

Fundacja Instytut Sobieskiego

ul. Nowy Świat 27
00-029 Warszawa
NIP 526-286-74-93

Sprawozdanie finansowe za 2006 r.

Informacje ogólne
Bilans Jednostki
Rachunek Zysków i Strat
Informacje dodatkowe

Warszawa, dnia 8 marca 2007 r.

Informacje ogólne o Fundacji

1. Fundacja Instytut Sobieskiego zwana w dalszej części Fundacją została ustanowiona 25 marca 2004 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 4870/2004. Fundacja została zarejestrowana w dniu 26-01-2005r w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000227107. W dniu 13-11-2006r Fundacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod tym samym numerem. Fundacja posiada nadane numery REGON 140165178 oraz NIP 5262867493. Fundacja rozpoczęła działalność w dniu 01-07-2005.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, ul. Nowy Świat 27.
3. Do celów statutowych fundacji należą zadania z zakresu:
 - a. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 - b. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 - c. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 - d. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 - e. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 - f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 - g. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 - a. Badanie rynku i opinii publicznej
 - b. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - c. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - d. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2006 do 31-12-2006 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym zmieniono sposób prezentacji rachunku zysków i strat.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Przyjęte zasady rachunkowości:

a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe:

- Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji.
- Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji.
- Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

b. Inwestycje długoterminowe – wyceniane są w cenie zakupu skorygowanej o odpisy aktualizujące.

c. Zapasy

- Zapasy wyceniane są w cenie nabycia.

d. Należności

- Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
- Odpisy aktualizacyjne są dokonywane z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

e. Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są w cenie zakupu skorygowanej o odpisy aktualizujące.

f. Metody wyceny walut obcych

- Fundacja nie posiada walut obcych

g. Fundusze

- Fundusz podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie. Fundusz zapasowy nie występuje.

h. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

- Rezerwy nie występują.

i. Zobowiązania

- Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty uwzględniającej naliczone odsetki. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP, różnica wynikająca z wyceny odnoszona jest odpowiednio w przychody lub koszty finansowe.

j. Opodatkowanie

- Podstawa opodatkowania została wyliczona na bazie zysku wykazanego w rachunku zysków i strat sporządzonego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych. Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na cele statutowe.

k. Uznanie przychodów

- Przychody obejmują otrzymane dotacje i darowizny, przychody z odpłatnej działalności statutowej oraz przychody ze sprzedaży usług w ramach działalności gospodarczej.

l. Uznanie kosztów

- Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty rodzajowe z wyjątkiem tych, które dotyczą następných okresów sprawozdawczych i odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- Na koszty działalności operacyjnej składają się amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, wynagrodzenia, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty rodzajowe. Koszty operacyjne obejmują koszty działalności gospodarczej oraz koszty ogólne.
- Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto: przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji, koszty działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej), oraz przychody finansowe z tytułu odsetek

FUNDACJA INSTYTUT SOBIESKIEGO

NIP 526-286-74-93

BILANS na dzień 31 grudnia 2006 r.

jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	nota	Stan na 31/12/2006	Stan na 31/12/2005
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		21 671,79	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1	0,00	0,00
d. Środki transportu		0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	1	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		14 542,95	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		14 542,95	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe 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
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 128,84	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	7 128,84	0,00
B. Aktywa obrotowe		40 592,82	42 334,62
I. Zapasy		934,70	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		934,70	0,00
II. Należności krótkoterminowe		16 769,10	20 867,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		16 769,10	20 867,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		16 718,31	20 867,00
- do 12 miesięcy	2	16 718,31	20 867,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3	0,00	0,00
c. inne	2	50,79	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 631,47	21 467,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 631,47	21 467,62
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		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
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe		12 631,47	21 467,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 631,47	21 467,62
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	10 257,55	0,00
AKTYWA RAZEM		62 264,61	42 334,62

FUNDACJA INSTYTUT SOBIESKIEGO

NIP 526-286-74-93

BILANS na dzień 31 grudnia 2006 r.
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

PASYWA	nota	Stan na 31/12/2006	Stan na 31/12/2005
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		43 176,20	41 846,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	20 000,00	20 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy i wielkości ujemne		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Kapitał (fundusze) rezerwowy z dopłat wspólników		0,00	0,00
VIII. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
X. Zysk (strata) netto	RZIS	23 176,20	21 846,62
XI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 088,41	488,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe	5	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		18 608,41	488,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		18 608,41	488,00
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		18 365,41	488,00
- do 12 miesięcy	2	18 365,41	488,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3	243,00	0,00
h. z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i. inne	2	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		480,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		480,00	0,00
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe		480,00	0,00
PASYWA RAZEM		62 264,61	42 334,62

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego

sporządzający:

