

FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU
RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2014R.

	Wyszczególnienie	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2014-31.12.2014
		A.	Przychody z działalności statutowej
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	36 485,27	72 536,71
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	34 027,58	69 691,57
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 457,69	2 845,14
D.	Koszty administracyjne:	98,60	566,35
1.	Zużycie materiałów i energii		288,86
2.	Usługi obce	98,60	277,49
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. AiG)	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	0,47
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 359,09	2 278,32
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)	2 359,09	2 278,32
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 359,09	2 278,32

sporządziła: Anna Tomicka
Toruń dnia 26.03.2015r.

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
V-ce Prezes Zarządu

Danuta Zdrojewska

Fundacja Pracownia Dialogu
Prezes Zarządu

Monika Kaźmierczak

Fundacja Pracownia Dialogu
Członek Zarządu

Janusz Kaźmierczak

FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2014 R.

		01.01.2013-31.12.2013	01.01.2014-31.12.2014
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	3 389,09	63 044,73
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	18,94	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 370,15	63 044,73
1.	Środki pieniężne	3 370,15	63 044,73
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		3 389,09	63 044,73

PASYWA			
A.	Fundusze własne	3 359,09	3 278,32
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 359,09	2 278,32
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	2 359,09	2 278,32
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania	30,00	59 766,41
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30,00	9 316,41
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	30,00	9 316,41
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	50 450,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		50 450,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW		3 389,09	63 044,73

sporządziła: Anna Tomicka

Toruń dnia 26.03.2015r.

Fundacja Pracownia Dialogu
Prezes Zarządu

Monika Kaźmierczak

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
V-ce Prezes Zarządu

Danuta Zdrońska

Fundacja Pracownia Dialogu
Członek Zarządu

Jarusz Kaźmierczak

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2014r.

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 2014r. przychody Fundacji pochodziły z następujących źródeł:

- otrzymanych dotacji
- darowizn

4. Zatrudnienie

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników, miała zawarte dwie umowy cywilnoprawne.

Tam dwa ob. on 2015r.


Opowiedz: Anne Twede

Fundacja Pracownia Dialogu
Prezes Zarządu

Monika Kazimierczak

Fundacja PRACOWNIA DIALOGU
Wice Prezes Zarządu

Danuta Zdrojewska

Fundacja Pracownia Dialogu
Członek Zarządu

Janusz Kazimierczak