

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROBINSON CRUSOE za rok 2009 r.

### WPROWADZENIE

#### I. Informacje o Fundacji

**Nazwa organizacji:** Fundacja Robinson Crusoe, ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa,

adres korespondencyjny: ul. Czapli 13, 02-301 Warszawa

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem nr KRS: 0000121187. Data wpisu do KRS: 04.07.2002r. REGON: 015193310

#### **Zarząd Fundacji:**

- Aureliusz Leżeński – Prezes Zarządu,
- Anna Agnieszka Grzymkowska – Członkini Zarządu.

**Celem Fundacji** jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pozostających pod opieką instytucji pomocy społecznej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy dzieci osieroconych biologicznie lub społecznie poprzez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej.

#### **Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez:**

- a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- c) naukę samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- d) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- e) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez kadrę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- f) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży,
- g) przeprowadzanie edukacyjnych obozów wyjazdowych dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- h) przeprowadzanie edukacji społecznej wśród młodzieży szkół średnich (uwrażliwienie na problem sierot oraz na potrzebę wolontariatu).

Działalność Fundacji jest prowadzona w sposób nieodpłatny. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

## II. Sprawozdanie finansowe

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie art. 45 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz.694 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539) według zasady kosztu historycznego.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności zadań statutowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

## III. Przyjęta polityka rachunkowości:

1. Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z:

- przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 1997 r. Nr. 121, poz. 591)
- przepisami wykonawczymi do w/w ustawy,
- innymi ustawami regulującymi poszczególne zagadnienia fundacji,
- zwyczajami przyjętymi w księgowości,
- polityką rachunkowości przyjętą w Fundacji

2. Rokiem obrotowym jest pełny rok kalendarzowy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.

3. Przyjęte zasady wynikają z ogólnych zasad rachunkowości uproszczonej w Fundacji, gdzie:

- do przychodów Fundacji zalicza otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym przychody finansowe, darowizny i dotacje, inne wpływy i dochody.
- do kosztów działalności jednostka zalicza koszty statutowe związane z realizacją zadań statutowych Fundacji - w tym wynagrodzenia osób realizujących projekty Fundacji, koszty organizacji obozów i imprez dla podopiecznych Fundacji, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal, wyjazdy służbowe związane z realizacją programów Fundacji. Natomiast do kosztów administracyjnych zalicza się tzw. koszty pośrednie czyli: opłaty za telefon, Internet, artykuły biurowe, wynajem biura, koszty energii, wywozu śmieci, opłaty bankowe, prowadzenie księgowości, obsługę administracyjno-biurową, o ile koszty te nie zostały zakwalifikowane do kosztów bezpośrednich zgodnie z wytycznymi danego projektu.

4. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg wartości księgowej.

5. Zasady amortyzacji: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

6. Księgi rachunkowe, dokumenty, dane i informacje oraz ich kopie, odpisy są przechowywane na stałych i przenośnych, elektronicznych nośnikach informacji, a do elektronicznej księgowości jest wykorzystywany system **FaKir**

## RACHUNEK WYNIKÓW na 31 grudnia 2009

Regon:  
015193310

Sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dn. 15.11.2001 (Dz.U.137 poz.1539 z późn. zm)

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>435 134,60</b>
I. Składki brutto określone statutem	0,00
II. Inne przychody określone statutem	0,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>225 234,11</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>209 900,49</b>
<b>D. Koszty administracyjne:</b>	<b>51 304,43</b>
1. Zużycie materiałów i energii	0,00
2. usługi obce	34 445,22
3. podatki i opłaty	552,55
4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 320,00
5. Amortyzacja	0,00
6. pozostałe	2 986,66
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)	150,00
G. Przychody finansowe	100,02
H. Koszty finansowe	0,00
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b>	<b>158 546,08</b>
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>158 546,08</b>
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	158 546,08

Data sporządzenia: 26 marca 2010

Sporządziła: Zofia Rajczyk, księgowa

## BILANS na dzień 31 grudnia 2009

Regon: 015193310

Sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dn. 15.11.2001 (Dz.U.137 poz.1539 z późn. zm)

### AKTYWA

<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>201 856,45</b>
I. Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 534,33
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 322,12
c. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 322,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>Saldo aktywów</b>	<b>201 856,45</b>

### PASYWA

<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>194 513,82</b>
I Kapitał podstawowy	1 500,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00
III Wynik finansowy netto	193 013,82
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy	158 546,08
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	34 467,74
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 342,63</b>
I Zobowiązania długoterminowe z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00
2. Inne zobowiązania	6 142,63
3. Fundusze specjalne	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	1 200,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>Saldo pasywów</b>	<b>201 856,45</b>

Data sporządzenia: 26 marca 2010

Sporządziła: Zofia Rajczyk, księgowa

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Za okres obrotowy od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

### 1. Aktywa trwałe

Na dzień 31.12.2009 r. Fundacja nie posiadała aktywów trwałych nie umorzonych.

Wszystkie aktywa trwałe, w których posiadaniu jest Fundacja zostały umorzone.

Składają się na nie: - wyposażenie, - komputery.

Środki te posiadają niską wartość.

Fundacja nie posiada także wartości niematerialnych i prawnych.

Do realizacji potrzeb Fundacji służą rzeczowe aktywa obrotowe, głównie komputery, które są wykorzystywane na własne potrzeby jednostki. Aktywa te stanowiły przedmiot darowizny i posiadają niską wartość materialną. W 2009 r. w ramach projektu „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nabyto urządzenie wielofunkcyjne na łączną kwotę 3 436,74 zł.

