



Łódź, dn. 10.01.2010r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju „HELISA” za okres od dn. 09.09.2010 do dn. 31.12.2010r.

Wprowadzenie

1. Fundacja Rozwoju „HELISA” posiada siedzibę w Łodzi, przy ul. Pługowej 21.
2. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod nr 0000364953 Sądu Gospodarczego XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w dniu.09.09.2010r.
3. Fundacji zostały nadane poniższe numery identyfikacyjne:
 - NIP: 727-276-86-35 (data nadania 30.09.2010r.)
 - REGON: 100960257 (data nadania 29.09.2010r.)
4. Członkami Zarządu Fundacji są:
 - Małgorzata Szepielow - Prezes Zarządu Fundacji
 - Ewa Kramek - Wiceprezes Zarządu Fundacji
 - Emilia Twardowska – Wiceprezes Zarządu Fundacji
4. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.
5. Nadzrędnym celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie dbałości o środowisko zewnętrzne i wewnętrzne człowieka, a więc w dziedzinach: edukacji, kultury, sportu, sztuki oraz pomocy psychologicznej i ochrony środowiska naturalnego.
Nadzrędny cel Fundacji realizowany jest poprzez cele szczegółowe takie jak:
 - a. Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej;
 - b. Popularyzacja wiedzy psychologicznej;
 - c. Pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutyczna dzieciom, młodzieży, rodzinom i innym potrzebującym;
 - d. Działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;
 - e. Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz turystyki;
 - f. Promocja zdrowego trybu życia;
 - g. Wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej;
 - h. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
 - i. Działania na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 - j. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;
 - k. Propagowanie wiedzy na temat ekologii oraz ochrony środowiska;
 - l. Propagowanie idei humanitarnej ochrony zwierząt;
 - m. Promocja zrównoważonego rozwoju;
 - n. Działanie na rzecz integracji środowiska zajmującego się promocją zdrowia oraz zrównoważonym rozwojem;
 - o. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
6. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczącego fundacji (ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów

KR
Magdalena Dyneli
GR *M&S* *ggc*



ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień statutu.

7. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

8. Sprawozdaniem finansowym objęty jest rok obrotowy nierówny kalendarzowemu, obejmuje ono okres od 09.09.2010r. do 31.12.2010r..

9. Sprawozdanie finansowe za 2010r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

11. Metody wyceny aktywów i pasywów.

Fundacja Rozwoju „HELISA” stosuje metody wyceny aktywów i pasywów według niżej podanych zasad:

- Majątek trwały wycenia się według cen nabycia i wykazuje w bilansie w wartości netto, tj. po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych.
 - środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 3.500,00 zł. amortyzowane są metodą liniową;
 - dla środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł. odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu ich oddania do użytkowania.
- Majątek obrotowy wycenia się:
 - należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
 - środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
 - środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu zawartego w tabeli A NBP.
- Kapitał statutowy wycenia się w wartości nominalnej.

12. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Fundacja nie zakupiła w 2010r. środków trwałych.
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
3. Fundacja użytkuje na podstawie umowy użyczenia lokal w Łodzi przy Pługowej 21.
4. Kapitał statutowy Fundacji na dzień 31.12.2010 r. wynosi 600,00 zł.
5. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
6. Fundacja posiada zobowiązania z tytułu dostaw i PDOF na kwotę -1160zł.
7. Nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania, ponieważ nie istniała taka konieczność.
8. Fundacja posiada należności z tytułu przychodów z odpłatnej działalności statutowej w kwocie 1725,35zł.
9. W roku 2010 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów, gdyż nie wystąpiły.
10. W 2010r. Fundacja „HELISA” nie otrzymała żadnej dotacji.
Ponadto w ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja organizowała warsztaty, z czego uzyskała przychód w kwocie 2004,35 zł.
11. Fundacja nie posiadała zobowiązań wobec fundatorek.
12. Fundacja posiada na dzień 31.12.2009r. środki pieniężne w postaci środków w kasie



i na koncie bankowym w wysokości 338,79 zł.

13. Rozliczenie czynne w 2010r. wystąpiły tytułem hostingu i domeny.

Na dzień 31.12.2009 Fundacja posiada nie rozliczone domeny internetowe i hosting w wysokości 49,80 zł.

14. W roku 2010 nie wystąpiły zdarzenia kwalifikujące się jako zyski i straty nadzwyczajne.

II.