.....
pieczęć firmowa

.....
podpis kierownika jednostki

FUNDACJA INSTYTUT SOBIESKIEGO

NIP 526-286-74-93

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień **31 grudnia** **2006 r.**
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Treść pozycji rachunku zysków i strat	nota	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		33 765,86	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		33 765,86	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		60 983,52	2 100,93
I. Amortyzacja		3 000,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		12 643,63	714,11
III. Usługi obce		40 373,25	1 386,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 620,08	0,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 346,56	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)		-27 217,66	-2 100,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	137 678,39	34 808,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		137 678,39	34 808,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	6	88 102,17	10 954,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		88 102,17	10 954,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		22 358,56	21 753,02
G. Przychody finansowe	6	817,64	93,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		817,64	93,60
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G - H)		23 176,20	21 846,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		23 176,20	21 846,62
L. Podatek dochodowy	7	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		23 176,20	21 846,62

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

sporządzający:

 pieczęć firmowa

 podpis kierownika jednostki

Fundacja Instytut Sobieskiego

ul. Nowy Świat 27
00-029 Warszawa
NIP 526-286-74-93

INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2006 ROK

Warszawa, dnia 8 marca 2007 r.

AKTYWA TRWAŁE na dzień 31 grudnia 2006 r.

Pozycja bilansu A.

Stan na 31/12/2005	Stan na 31/12/2006
0,00	7 128,84

WAROŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Pozycja bilansu A.I.

POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększ. stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejsz. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie	Saldo otwarcia	Odpis za rok obrachunk.	Przeklasyfikowania	Zmniejszen. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2005	Stan na 31/12/2006
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu

A.II.

Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększ. Stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejsz. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
1. Środki trwałe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 1 + 2 + 3	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Umorzenie	Saldo otwarcia	Odpis za rok obrotowy	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
1. Środki trwałe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 1 + 2 + 3	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2005	Stan na 31/12/2006
1. Środki trwałe	0,00	0,00
Budynki, lokale	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
Ogółem 1 + 2 + 3	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

Pozycja bilansu A.III.2

	Stan na 31/12/2005	Stan na 31/12/2006
Należności długoterminowe brutto	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące należności długotermin.	0,00	0,00
Należności długoterminowe netto	0,00	0,00

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

Pozycja bilansu A.IV.3

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31/12/2005	Stan na 31/12/2006
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31/12/2005	Stan na 31/12/2006
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Długoterminowe aktywa finansowe NETTO	0,00	0,00
--	-------------	-------------

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Pozycja bilansu

A.V.

POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

Tytuł	Treść pozycji	termin (rok) realizacji	Stan na 31/12/2005
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Inne RMK długoterminowe			
RAZEM			0,00

Tytuł	Treść pozycji	termin (rok) realizacji	Stan na 31/12/2006
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
Inne RMK długoterminowe - Nota 4			7 128,84
RAZEM			7 128,84

POZOSTAŁE INFORMACJE O ŚRODKACH TRWAŁYCH

Zestawienie umów leasingu operacyjnego

POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

Nazwa finansującego / Nr. Umowy Leasingu / Zawarta dnia	Przedmiot umowy	Uwagi	Termin wygaśnięcia umowy

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

	Stan na 31/12/2006
Należności netto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności netto od jednostek pozostałych	16 718,31
- do 12 miesięcy	16 718,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Należności brutto od jednostek pozostałych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności brutto od jednostek pozostałych	16 718,31
- do 12 miesięcy	16 718,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	
- do 12 miesięcy	
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00
- powyżej 12 miesięcy	
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	
- do 12 miesięcy	
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00
- powyżej 12 miesięcy	
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2006
1.	Pozostałe rozrachunki	50,79
	Razem	50,79

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

	Stan na 31/12/2006
Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania od jednostek pozostałych	18 365,41
- do 12 miesięcy	18 365,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

[POZYCJA NIE WYSTAPIŁA](#)

Rozrachunki publiczno-prawne

31 grudnia 2006 r.

Lp.	podatek	kwota podatku
-----	---------	---------------

NALEŻNOŚCI

1.	PIT 4 pdof	0,00
2.	CIT 8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
5.	PCC podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00

RAZEM NALEŻNOŚCI 0,00

ZOBOWIĄZANIA

1.	PIT 4 pdof	243,00
2.	CIT 8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	VAT VAT należny - obowiązek podatkowy w następnym okresie	0,00
5.	VAT VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie	0,00
6.	ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
7.	PCC podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
8.	podatek od nieruchomości	0,00
9.	opłata skarbową	0,00

