

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROBINSON CRUSOE za rok 2011.**

### WPROWADZENIE

#### **I. Informacje o Fundacji**

**Nazwa organizacji:** Fundacja Robinson Crusoe, ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa,  
adres korespondencyjny: ul. Boya Żeleńskiego 6 lok. 54, 00- 621 Warszawa  
Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem nr KRS: 0000121187. Data wpisu do KRS: 04.07.2002r. REGON: 015193310

#### **Zarząd Fundacji:**

- Aureliusz Leżeński – Prezes Zarządu,
- Anna Agnieszka Grzymkowska – Członkini Zarządu.

**Celem Fundacji** jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pozostających pod opieką instytucji pomocy społecznej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy dzieci osieroconych biologicznie lub społecznie poprzez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej.

#### **Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez:**

- a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- c) naukę samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- d) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- e) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez kadre placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- f) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży,
- g) przeprowadzanie edukacyjnych obozów wyjazdowych dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- h) przeprowadzanie edukacji społecznej wśród młodzieży szkół średnich (uwrażliwienie na problem sierot oraz na potrzebę wolontariatu).

Działalność Fundacji jest prowadzona w sposób nieodpłatny. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

## II. Sprawozdanie finansowe

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie art. 45 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz.694 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539) według zasady kosztu historycznego.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności zadań statutowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

## III. Przyjęta polityka rachunkowości:

1. Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z:

- przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 1997 r. Nr. 121, poz. 591)
- przepisami wykonawczymi do w/w ustawy,
- innymi ustawami regulującymi poszczególne zagadnienia fundacji,
- zwyczajami przyjętymi w księgowości,
- polityką rachunkowości przyjętą w Fundacji

2. Rokiem obrotowym jest pełny rok kalendarzowy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.

3. Przyjęte zasady wynikają z ogólnych zasad rachunkowości uproszczonej w Fundacji, gdzie:

- do przychodów Fundacji zalicza otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym przychody finansowe, darowizny i dotacje, inne wpływy i dochody.
- do kosztów działalności jednostka zalicza koszty statutowe związane z realizacją zadań statutowych Fundacji - w tym wynagrodzenia osób realizujących projekty Fundacji, koszty organizacji obozów i imprez dla podopiecznych Fundacji, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal, wyjazdy służbowe związane z realizacją programów Fundacji. Natomiast do kosztów administracyjnych zalicza się tzw. koszty pośrednie czyli: opłaty za telefon, Internet, artykuły biurowe, wynajem biura, koszty energii, wywozu śmieci, opłaty bankowe, prowadzenie księgowości, obsługę administracyjno-biurową, o ile koszty te nie zostały zakwalifikowane do kosztów bezpośrednich zgodnie z wytycznymi danego projektu.

4. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg wartości księgowej.

5. Zasady amortyzacji: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

6. Księgi rachunkowe, dokumenty, dane i informacje oraz ich kopie, odpisy są przechowywane na stałych i przenośnych, elektronicznych nośnikach informacji, a do elektronicznej księgowości jest wykorzystywany system **FaKir**

## RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31 grudnia 2011

Sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 (Dz.U.137 poz. 1539 z późn. Zm).

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>458 941,64</b>
I. Składki brutto określone statutem	0,00
II. Inne przychody określone statutem	458 941,64
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>363 590,02</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>95 351,62</b>
<b>D. Koszty administracyjne:</b>	<b>36 415,27</b>
1. Zużycie materiałów i energii	0,00
2. Usługi obce	31 184,71
3. Podatki i opłaty	722,40
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 516,00
5. Amortyzacja	
6. Pozostałe	1 992,16
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B,D i H)</b>	<b>150,00</b>
G. Przychody finansowe	3,16
H. Koszty finansowe	1,47
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b>	<b>58 788,04</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne:</b>	<b>188,58</b>
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	188,58
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>58 599,46</b>
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	<b>58 599,46</b>

Data sporządzenia: 27 marca 2012

Sporządziła: Zofia Rajczyk - księgowa

## BILANS na dzień 31 grudnia 2011

Sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dn. 15.11.2001  
(Dz.U.137 poz.1539 z późn. zm)

### AKTYWA

<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
II. Należności długoterminowe	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	0,00
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. Majątek obrotowy</b>	<b>208 300,75</b>
I. Zapasy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 343,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	205 956,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	
2. Środki pieniężna w kasie i na rachunkach	205 956,76
3. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>Saldo aktywów</b>	<b>208 300,75</b>

### PASYWA

<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>60 099,46</b>
I. Kapitał podstawowy	1 500,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	58 599,46
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011	58 599,46
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>148 201,29</b>
I. Zobowiązania długo terminowe z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe i fundusze specjalne	969,26
1. Kredyty i pożyczki	0,00
2. Inne zobowiązania	969,26
3. Fundusze specjalne	0,00
III. Rezerwy i zobowiązania	1 500,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	145 732,03
<b>Saldo pasywów</b>	<b>208 300,75</b>

Data sporządzenia: 27 marca 2012

Sporządziła: Zofia Rajczyk - księgowa

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Za okres obrotowy od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

### 1. Aktywa trwałe

Na dzień 31.12.2011 r. Fundacja nie posiadała aktywów trwałych nie umorzonych.

Wszystkie aktywa trwałe, w których posiadaniu jest Fundacja zostały umorzone.

Składają się na nie: - wyposażenie - komputery.

