

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROBINSON CRUSOE za rok 2010 r.

WPROWADZENIE

I. Informacje o Fundacji

Nazwa organizacji: Fundacja Robinson Crusoe, ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa,
adres korespondencyjny: ul. Boya Żeleńskiego 6 lok. 54, 00- 621 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)
- przypisami 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 2010

Regon:
015193310

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

A. Przychody z działalności statutowej	504 498,20
I. Składki brutto określone statutem	0,00
II. Inne przychody określone statutem	504 498,20
B. Koszty realizacji zadań statutowych	335 128,93
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	169 369,27
D. Koszty administracyjne:	51 740,99
1. Zużycie materiałów i energii	0,00
2. usługi obce	40 306,37
3. podatki i opłaty	1 003,23
4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 419,62
5. Amortyzacja	0,00
6. pozostałe	3 011,77
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	2,54
H. Koszty finansowe	3,7
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	117 477,12
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	117 477,12
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	117 477,12

Data sporządzenia: 26 marca 2011

Sporządziła: Zofia Rajczyk, księgowa

BILANS na dzień 31 grudnia 2010

Regon: 015193310

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

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. MAJĄTEK OBROTOWY	2 822,36
I. Zapasy	0,00
II Należności krótkoterminowe	2 822,36
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	311 916,79
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	311 916,79
3. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Saldo aktywów	314 739,15

PASYWA

A. KAPITAŁ WŁASNY	311 990,94
I Kapitał podstawowy	1 500,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00
III Wynik finansowy netto	117 477,12
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	193 013,82
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 748,21
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	1 398,21
3. Fundusze specjalne	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	1 350,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Saldo pasywów	314 739,15

Data sporządzenia: 26 marca 2011

Sporządziła: Zofia Rajczyk, księgowa

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Za okres obrotowy od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

1. Aktywa trwałe

Na dzień 31.12.2010 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.

2. Aktywa Obrotowe

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2010r. kwotę **314 739,15** pln.

Należności krótkoterminowe	2 822,36
Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne	311 916,79
Inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe	0,00
ogółem:	314 739,15

Stan środków pieniężnych wykazanych w bilansie obejmuje następujące pozycje:

środki pieniężne w kasie	448,11
środki pieniężne w banku	311 468,68
pozostałe środki pieniężne	0,00
ogółem środki pieniężne	311 916,79

3. Pasywa

Stan pasywów na dzień 31.12.2010 r w kwocie **314 739,15** obejmuje pozycje:

Kapitał własny	311 990,94
rezerwy na zobowiązania: 10% funduszu podstawowego	1 350,00
inne zobowiązania	1 398,21
Ogółem pasywa	314 739,15

4. Fundusze własne

Fundusze własne obejmują:

fundusz podstawowy	1 500,00
fundusz z aktualnej wyceny	0,00
wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami	117 477,12
wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	193 013,82
ogółem fundusze własne	311 990,94

Fundusz podstawowy został utworzony w 2002 r. z wpłat 3 fundatorów. W 2010 r. fundusz nie wykazał zmian.

5. Zobowiązania krótkoterminowe - inne

Zobowiązania krótkoterminowe względem usługodawców i publiczno-prawne:

inne zobowiązania	1 398,21
ogółem zobowiązania krótkoterminowe	1 398,21

6. Przychody

A. Przychody określone statutem i aktami prawnymi

W 2010 r. Fundacja uzyskała następujące przychody statutowe:

Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób prawnych	382 614,56
Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób fizycznych, w tym przychody z tytułu odpisu 1% podatku	31 173,81
Przychody z działalności statutowej - dotacje	89 127,83
Pozostałe przychody określone statutem	1 582,00
Ogółem przychody statutowe	504 498,20

Wyszczególnienie darowizn od osób prawnych:

1	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska	60 000,00
2	Universal McCann	5 000,00
3	Fundacja Kantona	4 000,00
4	AQUILA	2 000,00
5	Makro	1 764,00
6	US Pharmacia	3 000,00
7	PBS DGA Sp z oo	100,00
8	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce	8 459,20
9	Fundacja Future First HSBC	225 771,36
10	PriceWaterhouse Coopers	58 700,00
11	BRE Bank	8 840,00
12	Contrain	4 980,00
Ogółem przychody od osób prawnych		382 614,56

Wyszczególnienie dotacji:

1	Europejski Fundusz Społeczny - LCUR	81 627,83
2	Dotacja od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy	7 500,00
Razem DOTACJE		89 127,83

B. Przychody finansowe w 2010r. wyniosły 2,54 pln

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	70 047,55
Pozostałe koszty statutowe	265 081,38
Ogółem koszty:	335 128,93

Koszty statutowe poniesione w 2010r to m.in. prowadzenie Wehikułów Usamodzielnienia w Warszawie, Katowicach, Zawierciu, Łodzi, Lublinie, Kraśniku, organizacja Zimowych Warsztatów Robinsona, organizacja Letnich Warsztatów Robinsona, prowadzenie projektu e-learningowego Virtua, zorganizowanie Olimpiady Komputerowej Virtua, organizacja rajdów integracyjnych dla Robinsonów ze wszystkich Wehikułów, 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	40 306,37
podatki i opłaty	1 003,23
wynagrodzenia	7 419,62
pozostałe	3 011,77
ogółem koszty administracyjne	51 740,99

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w 2010 r wystąpiły w kwocie 3,70 pln.

8. Ustalenie wyniku finansowego za 2009 r.

A. Przychody Fundacji

Przychody z działalności statutowej	504 498,20
ogółem przychody statutowe	504 498,20

B. Koszty Fundacji

Koszty realizacji zadań statutowych	335 128,93
koszty administracyjne	51 740,99
pozostałe koszty – rezerwa	150,00
Koszty finansowe	3,70
ogółem koszty:	387 023,62

C. Wynik brutto 117 477,12

Wynik ten powiększy przychody roku przyszłego.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja w 2009 r. wystawiła weksel na kwotę 269 993,84 zł odpowiadającą wartości projektu.

Warszawa, 26 marca 2011

Aureliusz Leżeński, prezes zarządu

Anna A. Grzymkowska, członkini zarządu

Zofia Rajczyk, księgowa