000,00	0,68
Krajowe Biuro ds. Przec.Nark.	603 000,00	19,66	799 790,00	25,75
Ministerstwo Pracy i Pol.Społ	0,00	0,00	86 614,83	2,79
Województwo Łódzkie	70 600,00	2,30	0,00	0,00
Miasto Bydgoszcz	5 200,00	0,17	40 065,00	1,29
Prezydent Miasta Gdańska	17 000,00	0,55	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	75,53	0,00	3 593,98	0,00
4) przychody finansowe działalności statutowej	33,41	0,00	27,83	0,00
5) zyski nadzwyczajne działalność statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

**9. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych**

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota w zł	%w strukturze	kwota w zł	% w strukturze
<b>Koszty razem</b>	3 234 593,26	100	0,00	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	3 166 420,64	97,89	2 839 771,56	#DZIEL/0!
z tego:				
1) Obozy młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Program profilaktyki	3 001 420,64	94,79	2 674 771,56	94,19
3) Klub młodzieżowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego dla młodzieży z grup ryzyka.	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Centrum Pomocy Psych.AZYL	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Poradnia internetowa	80 000,00	2,53	80 000,00	2,82
7) Akademia Dorosłości	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Program "Aktywna Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Warsztaty profilaktyczne dla klas szkolnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Grupy warsztat.dla rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Zapobieganie występowanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Program działań profilaktycznych zapobiegających chorobom psychicznym oraz poradnictwo medyczne i pomoc terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinna, prawn, socjalne.	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla ofiar przemocy	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Publikacje o charakterze inf.- eduk.	85 000,00	2,68	85 000,00	2,99
16) Porozumienie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Terapia członków rodzin osób szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Terapia osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Terapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym	0,00	0,00	0,00	0,00

21) Zapobieganie spożywania alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:</b>	<b>68 172,62</b>	<b>0,00</b>	<b>256 208,14</b>	<b>0,00</b>
1) Zużycie materiałów i energii	2 184,57	0,00	26 274,50	0,00
2) Usługi obce	36 282,83	0,00	147 432,45	0,00
3) Wynagrodzenia	28 413,66	0,00	70 677,38	0,00
4) Ubezpieczenia społeczne	1 266,56	0,00	8 752,81	0,00
5) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Podatki i opłaty	0,00	0,00	1 276,00	0,00
7) Pozostałe	25,00	0,00	1 795,00	0,00
<b>3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej</b>	<b>2 567,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Koszty finansowe działalności statutowej</b>	<b>4 694,45</b>	<b>0,00</b>	<b>396,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe nie przyniosła zysku ani nie spowodowała straty

**10. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:**

<b>1) propozycja podziału zysku bilansowego netto</b>	<b>0,00 zł</b>
a) na zwiększenie funduszu statutowego	0,00 zł
b) na zwiększenie funduszu zasobowego	0,00 zł
c) na finansowanie bieżącej działalności statutowej	0,00 zł
d) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników	0,00 zł
e) na fundusze specjalne	0,00 zł
f) inne cele	0,00 zł
<b>2). propozycje pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich:</b>	<b>0,00 zł.</b>

**3). propozycje pokrycia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2012** **9 056,76 zł**  
Pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2013



## 11. Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku
<b>Rezerwy razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego rezerwy:				
1) z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				
3) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				
4) pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				

## 12. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

w zł i gr.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
<b>Odpisy aktualizujące należności-razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego odpisy aktualizujące:				
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
3) należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4) należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5) należności przeterminowane lub nie- oznaczonym stopniu nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00

**13. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności w/g bilansu	Razem należności na:		z tego należności płatne:	
	początek roku	koniec roku		
			do 1 roku:	powyżej 1 roku
Należności długoterminowe (razem)	1 508 153,17	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	269 801,00	0,00	269 801,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	1 034,73	1 034,73	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	1 769,66	1 769,66	0,00

**14. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań w/g bilansu	Razem zobowiązania na:		z tego zobowiązania płatne:	
	początek roku	koniec roku		
			do 1 roku:	powyżej 1 roku
<b>1. Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>201 834,85</b>	<b>201 834,85</b>	<b>0,00</b>	<b>201 834,85</b>
z tego:				
1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	201 834,85	201 834,85	0,00	201 834,85
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>14 995,17</b>	<b>105 275,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:				
1) z tytułu dostaw i usług	13 543,09	14 740,29	1 474,29	0,00
2) z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 379,85	29 649,57	29 649,57	0,00
3) z tytułu wynagrodzeń	0,98	59 385,97	59 385,97	0,00
4) inne	71,25	1 500,00	1 500,00	0,00

