

FUNDACJA HUMANITAS

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

NIP: 6443472882

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

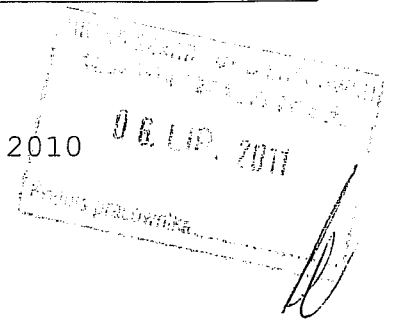
2010 ROK

FUNDACJA „HUMANITAS”

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443472882

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010
FUNDACJI „HUMANITAS”



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

1. Nazwa i siedziba:

Fundacja „Humanitas” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369990 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Cele i przedmiot działalności:

Cele Fundacji określone jej statutem dotyczą: upowszechniania idei oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji, upowszechniania idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wspierania Wyższej Szkoły Humanitas z siedzibą w Sosnowcu oraz jej studentów, absolwentów i pracowników, kształtowania pozytywnego wizerunku Wyższej Szkoły Humanitas, upowszechniania wiedzy na temat Zagłębia Dąbrowskiego oraz kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego w skali miasta i regionu. Przedmiot działalności Fundacji koncentruje się na: wydawaniu książek i periodyków, działalności wydawniczej, badaniach naukowych i pracach rozwojowych dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i humanistycznych, działalności prawniczej, doradztwie związanym z zarządzaniem, badaniach rynku i opinii publicznej, działalności związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sprzedaży detalicznej, działalności wspomagającej edukację, pozaszkolnych formach edukacji, działalności związanej

FUNDACJA „HUMANITAS”

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443472882

z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów.

3. Wskazanie czasu trwania działalności Fundacji

Czas trwania działalności Fundacji „Humanitas” jest nieoznaczony. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Humanitas” obejmuje okres 01 październik 2010 r. do 31 grudzień 2010 r.

5. Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne przyjmowane do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub wytworzenia i amortyzowane metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł oraz przedmioty długotrwałego użytku o wartości nie przekraczającej 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i odpisywane jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Ze względu na usługowy charakter działalności nie istnieją stany materiałów i towarów. Nie utworzono rezerw na zapłatę należności.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 a koszty rozliczanie w czasie księguje się na kontach rozliczeń międzyokresowych.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Fundacja stosuje wymienione zasady w sposób ciągły. Fundacja nie prowadzi rozliczeń walutowych.

FUNDACJA „HUMANITAS”

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443472882

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. AKTYWA I PASYWA BILANSU

1. Na aktywa trwale Fundacji składają się wartości niematerialne i prawne w postaci programu komputerowego przeznaczonego do prowadzenia ksiąg rachunkowych Fundacji o wartości 5.851,12 zł.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie występuje.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie występuje.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 2.560,18 zł. Na kwotę tę składają się:

- środki w kasie: 2.500,00 zł

- środki na rachunku bankowym: 60,18 zł

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Kapitał (fundusz) podstawowy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2.500,00 zł.

7. Zmiany stanu kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych - nie wystąpiły.

8. Pasywa bilansu obejmują kapitał podstawowy Fundacji w wysokości 2.500,00 zł oraz wynik roku 2010 w wysokości - 16.652,82 zł. Wynik roku 2010 jest wielkością ujemną, stanowi nadwyżkę kosztów Fundacji nad przychodami.

9. Rezerwy - nie występują.

10. Odpisy aktualizujące wartość należności - nie występują.

11. Zobowiązania długoterminowe - nie występują.

FUNDACJA „HUMANITAS”

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443472882

12. Rozliczenia międzyokresowe - nie występują.
13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie występują.
14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie występują.

II. STRUKTURA PRZYCHODÓW

1. Fundacja „Humanitas” uzyskała na koniec roku 2010 przychody z działalności statutowej w wysokości: 169.273,20 zł.
2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - nie występują.
3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie występują.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występują.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - nie występują.
6. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - nie występuje.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz ochronę środowiska - nie występują.
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie występują.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje.
11. Jednostka nie sporządza rachunku przepływu środków pieniężnych.

