

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2006.

**"FUNDACJA - PRZYGODA Z EDUKACJĄ"**

**01-684 Warszawa**

**Ul. Klaudyny 32/154**

**NIP: 118-17-35-383**

**Regon: 015717516**

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.**

1. W roku obrotowym jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej.
2. „FUNDACJA – PRZYGODA Z EDUKACJĄ” (Fundacja) została zarejestrowana dnia 15.04.2004 w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000203893.
3. Czas trwania jednostki: nieoznaczony.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe dotyczy okresu: od 01.01.2006 do 31.12.2006.
5. Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane dotyczące Fundacji.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuacji działalności. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie jakichkolwiek zagrożeń.
7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
  - Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz zasadami gospodarki finansowej regulowanej przez rozporządzenie Ministra Finansów w części dotyczącej działalności statutowej.
  - Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
  - Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
  - W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.
  - Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztu wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
  - Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
  - Środki pieniężne krajowe w kasie oraz na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej.
  - Jednostka nie nalicza odsetek od przeterminowanych należności na koniec roku obrotowego.

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2006 r.

<b>AKTYWA</b>		Stan na	
		31.12.2005	31.12.2006
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 127,60</b>	<b>25 267,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne należności		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2006 r.

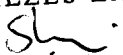
1	2	3	4
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne należności		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 127,60</b>	<b>25 267,97</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 127,60	25 267,97
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 127,60	25 267,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 127,60	25 267,97
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>15 127,60</b>	<b>25 267,97</b>

Warszawa, 05.04.2007 r.

Sporządził:

Prezes Zarządu:

INTERGROUP ACCOUNTING Sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU

  
Mirosław Świerczyński

*Marta Godzisz*

INTERGROUP ACCOUNTING  
Sp. z o.o.  
02-376 Warszawa, ul. Dobosza 5/5

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2006 r.

<b>PASYWA</b>		Stan na	
		31.12.2005	31.12.2006
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>15 127,60</b>	<b>24 113,83</b>
I.	Fundusz statutowy	6 000,00	6 000,00
II.	Fundusz zasobowy		
III.	Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe		
V.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych	-887,75	9 127,60
VI.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	10 015,35	8 986,23
	- w tym działalności statutowej	10 015,35	8 986,23
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,14</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne (pozostałe)		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,14</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne zobowiązania		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 154,14
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne zobowiązania		1 154,14
3.	Fundusze specjalne		
	a) Z.F.Ś.S.		
	b) pozostałe fundusze specjalne		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>15 127,60</b>	<b>25 267,97</b>

Warszawa, 05.04.2007 r.

INTERGROUP ACCOUNTING

Sp. z o.o.

02-376 Warszawa, ul. Dobosza 5/5

Sporządził:

INTERGROUP ACCOUNTING Sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU

*sh.*  
Mirosław Świerczyński

Prezes Zarządu:

Marta Godzisz

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1	Wyszczególnienie 2	Kwoty (zł,gr) na dzień:	
		31.12.2005	31.12.2006
		3	4
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>25 716,30</b>	<b>33 516,78</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	25 716,30	33 516,78
<b>B.</b>	<b>KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH</b>	<b>14 573,82</b>	<b>22 300,14</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)</b>	<b>11 142,48</b>	<b>11 216,64</b>
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody ze sprzedaży usług		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>E.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług		
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE</b>	<b>1 092,53</b>	<b>2 402,10</b>
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów		
3.	Zużycie energii		
4.	Usługi obce	1 072,13	1 692,10
5.	Podatki i opłaty		710,00
6.	Wynagrodzenia		
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
8.	Podróże służbowe		
9.	Koszty reprezentacji i reklamy		
10.	Pozostałe koszty	20,40	
	- w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej:	1 092,53	2 402,10
<b>H.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (C+D-E-G)</b>	<b>10 049,95</b>	<b>8 814,54</b>
<b>I.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w tym działalności statutowej:		
<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>III.</b>	<b>Inne pozostałe przychody operacyjne</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>J.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w tym działalności statutowej:		
<b>I.</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>III.</b>	<b>Inne pozostałe koszty operacyjne</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)</b>	<b>10 049,95</b>	<b>8 814,54</b>
	- w tym działalności statutowej:		

