

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji

Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2012 –
31.12.2012

Spis treści

Bilans za rok 2012.....	3
Rachunek Zysków i Strat za rok 2012 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.	
Dodatkowe informacje i objaśnienia	6

Bilans za rok 2012

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	2	3
- A K T Y W A -		
A. Aktywa trwale	10 111,14 zł	17 074,22 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	zł	zł
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 867,80	17 074,22 zł
	zł	zł
III. Należności długoterminowe	-	-
	zł	zł
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
	zł	zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 243,34	-
	zł	zł
B. Aktywa obrotowe	703 744,15 zł	429 431,54 zł
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
	zł	zł
II. Należności krótkoterminowe	89 725,62 zł	34 369,44 zł
	zł	zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	614 018,53 zł	392 933,60 zł
1. Środki pieniężne	612 066,53	392 933,60
	zł	zł
2. Pozostałe aktywa finansowe	1 952,00	-
	zł	zł
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 766,14	2 128,50 zł
	zł	zł
Aktywa razem	717 621,43 zł	446 505,76 zł

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	2	3

- P A S Y W A -

A. Fundusz statutowy	554 273,60 zł	358 562,15 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00 zł	50 000,00 zł
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
	zł	zł
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	504 273,60 zł	308 562,15 zł
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	504 273,60 zł	308 562,15 zł
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		87 943,61 zł
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
	zł	zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	163 347,83 zł	87 943,61 zł
1. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
2. Inne zobowiązania	163 347,83 zł	87 943,61 zł
3. Fundusze specjalne	- zł	- zł
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
	zł	zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	zł	zł
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Pasywa razem	717 621,43 zł	446 505,76 zł

Data 01.03.2013

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg

Zarząd

Rachunek zysków i strat za 2012 rok

Wyszczególnienie	Okres 2011 rok	Okres 2012 rok
A. Przychody netto z działalności statutowe	3 243 647,03 zł	2 704 038,49 zł
I. Składki brutto określone statutem	- zł	- zł
II. Inne przychody określone statutem	3 243 647,03 zł	2 704 038,49 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 591 998,07 zł	1 868 442,65 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	1 651 648,96 zł	835 595,84 zł
D. Koszty administracyjne	960 151,72 zł	1 062 560,25 zł
I. Amortyzacja		1 140,78 zł
II. Zużycie materiałów i energii	61 261,44 zł	69 805,38 zł
III. Usługi obce	327 685,21 zł	334 059,95 zł
IV. Podatki i opłaty	5 014,66 zł	12 429,57 zł
V. Wynagrodzenia	461 762,58 zł	513 459,49 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	59 125,20 zł	87 992,15 zł
VI. Pozostałe	45 302,63 zł	43 672,93 zł
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G.)	25 000,00 zł	614 237,61 zł
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)	218 692,49 zł	71 789,34 zł
G. Przychody finansowe	7 638,72 zł	7 192,17 zł
H. Koszty finansowe	1 169,87 zł	14 113,88 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	504 273,60 zł	308 562,15 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K. Wynik finansowy (I+/-J)	504 273,60 zł	308 562,15 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	504 273,60 zł	308 562,15 zł
M. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	- zł	- zł

Data 01.03.2013

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg

Zarząd

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Treść ważniejszych aktywów i pasywów bilansu

Aktywa trwałe

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych w wieczyste oraz nie używa na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu żadnych środków trwałych.

Zmiany wartości brutto i umorzenia środków trwałych, przedstawione są poniżej w tabeli

Nazwa środka	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Wartość netto	amortyzacja
Pozostałe środki trwałe	5581,81	20150,00	5581,81	20150,00	17074,22	3075,78

Wartość umorzenia w roku 2012 dla posiadanych środków trwałych wyniosła 3075,78 zł.

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota nr 1 **Należności**

Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
Należności z tyt. Dostawa i usług	4 027,56	31 583,84
Należności z tyt. Podatków i ubezpieczeń		
W tym podatek z tyt. PDOP		
Pozostałe należności	30 341,88	58 141,78
Razem należności brutto	34 369,44	89 725,62
Należności netto	34 369,44	89 725,62

Fundacja dokonała odpisów aktualizujących wartość należności w wysokości 6051,60 zł. Wartość należności widniejących na saldzie na koniec roku obrotowego stanowi wartości do zapłaty.

Nota nr 2 **Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Fundatorem jest Agata Willam.

Zysk za rok 2012 zwiększa przychody roku następnego.

Nota nr 3 **Zobowiązania**

Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług	17 397,35	51 005,64
Zobowiązania z tyt. Podatków i ubezpieczeń	59 032,10	77 295,59
Zobowiązania z ty. Wynagrodzeń	5 357,96	30 249,98
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 156,20	4 796,62
RAZEM	87 943,61	163 347,83

Pozostałe na saldzie wartości zobowiązań są

- nieprzeterminowane o terminie płatności do 1 miesiąca w kwocie 76429,45

- przeterminowane powyżej 1 miesiąca w kwocie 11514,16

Nota 4 **Struktura rzeczowa przychodów**

Treść	2012	2011
Przychody ze sprzedaży usług	25 000,00	25 000,00
usługi reklamy	25 000,00	25 000,00
Przychody z działalności statutowej	2 679 038,49	3 218 647,03
Darowizny	2 679 038,49	3 218 647,03
dotacje	0,00	
Razem przychody	2 704 038,49	3 243 647,03

Działalność Fundacji to

- **Wykłady i warsztaty** – akademickie zajęcia dla dzieci - Uniwersytet Dzieci
- **Kluby naukowe** – ogólnodostępny portal edukacyjno-społecznościowy, w którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania oraz dzielą się wiedzą i pasjami z użytkownikami licznych miniserwisów tematycznych.

