

Sprawozdanie Finansowe

za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013

FUNDACJA POLSKA-HAITI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zarząd Fundacji Polska-Haiti ("Fundacja") przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.337,44 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 188.092.72 złotych;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

.....
Zofia Pinchinat –Witucka
Prezes Zarządu Fundacji

.....
Anna Dworzak
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Katarzyna Olubińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji

.....
Izabela Wasilek
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Warszawa 28.02.2014 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.....	2
2. Bilans.....	5
3. Rachunek zysków i strat.....	6
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.....	7

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane podstawowe :

Fundacja Polska–Haiti ustanowiona przez Macieja Wituckiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 lutego 2010 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U z 1991 nr 46 poz.203 z późn.zm.) oraz Statutu Fundacji.

Fundacja wpisana jest do „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej” pod numerem KRS 0000349426. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 lutego 2010 roku. Od 10.04.2012 roku Fundacja posiada statut organizacji pożytku publicznego.

Celem działania Fundacji jest przede wszystkim:

1. wspieranie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, nauki, oświaty i wychowania, wspieranie rozwoju opieki i pomocy społecznej, wspieranie inicjatyw gospodarczych i krzewienie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zachowanie i promocja kultury i sztuki, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych;
2. pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko-haitańskiej oraz rozwój świadomości narodowej;
3. inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

- Zofia Pinchinat-Witucka – Prezes Zarządu
- Katarzyna Olubińska – Wiceprezes Zarządu
- Izabela Wasilek - Wiceprezes Zarządu

2. Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w

sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.

4. Przychody

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

5. Koszty

Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

6. Zasada ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, metody ich amortyzacji.

Jednostka zalicza do środków trwałych aktywa trwale nie zakwalifikowane do inwestycji, zdolne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których okres użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. Środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł umarzone są jednorazowo w całości w miesiącu oddania do użytkowania lub następnym.

Dla pozostałych środków trwałych stosuje się metodę amortyzacji liniową zgodną z ustawą o PDOP.

Moment rozpoczęcia amortyzacji to miesiąc następujący po miesiącu przekazania do użytkowania.

Plan amortyzacji prowadzony jest w postaci tabeli amortyzacyjnej.

7. Wycena aktywów i pasywów.

Transakcje walutowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie faktycznie zastosowanym w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych na dzień sporządzenia bilansu wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Banki Polski na ten dzień.

8. Metoda wyceny zobowiązań.

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

9. Klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych

Jednostka klasyfikuje jako rozliczenia międzyokresowe czynne następujące zdarzenia gospodarcze:

- prenumeraty,
- ubezpieczenia,
- inne koszty poniesione w bieżącym okresie dotyczące okresów następnych.

10. Klasyfikacja zysków i strat

Jednostka klasyfikuje straty i zyski nadzwyczajne jako zdarzenia losowe czyli powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności.

.....
Zofia Pinchinat –Witucka
Prezes Zarządu Fundacji

.....
Anna Dworzak
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Katarzyna Olubińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji

.....
Izabela Wasilek
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Warszawa 28.02.2014 r.

FUNDACJA POLSKA-HAITI 02-032 Warszawa ul. Filtrowa 36		BILANS sporządzony na dzień 31-12-2012 r.			
		stan na		stan na	
AKTYWA		31-12-2013	31-12-2012	1900-02-01	31-12-2012
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	198 092,72	219 167,09
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	188 092,72	209 167,09
B. Aktywa obrotowe		200 337,44	222 309,27	2 244,72	3 142,18
I. Zapasy		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 549,02	99,00	2 244,72	3 142,18
III. Inwestycje krótkoterminowe		196 788,42	222 210,27	0,00	0,00
1. Środki pieniężne		112 339,16	20 140,99	0,00	0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe		84 449,26	202 069,28	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktywa razem</i>		<i>200 337,44</i>	<i>222 309,27</i>	<i>200 337,44</i>	<i>222 309,27</i>
PASYWA					
A. Fundusz własny				198 092,72	219 167,09
I. Fundusz statutowy				10 000,00	10 000,00
II. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet funduszu statutowego (wielkość ujemna)				0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny				0,00	0,00
IV. Wynik finansowy netto				188 092,72	209 167,09
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)				188 092,72	209 167,09
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)				0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				2 244,72	3 142,18
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek				0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe				2 244,72	3 142,18
1. Kredyty i pożyczki				0,00	0,00
2. Inne zobowiązania				2 244,72	3 142,18
3. Fundusze specjalne				0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania				0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00
<i>Pasywa razem</i>				<i>200 337,44</i>	<i>222 309,27</i>

Warszawa 28.02.2014 r.

