

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### FUNDACJI INSTYTUT INICJATYW SPOŁECZNYCH

#### ROK BROTOWY 2011

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Fundacja ustanowiona w dn. 4.01.2008 r. (akt not. Rep. A Nr 46/2008) wpisana została przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 31.01.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000297088.

Spółka otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP **7272717543** oraz numer REGON: **100467048**

Fundacja ma siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 57A

Kierownictwo Fundacji na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stanowi Zarząd w składzie:

Dyrektor Instytutu – Piotr Szukalski

Zastępca Dyrektora Instytutu – Jolanta Grotowska-Leder

Zastępca Dyrektora – Edyta Waś-Kuligiewicz

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Podstawowy przedmiot działania Fundacji:
  - a. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności i demokracji
  - b. Wspieranie rozwoju społeczności i władz lokalnych w ich funkcji integracyjnej
  - c. Wspieranie dobrego rządzenia w społecznościach lokalnych (gminie, mieście, powiecie, województwie)
  - d. Rozwój kontaktów i współpracy regionalnej i instytucjonalnej z krajami Unii Europejskiej i spoza Europy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- realizację naukowych projektów badawczych, głównie w zakresie nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych
- opracowywanie ekspertyz naukowych
- przeprowadzania ewaluacji projektów, programów i szkoleń realizowanych przez instytucje lokalne, organizacje pozarządowe, władze różnych szczebli, instytucje edukacyjne i naukowe
- prowadzenie badań rynku i opinii publicznej
- prowadzenie pozaszkolnej działalności edukacyjnej

4. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zgodnie z wiedzą Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tejże działalności.

6. Fundacja stosuje zasady rachunkowości zgodnie z ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.).

## INFORMACJA DODATKOWA Dodatkowe informacje i objaśnienia

### I.

#### 1. Dane o strukturze funduszu założycielskiego

Fundusz założycielski Fundacji w wysokości 2 500 zł stanowi równowartość wniesionych przez 5 Fundatorów założycieli Fundacji kwot po 500 zł:

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska  
Jolanta Grotowska-Leder  
Piotr Szukalski  
Kamil Kruszyński  
Katarzyna Leder

#### 2. Zobowiązania i należności:

##### Zobowiązania:

##### - z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

- podatek dochodowy PIT-4R	2 464,20
- podatek PIT-4R przyszłych okresów	1 976,00
- ZUS (ub. zdr.)	297,00
- ZUS (ub. zdr.) przyszłych okresów	360,00
- podatek dochodowy CIT-8	21,00

##### - pozostałe zobowiązania

- z tytułu umów-zleceń	20 664,00
- zobowiązania z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	548,25
- wobec dostawców	1 873,07
- z tyt. debetu w r-ku bieżącym	81,61

##### Należności:

- z tyt. zaliczek oraz nadpłat do rozl.	0,20
---	------

#### 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów: -

b) rozliczenia międzyokresowe kosztów: -

### II.

#### 1. Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej oraz pozostałych przychodów

Fundacja w trakcie roku obrotowego uzyskała przychody:

- pozostałych przychodów statutowych (realizacja ewaluacji, projektów itp.)	87 932,85
- przychody finansowe (odsetki)	437,21

- pozostałe przychody operacyjne	230,86
(w tym koszty amortyzacji rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów – 110,00)	
Razem przychody:	88 600,92

## 2. Dane o kosztach

Fundacja poniosła w roku koszty z działalności:	
- koszty statutowe (bezpośrednie dot. ewaluacji, projektów itp.)	84 432,86
(w tym koszty amortyzacji rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów – 110,00)	
- pozostałe koszty statutowe	20 495,03
oraz:	
- pozostałe koszty operacyjne	19,71
- koszty finansowe	114,95
Razem koszty	105 062,55

## 3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym roku 2011 od wyniku finansowego brutto wykazanego w rachunku zysków i strat za 2011 r.

<u>Przychody bilansowe:</u>	88 600,92
-----------------------------	-----------

pomniejszono o kwotę 110,00 tj. o rozliczaną bilansowo poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów (art. 41 ust.1 pkt 2 uor), otrzymaną dotację na zakup środka trwałego (podatkowo otrzymaną dotację ujęto i wykazano w zeznaniu CIT-8 za 2008 r. (w dacie otrzymania dotacji)

<b>Razem przychody podatkowe:</b>	<b>88 490,92</b>
-----------------------------------	------------------

Koszty bilansowe w wysokości łącznej	105 062,55
pomniejszono o koszty nie stanowiące podatkowych kosztów uzyskania:	
- koszt amortyzacji śr. trwałego sfin. dotacją	110,00
- naliczone opłaty bankowe w debecie	81,61
- odsetki od zobowiązań budżetowych	110,00
- nie wypłacone zobowiązania z tyt. umów-zleceń	27 000,00
- koszt przedawnionych należności	19,71

<b>Razem koszty podatkowe:</b>	<b>77 741,23</b>
--------------------------------	------------------

Dochód:	10 749,69
---------	-----------

Dochód wydatkowany na cele niestatutowe:	110,00
--	--------

Dochód zwolniony z podatku:	10 639,69
-----------------------------	-----------

(art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przeznaczony na cele statutowe)

## III.

### 1. Struktura środków pieniężnych

Na dzień bilansowy środki pieniężne w wartości nominalnej wynoszą:

- kasa:	2 350,00
- bank:	40 855,03

**IV.**

**1. Dane dotyczące zatrudnienia**

Na dzień bilansowy Spółka nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. W trakcie roku Fundacja zatrudniała na umowy o dzieło i zlecenia – wykładowców akademickich (profesorów, doktorów, magistrów).

*Lodzi 30.03.2012*  
**BIURO RACHUNKOWE**

*Bogumila Fastudzin*  
**Bogumila Fastudzin**

93-172 Łódź, ul. Rzgowska 62/19  
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19A, lok. 32  
tel./fax 42 682 96 30  
NIP 729-011-47-37 REGON 470347395

**Fundacja  
Instytut Inicjatyw Społecznych**

*[Signature]*  
Dr Piotr Szukański  
Dyrektor

**Fundacja  
Instytut Inicjatyw Społecznych**

*[Signature]*  
Dr hab. Jolanta Orłowska-Bedel  
Z-ca Dyrektora