Środki te posiadają niską wartość.

Fundacja nie posiada także wartości niematerialnych i prawnych.

Do realizacji potrzeb Fundacji służą rzeczowe aktywa obrotowe, głównie komputery, które są wykorzystywane na własne potrzeby jednostki. Aktywa te stanowiły przedmiot darowizny i posiadają niską wartość materialną.

### 2. Aktywa Obrotowe

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2011r. kwotę 208 300,75

Należności krótkoterminowe	2 343,99
Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne	205 956,76
Inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe	0,00
<b>ogółem:</b>	<b>208 300,75</b>

Stan środków pieniężnych wykazanych w bilansie obejmuje następujące pozycje:

środki pieniężne w kasie	368,49
środki pieniężne w banku	205 588,27
pozostałe środki pieniężne	0,00
<b>ogółem środki pieniężne</b>	<b>205 956,76</b>

### 3. Pasywa

Stan pasywów na dzień 31.12.2011 r w kwocie 208 300,75 obejmuje pozycje:

Kapitał własny/ fundusze własne	60 099,46
rezerwy na zobowiązania: 10% funduszu podstawowego	1 500,00
inne zobowiązania	969,26
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (środki na realizację zaplanowanych projektów w 2012)	145 732,03
<b>Ogółem pasywa</b>	<b>208 300,75</b>

#### 4. Fundusze własne

Fundusze własne obejmują:

fundusz podstawowy	1 500,00
fundusz z aktualnej wyceny	0,00
wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami	58 599,46
wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	0,00
<b>ogółem fundusze własne</b>	<b>60 099,46</b>

Fundusz podstawowy został utworzony w 2002 r. z wpłat 3 fundatorów. W 2011 r. fundusz nie wykazał zmian.

#### 5. Zobowiązania krótkoterminowe - inne

Zobowiązania krótkoterminowe względem usługodawców i publiczno-prawne:

inne zobowiązania	969,26
<b>ogółem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>969,26</b>

#### 6. Przychody

##### A. Przychody określone statutem i aktami prawnymi

W 2011r. Fundacja uzyskała następujące przychody statutowe:

Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób prawnych	273 343,28
Przychody z działalności statutowej – odpisu 1% podatku	13 519,70
Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób fizycznych	808,03
Pozostałe przychody określone statutem	11 152,73
Zmniejszenie przychodów związane z rozliczeniem projektów - zwroty	- 4 641,01
Przychody z lat ubiegłych: 310 490,94 pln Przychody przeznaczone do wykorzystania w projektach w 2012: 145 732,03 pln	164 758,91
<b>Ogółem przychody statutowe</b>	<b>458 941,64</b>

### Wyszczególnienie darowizn od osób prawnych:

1	Contrain sp. z. o.o.	36 970,00
2	Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS	20 000,00
3	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska	64 810,00
4	Fundacja im. M.Kantona	5000,00
5	Polskie Książki Telefoniczne	13 630,00
6	Bank HSBC – program "Future First"	96 537,28
7	Okechamp – usamodzielniaj się zdrowo	5 000,00
8	Aguila	2 000,00
9	BRE Bank	5 000,00
10	Telewizja Polska "Reklama Dzieciom"	20 000,00
11	Makro	546,00
12	HSBC Bank Polska	3 850,00
	<b>Ogółem przychody od osób prawnych</b>	<b>273 343,28</b>

Przychody finansowe wystąpiły w roku 2011 i wyniosły 3,16

### 7. Koszty

#### A. Koszty działalności statutowej

Wykazane w rachunku wyników koszty dotyczą:

**Koszty statutowe** poniesione w 2011r to m.in. prowadzenie Wehikułów Usamodzielnienia w Warszawie, Katowicach, Zawierciu, Łodzi, Lublinie, Kraśniku, organizacja Zimowych Warsztatów Robinsona, organizacja Letnich Warsztatów Robinsona, prowadzenie projektu e-learningowego Virtua, zorganizowanie Olimpiady Komputerowej Virtua, organizacja rajdów integracyjnych dla Robinsonów ze wszystkich Wehikułów, prowadzenie projektów: Ekonomia Robinsona oraz Przewodnik Usamodzielnienia.

#### B. Koszty administracyjne

Na koszty administracyjne składają się:

amortyzacja	0,00
usługi obce	31 184,71
podatki i opłaty	722,40
wynagrodzenia	2 516,00
pozostałe	1 992,16
<b>ogółem koszty administracyjne</b>	<b>36 415,27</b>

### C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w 2011 r wystąpiły w kwocie 1,47

Straty nadzwyczajne - losowe wystąpiły w kwocie 188,58

## 8. Ustalenie wyniku finansowego za 2011 r.

### A. Przychody Fundacji

Przychody z działalności statutowej	<b>458 941,64</b>
Przychody finansowe	<b>3,16</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>458 944,80</b>

### B. Koszty Fundacji

Koszty realizacji zadań statutowych	363 590,02
koszty administracyjne	36 415,27
pozostałe koszty – rezerwa	150,00
Koszty finansowe	1,47
Strata nadzwyczajna	188,58
<b>ogółem koszty:</b>	<b>400 345,34</b>

### C. Wynik brutto 58 599,46

Wynik ten powiększy przychody roku przyszłego.

Warszawa, 27 marca 2012

Aureliusz Leżeński, prezes zarządu

Anna A. Grzymkowska, członkini zarządu

Zofia Rajczyk, księgowa