

Fundacja INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH
 ul. Przędzalniana 127/27
 93-286 ŁÓDŹ
 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31-12-2012

REGON: 100639118
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	9 919,09	A	Fundusze własne	15 743,20	532 270,16
I	Wartości niematerialne i prawne		2 800,00	I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	15 743,20	532 270,16
IV	Inwestycje długoterminowe		7 119,09	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15 743,20	532 270,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	16 885,12	533 952,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 815,83	12 059,38
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	1 493,66	2 312,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 815,83	12 059,38
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 391,46	531 640,74	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	15 391,46	531 640,74	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	673,91	457,71	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	17 559,03	544 329,54		Suma bilansowa	17 559,03	544 329,54

Data sporządzenia 28-03-2013

.....
 Podpisy

Fundacja INSTYTU DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH
ul. Przędzalniana 127/27
93-286 Łódź
(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

100639118

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2012

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	31 930,85	668 107,36
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	31 930,85	668 107,36
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	3 261,80	613 366,24
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego		13 370,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	28 669,05	41 371,12
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	11 091,29	136 947,98
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego	3 261,80	85 350,43
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej przytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	7 829,49	51 597,55
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	20 839,56	531 159,38
D.	Koszty administracyjne	1 098,55	1 887,00
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	963,80	1 887,00
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	134,75	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		15 729,25
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	3 944,77	17 362,41
G.	Przychody finansowe	0,81	5 343,45
H.	Koszty finansowe	53,85	221,51
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	15 743,20	532 761,16
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	15 743,20	532 761,16
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	15 743,20	532 270,16

Data sporządzenia:
28-03-2013

Podpisy

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2012**

FUNDACJA „INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH”

Fundacja „INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH” z siedzibą w Łodzi została ustanowiona na podstawie Aktu Notarialnego rep. a nr 8364/2008 w dniu 19-11-2008roku., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w dniu 10.02.2009r. – nr KRS 0000323246.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Od 15.03.2010r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

REGON - 100639118

NIP - 728-27-14-121

Głównym celem Fundacji jest:

- wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dn. 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. nr. 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. nr. 50, poz. 529).

Czas Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdaniem objęty jest rok obrotowy równy kalendarzowemu i obejmuje ono okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Sprawozdanie finansowe za 2012r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz jednokowej wyceny aktywów i pasywów.

W miesiącu lutym 2012 roku Fundacja otrzymała środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu nr 12/155/2011 programu „Młodzież w działaniu” w kwocie 33.351,12 PLN.

Powyzszy projekt zostanie zakończony-zrealizowany w całości w 2013 roku.

I. Informacja o składnikach aktywów i pasywów Fundacji:

- a) Na dzień 31.12.2012r. stan aktywów trwałych wynosi 0 „zero”
- b) Na dzień 31.12.2012r. stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 2.800zł.
- c) Fundacja dysponowała w roku 2012 środkami pieniężnymi w walucie polskiej. Na dzień 31.12.2012r. stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym wynosi 531.640,74 PLN.
- d) Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2012r. wynoszą 2.312,00 PLN.
- e) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą domeny internetowej i polisy ubezpieczeniowej Kwota pozostająca do rozliczenia wynosi 457,71 zł.
- f) Zobowiązania Fundacji są zobowiązaniami krótkoterminowymi wobec dostawców oraz wobec budżetu. Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wobec dostawców wynoszą 7.357,54 PLN; wobec budżetu (niezapłacone na dzień bilansowy podatek od płac i składki do ZUS) wynoszą 4.210,84 PLN.
- g) W sierpniu 2012r. rozpoczęto inwestycje w nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 85, gdzie znajduje się miejsce prowadzenia działalności.

II. Fundacja nie udzieliła jakichkolwiek gwarancji i poręczeń.

III. Struktura przychodów i kosztów Fundacji w okresie 01.01.2012-31.12.2012r.:

1. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł:			
Przychody ogółem	689.180,06	PLN	
a) dotacja	33.351,12	PLN	
b) 1% wpłat przychodu publicznego	613.366,24	PLN	
c) przychody finansowe	5.343,45	PLN	
d) sprzedaż usług	21.390,00	PLN	
- w tym przychody z działalności statutowej odpłatnej przychodu publicznego wynoszą	13.370 PLN		
e) pozostałe przychody operacyjne - księgowanie sald	0,05	PLN	
f) nadwyżka przychodów z ubiegłego roku	15.729,20	PLN	
<u>Przychody podatkowe</u>	<u>673.450,86</u>	<u>PLN</u>	
2. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów ogólnoadministracyjnych			
Koszty ogółem	156.418,90	PLN	
a) koszty realizacji zadania statutowego wg projektu	51.597,55	PLN	
b) koszty realizacji zadań statutowych	85.350,43	PLN	
działalności odpłatnej przychodu publicznego			
b) koszty ogólnoadministracyjne	1.887,00	PLN	
z tego:			
- usługi obce	1.887,00	PLN	
c) pozostałe koszty operacyjne	15.000,00	PLN	
(przekazanie dotacji)			
d) pozostałe koszty operacyjne	2.362,41	PLN	
d) ujemne różnice kursowe	221,51	PLN	

Koszty podatkowe	2.583,92 PLN
Dochód	519.615,88 PLN
Dochód zwolniony zgodnie z art. 17 ustawy	519.615,88 PLN
Podstawa opodatkowania	2.584,00 PLN
Podatek do zapłaty	491,00 PLN

IV. W roku 2012 Fundacja zatrudniła 2 pracowników na umowę o pracę oraz kilku pracowników na umowę o dzieło. Łączne wynagrodzenie wyniosło 72.065,95 PLN.

W roku 2012 nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola organów nadzorujących.

Fundacja nie składała w ciągu roku 2012 żadnych deklaracji podatkowych – nie wystąpił taki obowiązek

Rada Fundacji i Zarządu Fundacji „INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH” zaakceptowała wynik finansowy osiągnięty przez Fundację w 2012 r.

Działalność Fundacji została przedstawiona w sprawozdaniu merytorycznym, które zostało dołączone do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT 8.

Łódź, dnia 28-03-2013r.

Sporządził:

Zatwierdził: