

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.

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2005	31.12.2006
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 127,60	25 267,97
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
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.

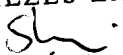
1	2	3	4
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne należności		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 127,60	25 267,97
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 127,60	25 267,97
	a) w jednostkach powiązanych	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		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	15 127,60	25 267,97

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.

PASYWA		Stan na	
		31.12.2005	31.12.2006
1	2	3	4
A.	FUNDUSZ WŁASNY	15 127,60	24 113,83
I.	Fundusz statutowy	6 000,00	6 000,00
II.	Fundusz zasobowy		
III.	Fundusz rezerwowany 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.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	1 154,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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)		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 154,14
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		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		15 127,60	25 267,97

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

Wyszczególnienie		Kwoty (zł,gr) na dzień:	
		31.12.2005	31.12.2006
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	25 716,30	33 516,78
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	25 716,30	33 516,78
B.	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	14 573,82	22 300,14
C.	WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	11 142,48	11 216,64
D.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody ze sprzedaży usług		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
E.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług		
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F.	ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY (D-E)	0,00	0,00
G.	KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE	1 092,53	2 402,10
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
H.	ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ (C+D-E-G)	10 049,95	8 814,54
I.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
	- w tym działalności statutowej:		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	- w tym działalności statutowej:		
II.	Dotacje		
	- w tym działalności statutowej:		
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne		
	- w tym działalności statutowej:		
J.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
	- w tym działalności statutowej:		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	- w tym działalności statutowej:		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	- w tym działalności statutowej:		
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne		
	- w tym działalności statutowej:		
K.	ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (H+I-J)	10 049,95	8 814,54
	- w tym działalności statutowej:		

