

Pierwszy Urząd Skarbowy
w Toruniu

Wpł. 2014-07-11

OBI Nr 11

Uchwała nr 112014...

podjęta w dniu 30.06.2014 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia
oraz informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zarząd Fundacji Pracownia Dialogu uchwała:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. składające się z:

a) rachunku zysków i strat wykazujący przychody w wysokości

36.485,27 zł; wydatki 34.126,18 zł; nadwyżkę przychodów nad kosztami 2.359,09 zł

b) bilansu zamknięcia wykazującego po stronie aktywów i pasywów

sumy **3.389,09 zł; Bilans wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami 2.359,09 zł**

Nadwyżkę 2.359,09 zł należy przeksięgować na przychody z działalności statutowej

c) informacji dodatkowej.

Danuta Drojewska
Monika Kozimierzak
Janusz Kaimierzak

FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU
RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2013R.

Pierwszy Urząd Skarbowy
w Toruniu

Wpł. 2014 -07- 11

OBI Nr 11

Wyszczególnienie		01.01.2012-31.12.2012	01.01.2013-31.12.2013
A.	Przychody z działalności statutowej	61 245,64	36 485,27
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	61 245,64	36 485,27
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	57 499,96	34 027,58
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	3 745,68	2 457,69
D.	Koszty administracyjne:	3 683,35	98,60
1.	Zużycie materiałów i energii		
2.	Usługi obce	1 933,35	98,60
3.	Podatki i opłaty	150,00	
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 600,00	
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	62,33	2 359,09
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	62,33	2 359,09
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	62,33	2 359,09

sporządziła: Anna Tomicka
Toruń dnia 26.02.2014r



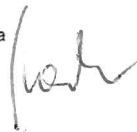
FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2013 R.

		01.01.2012-31.12.2012	01.01.2013-31.12.2013
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 062,33	3 389,09
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	78,94	18,94
III.	Inwestycje krótkoterminowe	983,39	3 370,15
1.	Środki pieniężne	983,39	3 370,15
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		1 062,33	3 389,09

PASywa			
A.	Fundusze własne	1 062,33	3 359,09
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	62,33	2 359,09
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	62,33	2 359,09
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania	0,00	30,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	30,00
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	0,00	30,00
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW		1 062,33	3 389,09

sporządziła: Anna Tomicka
Toruń dnia 26.02.2014r.



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2013r.

Fundacja działa po nazwę Fundacja Pracownia Dialogu siedzibą jest Toruń ul. Ślusarska 2/1.

Zarząd Fundacji:

Monika Kazimierczak	- Prezes Stowarzyszenia
Danuta Zdrojewska	- Wiceprezes Zarządu
Janusz Kazimierczak	- 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 2013r. przychody Fundacji pochodziły z następujących źródeł:

- otrzymanych dotacji
- darowizn

4. Zatrudnienie

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.

kont die 26.02.2014 r.
Sprawdził: Anne (wzabr) ✓