Wynik finansowy Fundacji w okresie 09.09.2010r.-31.12.2010r.

Struktura przychodów:

- pozostałe przychody określone statutem (wpłaty fundatorek) **465,92 zł.**
- przychody z tytułu świadczonych usług **2004,35 zł.**
- przychody z tytułu odsetek bankowych **0,01 zł.**

Razem przychody: 2 470,28 zł.

Struktura kosztów:

- koszty realizacji zadań statutowych **1 367,82 zł**
- koszty administracyjne **748,52 zł**

Razem koszty: 2116,34 zł

Przychód: 2470,28 zł

Koszty: 2116,34 zł

Dochód wolny od opodatkowania 353,94 zł

III.

1. W roku 2010r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie. Fundacja zatrudniła na umowę o dzieło 2 osoby.

2. Fundacja w roku 2010 nie wypłaciła wynagrodzeń ani premii członkom Zarządu ani innym organom zarządzającym.

3. Fundacja w roku 2010 nie udzieliła pożyczek członkom Zarządu ani innym instytucjom.

4. Fundacja nie posiada żadnych lokat bankowych, obligacji ani innych inwestycji finansowych.

5. Fundacja nie posiada udziałów, czy akcji w innych spółkach prawa handlowego.

IV.

1. W roku 2010 nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola organów nadzorujących.

2. Fundacja nie składała w ciągu roku 2010 żadnych deklaracji podatkowych – nie wystąpił taki obowiązek.

3. Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku 2009 nie wystąpiły.

4. Rada Fundacji i Zarząd Fundacji „HELISA” zaakceptowały wynik finansowy osiągnięty przez Fundację w 2010 r.

5. Działalność Fundacji została przedstawiona również w sprawozdaniu merytorycznym.

Sporządziła: Wanda Kramek

Zatwierdzono:

Wanda Kramek
Patrycja Dymek
K. Niedbalska
D. Jędrasiewicz

Wanda Kramek
Emilia Tranda wlo
M. Szepełan

Fundacja Rozwoju „HELISA”
 ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź
 NIP 7272763335, REGON 100960257
 KRS 0000364953

Patrycja Dymek
KW
ES
MS
gr



FUNDACJA ROZWOJU "HELISA"
 UL. PŁUGOWA 21, 94-238 ŁÓDŹ
 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 1 31.12.2010

REGON: 100960257
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137/poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	-	953,94
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		600,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		353,94
IV	Investycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		353,94
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe		2 064,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 160,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe		1 725,35	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		1 160,00
III	Investycje krótkoterminowe		338,79	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne		338,79	2	Inne zobowiązania		1 160,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		49,80	IV	Rezerwy na zobowiązania		
					Rozliczenia międzyokresowe		
					Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Suma bilansowa	-	2 113,94		Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma bilansowa	-	2 113,94

Data sporządzenia: 10.01.2011r.
 Sporządziła: Wanda Kramak

Podpisy:

Antygori Dymel
Samuel Pękoski
Michałska

Ewa Kramak
Emilia Nowak
Wojcik

Fundacja Rozwoju "HELISA"
 ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź
 NIP 7272768635, REGON 100960257
 KRS 0000364953

FUNDACJA ROZWOJU "HELISA"
UL. PŁUGOWA 21, 94-238 ŁÓDŹ
(Nazwa jednostki)

REGON: 100960257

Rachunek wyników

za okres obrotowy dnia 31.12.2010r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r. (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotowy 2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	-	2 470,27
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem		2 470,27
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej		2 004,35
3.	Pozostałe przychody określone statutem		465,92
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		1 367,82
1.	Koszty realizacji zadań statutowych z działalności nieodpłatnej		166,09
2.	Koszty realizacji zadań statutowych z działalności odpłatnej		1 201,73
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	1 102,45
D.	Koszty administracyjne	-	748,52
1.	Zużycie materiałów i energii		83,12
2.	Usługi obce		81,98
3.	Podatki i opłaty		198,42
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		385,00
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		0,01
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	353,94
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	353,94
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		353,94

Data sporządzenia: 10.01.2011r.
Sporządziła: Wanda Kramek

Podpis

Wanda Kramek
Wanda Kramek

Wanda Kramek
Fundacja Rozwoju "HELISA"
ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź
KRP 7272768635, REGON 100960257
KRS 0000364953