

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2013 –  
31.12.2013

## Spis treści

Bilans za rok 2013 .....	3
Rachunek Zysków i Strat za rok 2013 .....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
Dodatkowe informacje i objaśnienia.....	6

## Bilans za rok 2013

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

### - A K T Y W A -

<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>17 074,22 zł</b>	<b>11 029,22 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	- zł	- zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>17 074,22 zł</b>	<b>11 029,22 zł</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>429 431,54 zł</b>	<b>1 214 638,02 zł</b>
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</b>	- zł	- zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>34 369,44 zł</b>	<b>36 229,58 zł</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>392 933,60 zł</b>	<b>1 171 810,34 zł</b>
1. Środki pieniężne	392 933,60 zł	1 171 810,34 zł
2. Pozostałe aktywa finansowe	- zł	- zł
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 128,50 zł</b>	<b>6 598,10 zł</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>446 505,76 zł</b>	<b>1 225 667,24 zł</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1	2	3

**- P A S Y W A -**

<b>A. Fundusz statutowy</b>	<b>358 562,15 zł</b>	<b>1 114 567,11 zł</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	<b>308 562,15 zł</b>	<b>1 064 567,11 zł</b>
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	308 562,15 zł	1 064 567,11 zł
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- zł	- zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>87 943,61 zł</b>	<b>111 100,13 zł</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>87 943,61 zł</b>	<b>111 100,13 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
2. Inne zobowiązania	87 943,61 zł	111 100,13 zł
3. Fundusze specjalne	- zł	- zł
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
<b>Pasywa razem</b>	<b>446 505,76 zł</b>	<b>1 225 667,24 zł</b>

Data 31.03.2014

Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg

Zarząd

## Rachunek zysków i strat za 2013 rok

Wyszczególnienie	Okres 2012 rok	Okres 2013 rok
<b>A. Przychody netto z działalności statutowe</b>	<b>2 704 038,49 zł</b>	<b>3 176 946,40 zł</b>
I. Składki brutto określone statutem	- zł	- zł
II. Inne przychody określone statutem	2 704 038,49 zł	3 176 946,40 zł
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 868 717,65 zł</b>	<b>1 597 795,68 zł</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>835 320,84 zł</b>	<b>1 579 150,72 zł</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>1 062 285,25 zł</b>	<b>1 080 835,95 zł</b>
I. Amortyzacja	1 140,78 zł	6 045,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	69 805,38 zł	44 561,57 zł
III. Usługi obce	334 059,95 zł	363 603,72 zł
IV. Podatki i opłaty	12 429,57 zł	10 563,33 zł
V. Wynagrodzenia	513 184,49 zł	538 126,70 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	87 992,15 zł	83 964,57 zł
VI. Pozostałe	43 672,93 zł	33 971,06 zł
<b>E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G.)</b>	<b>614 237,61 zł</b>	<b>574 410,08 zł</b>
<b>F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)</b>	<b>71 789,34 zł</b>	<b>10 820,72 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 192,17 zł</b>	<b>6 226,24 zł</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>14 113,88 zł</b>	<b>3 563,26 zł</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>308 562,15 zł</b>	<b>1 064 567,11 zł</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
<b>K. Wynik finansowy (I+/-J)</b>	<b>308 562,15 zł</b>	<b>1 064 567,11 zł</b>
<b>I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>M. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)</b>	308 562,15 zł	1 064 567,11 zł

Data 31.03.2014

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 zadnych środków trwałych.

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

Nazwa środka	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	amortyzacja
Pozostałe środki trwałe	20150,00	0,00	0,00	20150,00	6045,00
Umorzenie środków trwałych	3075,78	6045,00	0,00	9120,78	
Wartość netto	17074,22	-	-	11029,22	

Wartość umorzenia w roku 2012 dla posiadanych środków trwałych wyniosła 6045,00 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 31.12.2013
Należności z tyt. Dostawa i usług	4 027,56	2 547,92
Należności z tyt. Podatków i ubezpieczeń		
W tym podatek z tyt. PDOP		
Pozostałe należności	30 341,88	33 681,66
Razem należności brutto	34 369,44	36 229,58
Należności netto	<b>34 369,44</b>	<b>36 229,58</b>

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 2013 zwiększa przychody roku następnego.

### Nota nr 3 **Zobowiązania**

Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług	17 397,35	15 896,85
Zobowiązania z tyt. Podatków i ubezpieczeń	59 032,10	88 950,78
Zobowiązania z ty. Wynagrodzeń	5 357,96	5 249,80
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 156,20	1 002,70
<b>RAZEM</b>	<b>87 943,61</b>	<b>111 100,13</b>

Pozostałe na saldzie wartości zobowiązań są

- nieprzeterminowane o terminie płatności do 1 miesiąca w kwocie 108551,56

- przeterminowane powyżej 1 miesiąca w kwocie 2548,57

### Nota 4 **Struktura rzeczowa przychodów**

Treść	2012	2013
<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	25 000,00	2 480,00
usługi reklamy	25 000,00	2 480,00
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	2 679 038,49	3 174 466,40
darowizny	2 679 038,49	3 174 466,40
dotacje	0,00	0,00
<b>Razem przychody</b>	<b>2 704 038,49</b>	<b>3 176 946,40</b>

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 2013 były głównie opłaty uczestników poszczególnych projektów - osób fizycznych.