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 243,00

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

RMK Długoterminowe	(D)	7 128,84	<u>BILANS AKTYWA A.V.2</u>
RMK Krótkoterminowe	(K)	7 539,44	<u>BILANS AKTYWA B.IV</u>
Razem RMK		14 668,28	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	kwota
1.	wpis w katalogu	K	12 m-cy	12 m-cy	200,00
2.	utrzymanie domeny	K	12 m-cy	9 m-cy	210,60
3.	remont lokalu	K	24 m-ce	12 m-cy	7 128,84
4.	remont lokalu	D	24 m-ce	12 m-cy	7 128,84
				razem	14 668,28

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Długoterminowe	(D)	0,00	<u>BILANS AKTYWA A.V.2</u>
Krótkoterminowe	(K)	2 718,11	<u>BILANS AKTYWA B.IV</u>
Razem		2 718,11	

Lp.	Tytuł	kwota
1.	VAT do przeniesienia	2 015,00
2.	VAT do odliczenia w następnym okresie	703,11
		razem
		2 718,11

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PRZYCHODÓW)

Długoterminowe	(D)	0,00	<u>BILANS AKTYWA A.V.2</u>
Krótkoterminowe	(K)	480,00	<u>BILANS AKTYWA B.IV</u>
Razem		480,00	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	kwota
1.	Otrzymane przedpłaty na prenumeratę 2007				480,00

FUNDUSZ PODSTAWOWY I JEGO ZMIANY

Stan na początek okresu	20 000,00
Zwiększenie	0,00
Zmniejszenie	0,00
Stan na koniec okresu	20 000,00

FUNDUSZ ZAPASOWY I JEGO ZMIANY**INNY - WYNIK FINANSOWY PORZEDNIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenie (z zysku)	0,00
Zmniejszenie	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

FUNDUSZ REZERWOWY I JEGO ZMIANY**Z DOPLAT WSPOLNIKÓW**

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenie - dopłata do kapitału	0,00
Zmniejszenie - zwrot dopłat	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE REZERWY

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Pozycję stanowią biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów.

FUNDUSZE SPECJALNE

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

Stan na 31/12/2006

Pozostałe przychody operacyjne

		pozycja RZIS	
1.	Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	D I
2.	Dotacje	0,00	D II
3.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	D III
4.	Darowizny	95 216,25	D III
5.	Przychody z odpłatnej działalności statutowej	20 558,02	D III
6.	Zysk roku 2005	21 846,62	D III
8.	Inne przychody operacyjne	57,50	D III
Razem		137 678,39	

Pozostałe koszty operacyjne

1.	Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E I
2.	Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E II
3.	Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych	0,00	E III
4.	Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	E III
5.	Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	E III
6.	Utworzone odpisy aktualizujące na należności	0,00	E III
7.	Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	E III
8.	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	42 953,37	E III
9.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	45 148,64	E III
10.	Inne koszty operacyjne	0,16	E III
Razem		88 102,17	

Przychody finansowe

1.	Otrzymane odsetki	817,64	G II
	<i>od jednostek zależnych</i>	0,00	
	<i>od jednostek stowarzyszonych</i>	0,00	
	<i>od pozostałych jednostek</i>	817,64	
2.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	G III
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
4.	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	0,00	G V
5.	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	G V
6.	Inne przychody finansowe	0,00	G V
Razem		817,64	

Koszty finansowe

1.	Odsetki	0,00	H I
	<i>dla jednostek zależnych</i>	0,00	
	<i>dla jednostek stowarzyszonych</i>	0,00	
	<i>dla pozostałych jednostek</i>	0,00	
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane	0,00	H IV
5.	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	H IV
6.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
Razem		0,00	

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

31 grudnia 2006 r.

Lp.	Pozycja przychodów / kosztów	Wartość
I	Przychody	172 261,89
II	Koszty	149 085,69
	<u>zysk brutto</u>	<u>23 176,20</u>
III	Trwałe różnice (+)	-18 227,29
1	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	21 846,62
1.1.	Zysk roku 2005	21 846,62
2	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP):	3 619,33
2.1.	Amortyzacja nie stanowiąca KUP - środki trwałe otrzymane jako darowizna, wykorzystywane na cele statutowe	3 000,00
2.2.	Zużycie materiałów - wyposażenie otrzymane jako darowizna	619,33
	<u>Dochód po uwzględnieniu różnic trwałych</u>	<u>4 948,91</u>
IV	Różnice przejściowe (+)	0,00
1	Przychody nie podlegające opodatkowaniu: (-)	0,00
2	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP): (+)	0,00
3	Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów: (-)	0,00
	Przychody PDOP	150 415,27
	Koszty PDOP	145 466,36
	<u>Dochód</u>	<u>4 948,91</u>

Dochód Fundacji korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie Art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na cele statutowe.

Pozostałe informacje

Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły.

Zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.

Zarząd:

.....
pieczęć firmowa

.....
podpis kierownika jednostki

Sporządzający:

.....
pieczęć firmowa

.....
podpis (-y)