<b>L.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>150,26</b>	<b>209,61</b>
	- w tym działalności statutowej:		
<b>I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
	- w tym od jednostek powiązanych:		
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>150,25</b>	<b>202,85</b>
	- w tym działalności statutowej:	150,25	202,85
	- w tym od jednostek powiązanych:		
<b>III.</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>V.</b>	<b>Inne</b>	<b>0,01</b>	<b>6,76</b>
	- w tym działalności statutowej:	0,01	6,76
<b>Ł.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>184,86</b>	<b>37,92</b>
	- w tym działalności statutowej:		
<b>I.</b>	<b>Odsetki</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
	- w tym od jednostek powiązanych:		
<b>II.</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>IV.</b>	<b>Inne</b>	<b>184,86</b>	<b>37,92</b>
	- w tym działalności statutowej:	184,86	37,92
<b>M.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (K+L-Ł)</b>	<b>10 015,35</b>	<b>8 986,23</b>
	- w tym działalności statutowej:	10 015,35	8 986,23
<b>N.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I+N.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w tym działalności statutowej:		
<b>I.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne (+)</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>II.</b>	<b>Straty nadzwyczajne (-)</b>		
	- w tym działalności statutowej:		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+N)</b>	<b>10 015,35</b>	<b>8 986,23</b>
	- w tym działalności statutowej:	10 015,35	8 986,23
<b>P.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>R.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (O-P)</b>	<b>10 015,35</b>	<b>8 986,23</b>

Warszawa, 05.04.2007 r.

Sporządził:

Prezes Zarządu:

INTERGROUP ACCOUNTING Sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU

*Marta Godaisz*

*Mirosław Świerczyński*

INTERGROUP ACCOUNTING  
Sp. z o.o.  
02-376 Warszawa, ul. Dobosza 5/5

## II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

(W informacji omówiono wyłącznie zagadnienia dotyczące jednostki).

- Zobowiązania krótkoterminowe** wykazano w pozycji B.III.2.i pasywów bilansu.  
Pozycja dotyczy zobowiązania wobec fundatora za poniesione wydatki na rzecz Fundacji.
- Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem.**


Wyszczególnienie	Przychody za rok (zł,gr):			
	poprzedni	struktura	bieżący	struktura
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem:	<b>25 866,56</b>	<b>100</b>	<b>33 726,39</b>	<b>100</b>
z tego:				
1) przychody działalności statutowej		0,00		0,00
2) inne przychody statutowe	25 716,30	76,25	33 516,78	99,38
w tym:				
a) dotacje, granty, darowizny	25 716,30		33 516,78	99,38
b) subwencje	0,00		0,00	
3) pozostałe przychody	0,00		0,00	
4) przychody finansowe	150,26	0,45	209,61	0,62
5) zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	

- Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych.**

Wyszczególnienie	Przychody za rok (zł, gr):			
	poprzedni	struktura	bieżący	struktura
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem:	<b>15 851,21</b>	<b>100,00</b>	<b>24 740,16</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych	<b>14 573,82</b>	<b>91,94</b>	<b>22 300,14</b>	<b>90,14</b>
z tego:				
1) zużycie materiałów		0,00	19 368,79	78,29
2) usługi obce				
3) wynagrodzenia				
4) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
5) podróże służbowe		0,00	1 401,35	5,66
6) pozostałe koszty (rok 2006: ubezpieczenia)	14 573,82	91,94	1 530,00	6,18
2. Koszty administracyjne	<b>1 092,53</b>	<b>6,89</b>	<b>2 402,10</b>	<b>9,71</b>
z tego:				
1) zużycie materiałów i energii				
2) usługi obce	1 072,13	6,76	1 692,10	6,84
3) podatki i opłaty			710,00	2,87
3) wynagrodzenia				
4) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
5) koszty reprezentacji i reklamy				
6) pozostałe koszty	20,4	0,13		
3. Pozostałe koszty operacyjne				
4. Koszty finansowe	<b>184,86</b>	<b>1,16622</b>	<b>37,92</b>	<b>0,15</b>
5. Straty nadzwyczajne				

Warszawa, 05.04.2007 r.

INTERGROUP ACCOUNTING Sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU

  
Mirosław Świerczyński  
(osoba sporządzająca)

  
Marta Godcisz  
(Prezes Zarządu)

INTERGROUP ACCOUNTING  
Sp. z o.o.  
02-376 Warszawa, ul. Dobosza 5/5