

Uchwała nr *.11.2012.*

podjęta w dniu *.11.12.2012.* roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia
oraz informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2011 r.

Zarząd Fundacji Pracownia Dialogu uchwała:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. składające się z:

a) rachunku zysków i strat wykazujący przychody w wysokości

24.511,07 zł; wydatki **23.101,88 zł**; nadwyżkę kosztów nad przychodami **1.409,19 zł**

b) bilansu zamknięcia wykazującego po stronie aktywów i pasywów

sumy **2.456,19 zł**; Bilans wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami **1.409,19 zł**

Nadwyżkę 1.409,19 zł należy przeksięgować na przychody z działalności statutowej

c) informacji dodatkowej.

Donata Kociojewska

Mroczka Mszwicka

Janusz Kazmierczak

FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU
RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2011R.

Wyszczególnienie		31.12.2011
A.	Przychody z działalności statutowej	24 511,07
I	Składki brutto określone statutem	
II	Inne przychody określone statutem	24 511,07
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	22 550,98
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 960,09
D.	Koszty administracyjne:	50,90
1.	Zużycie materiałów i energii	
2.	Usługi obce	50,90
3.	Podatki i opłaty	
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
5.	Amortyzacja	
6.	Pozostałe	
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	500,00
G.	Przychody finansowe	
H.	Koszty finansowe	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 409,19
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia	
II.	Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 409,19
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 409,19

sporządziła: Anna Tomicka
Toruń dnia 30.03.2012r.

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Prezes Zarządu
Monika Kaźmierczak
Monika Kaźmierczak

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Vice Prezes Zarządu
Banuta Zdrojewska
Banuta Zdrojewska

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Członek Zarządu
Janusz Kaźmierczak
Janusz Kaźmierczak

FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2011 R.

		stan na:
		31.12.2011
AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	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.	Aktywa obrotowe	2 456,19
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	120,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 336,19
1.	Środki pieniężne	2 336,19
2.	Pozostałe aktywa finansowe	
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
SUMA AKTYWÓW		2 456,19

PASywa		
A.	Fundusze własne	2 409,19
I.	Fundusz statutowy	1 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 409,19
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 409,19
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)	
B.	ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania	47,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47,00
1.	Kredyty i pożyczki	
2.	Inne zobowiązania	47,00
3.	Fundusze specjalne	
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
SUMA PASYWÓW		2 456,19

sporządziła: Anna Tomicka
Toruń dnia 30.03.2012r.

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Prezes Zarządu
Monika Kaźmierczak
Monika Kaźmierczak

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
V-ce Prezes Zarządu
Danuta Zdrojewska
Danuta Zdrojewska

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Członek Zarządu
Janusz Kaźmierczak
Janusz Kaźmierczak

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2011r.

Fundacja działa po nazwę Fundacja Pracownia Dialogu siedzibą jest Toruń ul.Sukiennicza6/3.

Zarząd Fundacji:

Monika Kazimierzczak - Prezes Stowarzyszenia
Danuta Zdrojewska - Wiceprezes Zarządu
Janusz Kazimierzczak - Członek Zarządu

1. Celem działalności Fundacji jest:

Głównymi celami Fundacji są działania szkoleniowo-warsztatowe, organizowanie i finansowanie akcji społecznych, prowadzenie mediacji, organizowanie programów stażowych dla kandydatów na mediatorów, prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjnej, działalność badawcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, upowszechnianie idei wolontariatu..

Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji pod numerem 0000377312.

Fundacja Pracownia Dialogu nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Podstawy prawne

Zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., zwanej dalej Ustawą oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

3. Przychody i koszty

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne fundacji takie jak usługi obce. Otrzymane dotacje księgowane są w przychody okresu obrachunkowego.

Struktura przychodów

W 2011r. przychody Fundacji pochodziły z następujących źródeł:

- otrzymanych dotacji
- darowizn

4. Zatrudnienie

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.

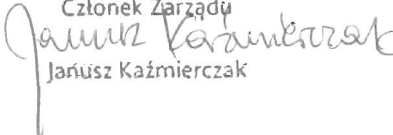
Sprowadza: Anna Gwizda
Tęmi dnia 30.03.2012 r.

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Prezes Zarządu

Monika Kazimierzczak

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Wiceprezes Zarządu

Danuta Zdrojewska

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Członek Zarządu

Janusz Kazimierzczak