FUNDACJA „HUMANITAS”

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443472882

III. STRUKTURA KOSZTÓW

1. Fundacja „Humanitas” poniosła w roku 2010 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne. Na koszty dotyczące realizacji zadań statutowych w wysokości: 185.707,00 zł złożyły się koszty wynagrodzeń wypłaconych wykładowcom realizującym zadania statutowe Fundacji zgodnie z umową.
2. Koszty dotyczące administracji zamknęły się kwotą: 219,02 zł i dotyczyły:
 - zapłaconych prowizji bankowych: 85,30 zł
 - zużycia materiałów i energii: 133,72 zł.
3. Na dzień 31.12.2010 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących fundacji - nie wystąpiły.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie występują.
2. Informacje umożliwiające porównywalność danych z rokiem ubiegłym - nie występują (Fundacja „Humanitas” rozpoczęła działalność 1 października 2010r.).
3. Zmiany zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - Fundacja „Humanitas” stosuje politykę rachunkowości i zasady sporządzania sprawozdań finansowych w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku

FUNDACJA „HUMANITAS”

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

NIP: 6443472882

finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie występują.

5. W następnym roku bilansowym nie istnieje zagrożenie w zakresie kontynuowania działalności.

6. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego skład zarządu jest następujący:

ZARZĄD

- Mariusz Lekston - Prezes Zarządu Fundacji
- Michał Kaczmarczyk - Członek Zarządu Fundacji
- Agata Dudek - Członek Zarządu Fundacji

RADA FUNDACJI

- Aleksander Dudek
- Ewa Kraus
- Jolanta Łozińska - Dudek

FUNDACJA HUMANITAS

41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43

NIP 6443472882 REG 241776509

Podpisy

Sosnowiec, dnia 31.03.2011r.

Zarząd:

FUNDACJA HUMANITAS

Prezes Zarządu

mgr Mariusz Lekston

1. Mariusz Lekston (Prezes Zarządu Fundacji)

2. Michał Kaczmarczyk (Członek Zarządu Fundacji)

3. Agata Dudek (Członek Zarządu Fundacji)

Jednostronny rachunek zysków i strat

UDZIAŁOWI W WOSNOWICACH
K. A. N. I. A. D. T. A.
06. LIP 2011
Podpis pracownika

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	169.273,20	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	169.273,20	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt 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	185.926,02	0,00
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	133,72	0,00
	III	Usługi obce	85,30	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	185.707,00	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-16.652,82	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16.652,82	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	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	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	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) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-16.652,82	0,00
-	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)	-16.652,82	0,00
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-16.652,82	0,00

FUNDACJA HUMANITAS

41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43
NIP 6443472882 REG 241776509

FUNDACJA HUMANITAS

Prezes Zarządu

mgr Mariusz Lekston

Nazwa przedsiębiorstwa
FUNDACJA HUMANITAS
 41-200 Sosnowiec
 ul. Kilińskiego 43 NIP: 6443472882

BILANS

sporządzony na dzień 31-03-2011

09.10.2011
 09.10.2011
 09.10.2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	0,00	5851,12	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	0,00	-14152,82
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	5851,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	2500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	5851,12	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	0,00	-16652,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		0,00	3319,18	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		0,00	23323,12
I. Zapasy (1 do 5)							
1. Materiały							
2. Produkty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							
4. Towary							
5. Zaliczki na dostawy							
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)							
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		0,00	759,00				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		0,00	759,00				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania finansowe							
d) inne							
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)							
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)						0,00	23323,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
- do 12 miesięcy		0,00	759,00				
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		0,00	2560,18				
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		0,00	2560,18			0,00	23323,12
a) kredyty i pożyczki							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania finansowe							
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
e) zaliczki otrzymane na dostawy							
f) zobowiązania wekslowe							
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	2560,18			0,00	17472,00
h) z tytułu wynagrodzeń							
i) inne		0,00	2560,18				
3. Fundusze specjalne							
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)							
1. Ujemna wartość firmy							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
- długoterminowe							
- krótkoterminowe							
AKTYWA RAZEM		0,00	9170,30	PASYWA RAZEM		0,00	9170,30
Miejscowość	SOSNOWIEC						
Sporządził:	Mariusz Lekston						

Zatwierdził:

dnia 31-03-2011

FUNDACJA HUMANITAS
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43
NIP 6443472882 REG 241776509

FUNDACJA HUMANITAS
Prezes Zarządu
mgr Mariusz Lekston

Uchwała Rady Fundacji Humanitas nr R / 01 / 2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Na podstawie par. 18 pkt 4 Statutu Fundacji Humanitas,

Rada Fundacji Humanitas

w składzie

1. Aleksander Dudek – Fundator
2. Ewa Kraus – Członek Rady
3. Jolanta Łozińska-Dudek – Członek Rady

po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2010, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 9.170,30 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 30/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości: minus 16.652,82 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 82/100),
- 3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Fundacji za 2010 r. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Fundacji „Humanitas” za 2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