### 2. Aktywa Obrotowe

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2009r. kwotę 201 856,45 pln.

Należności krótkoterminowe	1 534,33
Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne	200 322,12
Inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe	0,00
<b>ogółem:</b>	<b>201 856,45</b>

Stan środków pieniężnych wykazanych w bilansie obejmuje następujące pozycje:

środki pieniężne w kasie	38,23
środki pieniężne w banku	200 283,90
pozostałe środki pieniężne	0,00
<b>ogółem środki pieniężne</b>	<b>200 322,12</b>

### 3. Pasywa

Stan pasywów na dzień 31.12.2009 r w kwocie 35 967,74 obejmuje pozycje:

Kapitał własny	194 513,82
rezerwy na zobowiązania: 10% funduszu podstawowego	1 200,00
inne zobowiązania	6 142,63
<b>Ogółem pasywa</b>	<b>201 856,45</b>

#### 4. Fundusze własne

Fundusze własne obejmują:

fundusz podstawowy	1 500,00
fundusz z aktualnej wyceny	0,00
wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami	158 546,08
wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	34 467,74
<b>ogółem fundusze własne</b>	<b>194 513,82</b>

Fundusz podstawowy został utworzony w 2002 r. z wpłat 3 fundatorów. W 2009 r. fundusz nie wykazał zmian.

#### 5. Zobowiązania krótkoterminowe - inne

Zobowiązania krótkoterminowe względem usługodawców i publiczno-prawne:

inne zobowiązania	7 342,63
<b>ogółem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 342,63</b>

#### 6. Przychody

##### A. Przychody określone statutem i aktami prawnymi

W 2009 r. Fundacja uzyskała następujące przychody statutowe:

Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób prawnych	239 683,29
Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób fizycznych, w tym przychody z tytułu odpisu 1% podatku	39 844,08
Przychody z działalności statutowej - dotacje	150 358,81
Pozostałe przychody określone statutem	5 248,42
<b>Ogółem przychody statutowe</b>	<b>435 134,60</b>

**Wyszczególnienie darowizn od osób prawnych:**

1	Universal McCann	5 000,00
2	Fundacja Sw Mikołaja	-8 950,00
3	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska	60 000,00
4	Fundacja im. M.Kantona	8 000,00
5	AQUILA	4 000,00
6	US Pharmacia	4 000,00
7	Makro Katowice	784,00
8	PBS DGA	100,00
9	Education Trust Future First HSBC	77 229,29
10	Telewizja Polska "Reklama Dzieciom"	20 000,00
11	Schenker	5 000,00
12	HSBC Bank Polska	40 000,00
13	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce: Przewodnik Usamodzielnienia	24 520,00
<b>Ogółem przychody od osób prawnych</b>		<b>239 683,29</b>

**Wyszczególnienie dotacji:**

1	Europejski Fundusz Społeczny	150 358,81
<b>Razem DOTACJE,</b>		<b>150 358,81</b>

**B. Przychody finansowe** wystąpiły w 2009r.

100,02 pln – niezapłacone zobowiązanie z lat ubiegłych (przebiegowane z konta rozrachunki publiczno-prawne na konto pozostałe przychody finansowe)

**7. Koszty**

**A. Koszty działalności statutowej**

Wykazane w rachunku wyników koszty dotyczą:

Koszty statutowe związane z projektem „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona” współfinansowanym ze środków EFS	150 358,81
Pozostałe koszty statutowe	74 875,30
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>225 234,11</b>

**Koszty statutowe** poniesione w 2009r to m.in. prowadzenie Wehikułów Usamodzielnienia w Warszawie, Katowicach, Zawierciu, Łodzi, Lublinie, organizacja Zimowych Warsztatów Robinsona, organizacja Letnich Warsztatów Robinsona, prowadzenie projektu e-learningowego Virtua, zorganizowanie Olimpiady Komputerowej Virtua, organizacja dwudniowego spotkania mikołajkowego dla Robinsonów ze wszystkich Wehikułów, połączonego z Warsztatem

Autoprezentacji, prowadzenie projektów: Ekonomia Robinsona oraz Przewodnik Usamodzielnienia, a także prowadzenie projektu „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## B. Koszty administracyjne

Na koszty administracyjne składają się:

amortyzacja	0,00
usługi obce	34 445,22
podatki i opłaty	552,55
wynagrodzenia	13 320,00
pozostałe	2 986,66
<b>ogółem koszty administracyjne</b>	<b>51 304,43</b>

## C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w 2009 r nie wystąpiły.

## 8. Ustalenie wyniku finansowego za 2009 r.

### A. Przychody Fundacji

Przychody z działalności statutowej	<b>435 134,60</b>
<b>ogółem przychody statutowe</b>	<b>435 134,60</b>

### B. Koszty Fundacji

Koszty realizacji zadań statutowych	225 235,11
koszty administracyjne	51 304,43
pozostałe koszty - rezerwa	150,00
<b>ogółem koszty:</b>	<b>276 688,54</b>

### C. Wynik brutto 158 546,08 zł

Wynik ten powiększy przychody roku przyszłego.

9. W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja wystawiła weksel na kwotę 269 993,84, odpowiadającą wartości projektu.

Warszawa, 26 marca 2010

Aureliusz Leżeński, prezes zarządu

Anna A. Grzymkowska, członkini zarządu

Zofia Rajczyk, księgowa