

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji YouHaveIt

87-100 Toruń, ul. Browarna 6

za rok obrotowy 2011

Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w :

- Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, oraz
- Rejestrze Przedsiębiorców

pod numerem **KRS 0000265255**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, od 01.01.2010 do 31.12.2011
2. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z działalności statutowej i działalności
3. gospodarczej.
4. Wszystkie kwoty podane w sprawozdaniu są kwotami brutto gdyż Fundacja jest podatnikiem zwolnionym z VAT.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
6. kontynuacji działalności.

II. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Metoda wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.
 - a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia po aktualizacji wyceny pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
 - b. Amortyzacji środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł dokonuje się jednorazowo w momencie przekazania środka trwałego do użytkowania.
 - c. Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500 zł dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowych od osób prawnych obowiązującej w danym roku obrotowym.
 - d. Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się wg cen zakupu.
 - e. Należności, zobowiązania i kredyty wycenia się wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
 - f. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
 - g. Kapitały wycenia się wg wartości nominalnej.
 - h. Przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału ujęte są wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów sprawozdawczych
2. Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym – nie dotyczy.
3. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku poprzedniego – nie dotyczy.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie

- uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat – nie dotyczy.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie dotyczy.

III. Bilans na dzień 31.12.2011

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

1. Aktywa:

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	4 000,00	2 544,07
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	4 000,00	2 544,07

2. Pasywa:

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Kapitał (fundusz) własny	4 000,00	2 544,07
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000,00	4 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata)		-1 455,93
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	13 915,52
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe		13 915,52
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	4 000,00	16 459,59

Data sporządzenia: **10.03.2012 r.**

.....
Podpisy

IV. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2011

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 814,64	1 442,30
I	Składki netto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem	3 814,64	1 442,30
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 814,64	1 442,30
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 814,64	1 859,11
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 814,64	1 859,11
II	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
C.	Wynik na działalności statutowej	0,00	-416,81
D.	Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów		4 900,00
E.	Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów		4 301,23
F.	Zysk (strata) na sprzedaży	0,00	598,77
G.	Koszty ogólnozakładowe		103,05
H.	Wynik na działalności statutowej i gospodarczej	0,00	78,91
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		90,00
K.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	0,00	-11,09
L.	Przychody finansowe	0,00	0,02
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych		0,02
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
M.	Koszty finansowe	0,00	1 444,86
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		1 444,86
N.	Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	-1 455,93
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		

P.	Zysk (strata) brutto (L±M)	0,00	-1 455,93
R.	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
S.	Zysk (strata) (N-O-P)	0,00	-1 455,93

Data sporządzenia: **10.03.2012 r.**

.....
Podpisy

V. Informacja dodatkowa:

A. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.

1. Zakres zmian wartości środków trwałych.
W roku 2010 nie zakupiono nowych środków trwałych.
2. Wartość gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste.
Fundacja nie użytkuje wieczystie gruntów.
3. Wartość nie amortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy najmu dzierżawy i innych umów.
Fundacja nie użytkuje obcych środków trwałych.
4. Pod koniec roku obrotowego na rachunek bankowy Fundacji wpłynęły środki finansowe w wysokości **13915,52 PLN** na realizację projektu w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w przyszłym roku obrotowym 2012, co zostało wykazane w **Pasywach** jako **Zobowiązanie krótkoterminowe**.
5. Straty wynikająca z prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej oraz kosztów finansowych innych niż bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą były na bieżąco pokrywane ze środków Funduszu Statutowego Fundacji, co wykazuje Bilans za rok obrotowy 2011.

C. Objaśnienie struktury środków pieniężnych

1. środki pieniężne w kasie **2280,69 PLN**
2. środki pieniężne na rachunku bankowym **263,38 PLN** z czego **13915,52 PLN**, to środki finansowe, które w całości zostaną wykorzystane na realizację projektu w ramach działalności statutowej nieodpłatnej w przyszłym roku obrotowym 2012.