Środkami finansowymi do prowadzenia projektów w roku 2012 były głównie opłaty uczestników poszczególnych projektów - osób fizycznych.

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności

Treść	Rok 2012	Rok 2011
Koszt zakupu sprzedanych usług		
Usługa reklamy		
Koszty działalności statutowej	1 868 717,65	1 591 998,07
<i><u>Koszty spektakli teatralnych</u></i>	<i><u>7 725,59</u></i>	<i><u>94 190,96</u></i>
w tym		
zużycie materiałów i energii	0,00	10 323,09
wynagrodzenia	6 456,82	74 724,68
Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 268,77	2 194,14
Usługi obce	0,00	5 272,18
podatki i opłaty	0,00	250,00
pozostałe koszty	0,00	1 426,87

<u>Koszty Uniwersytetu Dzieci</u>	<u>1 362 469,36</u>	<u>1 096 636,54</u>
w tym		
amortyzacja	1 935,00	0,00
zużycie materiałów i energii	97 572,78	91 419,11
wynagrodzenia	935 231,41	757 524,46
Ubezpieczenia i inne świadczenia	114 728,27	80 886,80
Usługi obce	186 557,38	146 855,71
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	26 444,52	19 950,46
<u>Koszty Serwisu</u>		
<u>Spółdzielniowego</u>	<u>180 408,79</u>	<u>225 100,42</u>
w tym		
zużycie materiałów i energii	415,56	2 777,06
wynagrodzenia	117 751,00	118 224,99
Ubezpieczenia i inne świadczenia	22 995,06	19 370,04
Usługi obce	38 648,25	84 328,76
podatki i opłaty	0,00	117,07
pozostałe koszty	598,92	282,50
<u>Koszty działania szkoły</u>	<u>186 711,86</u>	<u>73 521,25</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	14 570,24	10 833,90
wynagrodzenia	138 205,31	52 005,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	9 328,75	0,00
Usługi obce	19 640,68	9 057,07
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	4 966,88	1 625,28
<u>Koszty działań wolontariuszy</u>	<u>112 783,35</u>	<u>88 085,80</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	11 701,67	717,17
wynagrodzenia	68 924,00	42 333,03
Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 919,33	12 519,97
Usługi obce	12 001,35	30 992,04
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	1 237,00	1 523,59
<u>Koszty imprez</u>	<u>18 618,70</u>	<u>14 463,10</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	977,37	2 113,50
wynagrodzenia	1 909,50	600,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	600,00
Usługi obce	15 392,83	11 149,60
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	339,00	0,00
Koszty administracyjne	1 062 285,25	960 151,72
<u>Koszty sprzedaży</u>	<u>139 404,05</u>	<u>23 805,28</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	7 815,49	1 633,25
wynagrodzenia	76 968,71	12 260,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	16 807,38	1 546,60
Usługi obce	34 322,37	8 365,43
podatki i opłaty	0,00	0,00

pozostałe koszty	3 490,10	0,00
<i>Koszty ogólnogospodarcze</i>	<i>922 881,20</i>	<i>936 346,44</i>
w tym		
amortyzacja	1 140,78	0,00
zużycie materiałów i energii	61 989,89	59 628,19
wynagrodzenia	436 215,78	449 502,58
Ubezpieczenia i inne świadczenia	71 184,77	57 578,60
Usługi obce	299 737,58	319 319,78
podatki i opłaty	12 429,57	5 014,66
pozostałe koszty	40 182,83	45 302,63
Razem koszty działalności	2 931 002,90	2 552 149,79

Nota 5 Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji

Treść	Rok 2012	Rok 2011
Zużycie materiałów i energii	195 043,00	179 445,27
Usługi obce	606 300,44	615 340,57
Podatki i opłaty	12 429,57	5 381,73
Wynagrodzenia	1 781 662,53	1 507 174,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 232,33	174 696,15
Pozostałe koszty	77 259,25	70 111,33
Amortyzacja	3 075,78	
Razem	2 931 002,90	2 552 149,79

Nota 6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Treść	Rok 2012	Rok 2011
Pozostałe przychody operacyjne	614 237,61	25 000,00
w tym		
Zysk z poprzedniego roku	478 502,04	
Pozostałe przychody operacyjne	135 735,57	25 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	71 789,34	218 692,49
w tym		
Stata z poprzedniego roku		203 536,49
Pozostałe koszty operacyjne	71 789,34	15 156,00

Fundacja nie dokonała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych czy zapasów. Nie zaistniały okoliczności trwałej utraty wartości środków trwałych ani utraty wartości zapasów.

Nota nr 7 **Informacje uzupełniające**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 wynosiło 25 osób. Wszystkie zadania statutowe - wykłady i spektakle dla dzieci realizowane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Wypłacone w roku 2012 wynagrodzenia członkom Zarządu stanowiły kwotę 214.849 zł brutto.

Innych transakcji z członkami zarządu Fundacja nie prowadziła.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie.

Na tym informację do sprawozdania finansowego zakończono.

Data 01.03.2013

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg

Zarząd