**15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności	0,00	78 737,36
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie	1 729 286,93	380 323,57
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku	0,00	0,00
5. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

**16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań według ich	Forma zabezpieczenia	Stan (wartość) na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania razem:		0,00	0,00

**17. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych)**

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan (wartość) na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem	201 834,85	201 834,85

## II.

### 1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr.

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT):	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	0,00	0,00
z tego:		
1) produktów	0,00	0,00
2) usług	0,00	0,00
3) towarów i materiałów	0,00	0,00

### 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

1) wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe      0,00 zł

### 3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

w zł i gr.

Rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy: - brutto - netto
1. Działalność gospodarcza	0,00	0,00	0,00

**4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)**

w zł i gr.

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Zysk brutto	0,00
2. Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	0,00
z tego z tytułu:	
a) odsetek od przeterminowanych zobowiązań	0,00
b) wydatki sfinansowane z dotacji	0,00
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a	0,00
5. Koszty podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	0,00
6. Dochód do opodatkowania (poz. 1+2-3+4-5)	0,00
7. Odliczenie od dochodu	0,00
z tego z tytułu	
a) pokrycia strat z lat poprzednich	
b) ulg inwestycyjnych	
c) pozostałych odliczeń	0,00
8. Dochody wolne od podatku	0,00
9. Podstawa opodatkowania (poz. 6-7-8)	0,00
10. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu	0,00
11. Zysk netto (poz. 1-10)	0,00

**5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środkówtrwałych na własne potrzeby**

0,00 zł

**6. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:**

Wyszczególnienie	Nakłady:	
	poniesione	planowane
Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - razem	0,00	0,00
• w tym na ochronę środowiska		

**7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Razem	z tego:	
		losowe	pozostałe
1) zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2) straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

**8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

0,00 zł

### III.

**Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł):**

Wyszczególnienie	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	162 224,46	68 352,79
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie(ach)	30 823,71	27 305,71
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 400,75	41 047,08
3) inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
4) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

### IV.

**1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:**

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni:		Za rok obrotowy:	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem	135	104	146	112
z tego:				
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio związanych z realizacją programów	2	2	2	2
2) pracownicy obsługi	0	0	0	0
3) pracownicy kierownictwa	0	0	0	0
4) pozostali pracownicy	0	0	0	0
z tego: - uczniowie - urlopowani - inni	0	0	0	0
5) umowy cywilno-prawne	128	98	144	110

**2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi z zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki**

w zł i qr.

Wyszczególnienie	W roku:	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenia łącznie	1 857 354,77	1 800 376,18
A. z tego wypłacone w ramach działalności statutowej :	1 857 354,77	1 800 376,18
1) członkom Zarządu ( z innych tytułów niż uczestnictwo w zarządzie)	0,00	0,00
2) członkom innych organów statutowych	0,00	0,00
3) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	106 805,19	53 206,80
4) wynagrodzenia z umów zlecenia, o dzieło	1 750 549,58	1 747 169,38
B. z tego wypłacone w ramach działalności gospodarczej	0,00	0,00

\* kwoty te stanowią wynagrodzenia zasadnicze, które nie zawierają: nagród, premii i innych świadczeń z uwagi na fakt, że dodatki te nie były wypłacane

**3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu  
innych organów statutowych Jednostki**

w zł i gr.

Wyszczególnienie	W roku:	
	poprzednim	obrotowym
Udzielone pożyczki łącznie	0,00	0,00

**V.**

**1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:**

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w:	
		bilansie	rachunku zysków i strat
nie wystąpiły	0,00		

**2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat**

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Nie uwzględniono w:	
		bilansie	rachunku zysków i strat
nie wystąpiły	0,00		

**3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym**

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wpływu zmian na wynik finansowy, aktywa lub fundusz	
1. Nie wystąpiły			

## 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, 28.06.2013r

GLÓWNA KSIĘGOWA

...Joanna Lumanowska.....

sporządził



(pieczęć firmowa)

## ZARZĄD FUNDACJI

WICEPREZES  
FUNDACJI PRAESTERNO

Jan Talkowski

SEKRETARZ  
FUNDACJI PRAESTERNO

mgr Tomasz Kowalewicz