#### ***Koszty w poszczególnych rodzajach działalności***

Treść	Rok 2012	Rok 2013
<b>Koszt zakupu sprzedanych usług</b>		
Usługa reklamy		
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1 868 717,65</b>	<b>1 597 795,68</b>
<u><i>Koszty spektakli teatralnych</i></u>	<u>7 725,59</u>	<u>0,00</u>
w tym		
zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
wynagrodzenia	6 456,82	0,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 268,77	0,00
Usługi obce	0,00	0,00
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	0,00	0,00
<u><i>Koszty Uniwersytetu Dzieci</i></u>	<u>1 362 469,36</u>	<u>1 144 520,53</u>

w tym		
amortyzacja	1 935,00	0,00
zużycie materiałów i energii	97 572,78	81 514,28
wynagrodzenia	935 231,41	792 386,22
Ubezpieczenia i inne świadczenia	114 728,27	77 618,46
Usługi obce	186 557,38	186 878,78
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	26 444,52	6 122,79
<u>Koszty Serwisu Społecznościowego (Kluby naukowe)</u>	<u>180 408,79</u>	<u>78 082,07</u>
w tym		
zużycie materiałów i energii	415,56	1 433,14
wynagrodzenia	117 751,00	41 848,90
Ubezpieczenia i inne świadczenia	22 995,06	8 198,94
Usługi obce	38 648,25	26 601,09
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	598,92	0,00
<u>Koszty działania szkoły</u>	<u>186 711,86</u>	<u>223 075,46</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	14 570,24	17 520,17
wynagrodzenia	138 205,31	161 492,39
Ubezpieczenia i inne świadczenia	9 328,75	14 185,92
Usługi obce	19 640,68	28 935,10
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	4 966,88	941,88
<u>Koszty działań wolontariuszy</u>	<u>112 783,35</u>	<u>135 336,49</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	11 701,67	7 376,12
wynagrodzenia	68 924,00	101 002,03
Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 919,33	25 473,25
Usługi obce	12 001,35	739,59
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	1 237,00	745,50
<u>Koszty imprez</u>	<u>18 618,70</u>	<u>16 781,13</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	977,37	2 701,28
wynagrodzenia	1 909,50	4 699,50
Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00
Usługi obce	15 392,83	9 380,35
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	339,00	0,00
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1 062 285,25</b>	<b>1 080 835,95</b>
<u>Koszty sprzedaży</u>	<u>139 404,05</u>	<u>57 216,17</u>
w tym		
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	7 815,49	5 626,04
wynagrodzenia	76 968,71	40 037,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	16 807,38	7 745,35
Usługi obce	34 322,37	3 059,68
podatki i opłaty	0,00	0,00
pozostałe koszty	3 490,10	748,10



<u>Koszty ogólnogospodarcze</u>	<u>922 881,20</u>	<u>1 023 619,78</u>
w tym		
amortyzacja	1 140,78	6 045,00
zużycie materiałów i energii	61 989,89	38 935,53
wynagrodzenia	436 215,78	498 089,70
Ubezpieczenia i inne świadczenia	71 184,77	76 219,22
Usługi obce	299 737,58	360 544,04
podatki i opłaty	12 429,57	10 563,33
pozostałe koszty	40 182,83	33 222,96
<b>Razem koszty działalności</b>	<b>2 931 002,90</b>	<b>2 678 631,63</b>

#### Nota 5 Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji

Treść	Rok 2012	Rok 2013
Zużycie materiałów i energii	195 043,00	155 106,56
Usługi obce	606 300,44	616 138,63
Podatki i opłaty	12 429,57	10 563,33
Wynagrodzenia	1 781 662,53	1 639 555,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 232,33	209 441,14
Pozostałe koszty	77 259,25	41 781,23
Amortyzacja	3 075,78	6 045,00
<b>Razem</b>	<b>2 931 002,90</b>	<b>2 678 631,63</b>

#### Nota 6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Treść	Rok 2012	Rok 2013
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>614 237,61</b>	<b>574 410,08</b>
w tym		
Zysk z poprzedniego roku	478 502,04	306 985,15
Pozostałe przychody operacyjne	135 735,57	267 424,93
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>71 789,34</b>	<b>10 820,72</b>
w tym		
Stata z poprzedniego roku		
Pozostałe koszty operacyjne	71 789,34	10 820,72

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 31.12.2013 wynosiło 21 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 2013 wynagrodzenia członkom Zarządu stanowiły kwotę 210.390,00 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 31.03.2014

Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg

Zarząd