.....
Anna Dworzak
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zofia Pinchiat-Witucka
Przewodnicząca Zarządu Fundacji

.....
Katarzyna Olubińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji

.....
Izabela Wasilek
Wiceprezes Zarządu Fundacji

FUNDACJA POLSKA-HAITI 02-032 Warszawa ul. Filtrowa 36	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	
	stan na 31-12-2013	stan na 31-12-2012
1	2	2
A. Przychody z działalności statutowej		
I. Składki brutto określone statutem	277 052,13	292 092,90
II. Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
	277 052,13	292 092,90
B. Koszty realizacji zadań statutowych		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	79 899,82	68 721,09
D. Koszty administracyjne		
1. Zużycie materiałów i energii	197 152,31	223 371,81
2. Usługi obce	15 852,37	16 765,05
3. Podatki i opłaty	1 202,73	392,74
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 230,64	10 757,31
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
E. Pozostałe przychody		
F. Pozostałe koszty		
	0,00	0,01
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
	6 792,78	4 140,98
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	0,00	1 580,62
J. Zyski i straty nadzwyczajne :		
I. Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	188 092,72	209 167,09
II. Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
K. Wynik finansowy brutto ogółem		
L. Podatek dochodowy		
	0,00	0,00
M. Wynik finansowy netto		
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	188 092,72	209 167,09
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
	188 092,72	209 167,09

Warszawa 28.02.2014 r.

.....
Zofia Pinchinat-Witucka
Prezes Zarządu Fundacji

.....
Katarzyna Olubińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji

.....
Izabela Wasilek
Wiceprezes Zarządu Fundacji

.....
Anna Dworzak
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych

Fundacja nie posiada środków trwałych.

2. Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

3. Zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych

Fundacja nie posiada inwestycji długoterminowych.

4. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Fundacja nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i dzierżawy.

5. Zobowiązania krótkoterminowe

	Stan na	
	2013-12-31	2012-12-31
podatek od płac	-	-
zobowiązanie wobec ZUS	576,00	-
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 377,72	1 390,21
zobowiązania wobec osób współpracujących	291,00	1 751,97
Razem	2 244,72	3 142,18

6. Informacje o funduszu założycielskim

struktura funduszu		
nazwa fundatora	Stan zgodny ze Statutem Fundacji	Fundusz wpłacony
MACIEJ WITUCKI	10 000,00	10 000,00
Razem	10 000,00	10 000,00

Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

Fundacja nie posiada kapitałów zapasowych i rezerwowych.

7. Informacje o stanie rezerw i odpisach aktualizujących wartość należności

W roku obrotowym Fundacja nie tworzyła rezerw i odpisów aktualizujących wartość należności.

8. Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

9. Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Fundacja nie posiada rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.

10. Zastaw na majątku oraz zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń.

Fundacja nie posiada zastawu na majątku ani zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

11. Struktura zrealizowanych przychodów

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego po raz pierwszy w roku 2013 otrzymała wpłaty 1% podatku z rozliczenia osób fizycznych za rok 2012. Pozostałe pieniądze przeznaczone na działalność statutową otrzymano od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych.

PRZYCHÓD	ROK 2013	ROK 2012
1% PODATKU na OPP	41 504,28	
DARCZYŃCY INSTYTUCJONALNI	16 130,00	91 069,60
DARCZYŃCY INDYWIDUALNI	10 250,76	22 235,57
DOCHÓD ROKU POPRZEDNIEGO	209 167,09	178 787,73
RAZEM	277 052,13	292 092,90

DARCZYŃCY INSTYTUCJONALNI	ROK 2013	ROK 2012
KANCELARIA SENATU		- 1 348,80
FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK		15 000,00
AUCHAN POLSKA SP.Z O.O.	10 000,00	
PGE OBRÓT SA		20 000,00
GUALA CLOSURES DGS POLAND S.A		3 000,00
PRZEDSZKOLE 14 14		104,00
IZBA ARCHITEKTÓW RP		28 034,00
WYDAWNICTWO MURATOR S.A.		50,00
BIURO ARCHITEKT.		1 000,00
MDI SP.Z O.O.		2 000,00
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA		990,00
SZKOŁA SPOŁECZNA		550,00
FUNDACJA SZKOLNA	1 330,00	16 290,40
NSZZ Solidarność Dolny Śląsk	4 800,00	5 400,00
RAZEM	16 130,00	91 069,60

12. Koszt realizacji działań statutowych poniesione w roku obrotowym

	rok 2013		rok 2012	
	PRZEKAZANE DOTACJE	KOSZTY POZOSTAŁE	PRZEKAZANE DOTACJE	KOSZTY POZOSTAŁE
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	PLN	PLN	PLN	PLN
STYPENDIA STUDENCI Z HAITI			14 000,00	
SIEROCINIEC FOYER MARIE MERE	5 764,89		7 058,14	25,00
6 STUDENTEK PIEŁĘGNIARSTWA			8 833,32	
BUDOWA SZKOŁY NA HAITI	30 646,70	43 488,23		38 804,63
RAZEM	36 411,59	43 488,23	29 891,46	38 829,63
RAZEM KOSZTY+DOTACJE		79 899,82		68 721,09

W 2013 roku kontynuowano realizację głównego projektu Fundacji -" Budowa szkoły na Haiti"

Szczegółowe koszty dotyczące projektu i budowy szkoły na Haiti

	rok 2013	rok 2012	rok 2010-2011	razem
Konferencje, koncerty, panele	-	9 053,48	1 070,00	10 123,48
Projekty, opracowania	2 152,50	-	-	2 152,50
Podróże i pobyt na Haiti autorów projektu, nadzoru budowlanego	40 585,18	29 681,15	13 262,64	83 528,97
Spotkania projektantów w Polsce	437,40			437,40
Koszty administracyjne	313,15	70,00	228,00	611,15
Dotacje na budowę szkoły poprzez Nuncjaturę Apostolską na Haiti	30 646,70			30 646,70
Razem	74 134,93	38 804,63	14 560,64	127 500,20

Wydatki finansowane z wpłat 1% podatku

Fundacja cały przychód otrzymany z wpłat 1% podatku zamierza przeznaczyć na budowę szkoły na Haiti. W 2013 roku pieniądze te nie zostały jeszcze wydatkowane.

13. Koszty administracyjne Fundacji poniesione w roku obrotowym

Rodzaje kosztów	ROK 2013	ROK 2012
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	1 202,73	392,74
Usługi obce	11 230,64	10 757,31
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 439,00	5 615,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	980,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
Razem	15 852,37	16 765,05

14. Zatrudnienie i wynagrodzenia w roku obrotowym

Fundacja w 2013 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę ani umowy o dzieło lub zlecenia. W 2013 w pracy Fundacji zaangażowane były dwie wolontariuszki, za które odprowadzone zostały składki zdrowotne w kwocie 2.439,00 zł za cały rok.

15. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Fundacja w roku obrotowym nie wypłacała wynagrodzeń ani nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących.

16. Dochód Fundacji a podstawa opodatkowania

Fundacja w 2013 roku osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 188.092,72 zł. Wynik ten zwiększy przychody następnego okresu rozliczeniowego. Dochód uzyskany przez Fundację zwolniony jest od podatku, ponieważ przeznaczony jest na cele statutowe będące tożsame z celami wymienionymi w ustawie podatku od osób prawnych w art.17 ust.1 pkt 4.

17. Inne informacje dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

W Fundacji nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie zaszły znaczące zdarzenia.

Warszawa 28.02.2014 r.

.....
Zofia Pinchinat-Witucka
Prezes Zarządu Fundacji

.....
Katarzyna Olubińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji

.....
Anna Dworzak
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Izabela Wasilek
Wiceprezes Zarządu Fundacji