

B I L A N S

Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2009	na 31.12.2010
A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY	210.079,37	213.451,87
I. Kapital (fundusz) podstawowy	5.000,00	5.000,00
II. Należne wkłady na kapital podst.	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapital (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapital (fundusz) z aktual. wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	181.410,67	204.725,57
VIII. Zysk (strata) netto	23.668,70	3.726,30
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	48.187,36	47.269,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt.odroczeni podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczeni emerytalne itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43.251,76	46.260,99
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	43.251,76	46.260,99
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9.838,20	28.633,10
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawę	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ZUS itp.	12.413,49	16.519,89
h) z tytułu wynagrodzeń	19.878,47	376,41
i) inne	1.121,60	731,59
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4.935,60	1.008,90
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4.935,60	1.008,90
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	4.935,60	1.008,90
SUMA PASYWOW	258.266,73	260.721,76

Str. 1/ 1

<< OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

Fundacja „Alla Polacca”
 00-076 Warszawa, ul. Moliera 5
 tel: (22) 692 03 92
 KRS: 0000048005, Regon: 002174320
 NIP: 525-15-68-580
 (1)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Doraczynska

BIURO RACHUNKOWE

Magdalena Plichta
 ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci W-wy 3/7
 03-983 Warszawa
 Licencja MF nr 6036/97
 NIP: 113-014-44-59, tel. 4406 524

B I L A N S

Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2009	na 31.12.2010
A. AKTYWA TRWALE	0,00	0,00
I. Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakoncz. prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartosc firmy	0,00	0,00
3. Inne wartosci niematerial. i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
1. Srodki trwale	0,00	0,00
a) grunty (prawo uzytkowania wiecz.)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urzadzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) srodki transportu	0,00	0,00
e) inne srodki trwale	0,00	0,00
2. Srodki trwale w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na srodki trwale w budowie	0,00	0,00
III. Naleznosci dlugoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiazanych	0,00	0,00
2. Od pozostalych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje dlugoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomosci	0,00	0,00
2. Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostalych jednostkach	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje dlugoterminowe	0,00	0,00
V. Dlugoterminowe rozl. miedzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	258.266,73	260.721,76
I. Zapasy	39.349,82	39.349,82
1. Materialy	0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	39.349,82	39.349,82
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Naleznosci krotkoterminowe	114.114,63	91.787,99
1. Naleznosci od jednostek powiazanych	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i uslug o okr.splaty:	0,00	0,00
- do 12 miesiecy	0,00	0,00
- powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Naleznosci od pozostalych jednostek	114.114,63	91.787,99
a) z tyt.dostaw i uslug o okr.splaty:	63.777,23	20.328,03
- do 12 miesiecy	63.777,23	20.328,03
- powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00
b) z tyt.podatkow, dot., cel, ZUS itp	0,00	0,00
c) inne	50.337,40	71.459,96
d) dochodzone na drodze sadowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krotkoterminowe	95.616,59	120.285,41
1. Krotkoterminowe aktywa finansowe	95.616,59	120.285,41
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne krotkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostalych jednostkach	40.000,00	40.000,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	40.000,00	40.000,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne krotkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
c) srodki pieniezne i inne aktywa	55.616,59	80.285,41
- sr. pieniezne w kasie i na rach.	55.616,59	80.285,41
- inne srodki pieniezne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniezne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krotkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krotkotermin. rozl. miedzyokresowe	9.185,69	9.298,54
SUMA AKTYWOW	258.266,73	260.721,76

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Z bilansem otwarcia

	na 31.12.2009	na 31.12.2010
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzed. produktow	0,00	0,00
II. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
B. KOSZTY SPRZED. PRODUKTOW, TOW. I MAT.	0,00	212.564,40
- jednostkom powiazanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzed. produktow	0,00	212.564,40
II. Wartosc sprzedanych towarow i mat.	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAZY	0,00	-212.564,40
D. KOSZTY SPRZEDAZY	0,00	0,00
E. KOSZTY OGOLNEGO ZARZADU	0,00	49.228,41
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY	0,00	-261.792,81
G. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	265.461,26
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	265.461,26
H. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,99
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,99
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAL. OPERACYJNEJ	0,00	3.667,46
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	58,84
I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	58,84
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartosci inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Strat ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartosci inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) Z DZIALALNOSCI GOSP.	0,00	3.726,30
M. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO	0,00	3.726,30
O. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
P. POZOSTALE OBOWIAZKOWE OBCIAZENIA	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO	0,00	3.726,30

Str. 1/ 1

<< OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Doraczynska

BIURO RACHUNKOWE

Magdalena Plichta

ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci W-wy 3/7

03-983 Warszawa

Licencja MF nr 6036/97

NIP: 113-014-44-59. tel. 4406 524

FUNDACJA ALLA POLACCA

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	SRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	WEDŁUG CEN NABYCIA MINUS UMORZENIE
	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY
	KAPITAŁY	W WARTOŚCI NOMINALNEJ

CI I Z

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	NIE BYŁO	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników
	NIE BYŁO		

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	24 089,00					24 375,07
	Razem	24 089,00	0,00	286,07	0,00	0,00	24 375,07

2

f. Umierzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 299,46	0,00	0,00	0,00	3 299,46
Razem	3 299,46	0,00	0,00	0,00	3 299,46

2

g. Inwestycje długoterminowe	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
a. udziały i akcje			0,00
b. inne papiery wartościowe			0,00
c. udzielone pożyczki			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu				
1. dostaw i usług	63 777,23	20 328,03	63 777,23	20 328,03
2. podatków			0,00	0,00
3. środków od ZUS			0,00	0,00
4. wynagrodzeń			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
6. innych należności	50 337,40	71 459,96	50 337,40	71 459,96
Razem	114 114,63	91 787,99	114 114,63	91 787,99

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	9 838,20	28 633,10			9 838,20	28 633,10
2. dostaw i usług	11 848,64	16 519,89			11 848,64	16 519,89
3. podatków	564,85	0,00			564,85	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	19 878,47	376,41			19 878,47	376,41
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych	1 121,60	731,59			1 121,60	731,59
7. innych zobowiązań						
Razem	42 686,91	46 260,99	0,00	0,00	43 531,07	46 260,99

j. Rozliczenia międzykresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów wg tytułów:	9 185,69	9 298,54
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzykresowe kosztów	9 185,69	9 298,54
2. Ogółem bierne rozliczenia międzykresowe kosztów wg tytułów:	2 318,00	4 935,60
a. inne bierne rozliczenia międzykresowe kosztów	4 935,60	1 008,90

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		0,00
ROZLICZENIE DOTACJI	0,00	0,00

TACJI

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

2

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	265 461,26
Składki brutto określone statutem	37 432,20
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, pożytku publicznego	100 070,86
Z KONCERTÓW	
DAROWIZNY	28 330,46
DOTACJE	
Z ESCH	71 740,40
Z NAGRAN	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej, pożytku publicznego (wyszczególnienie)	127 958,20
Z KONCERTÓW	750,00
HONORARIA	34 118,20
WARSZTATY	93 090,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	58,84
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	58,84
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	46 005,64
Świadczenia pieniężne:	46 005,64
KONCERTY	457,24
POZOSTAŁE	10 084,32
ESCH	35 463,58
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	166 558,76
Świadczenia pieniężne:	166 558,76
KONCERTY	56 293,80
WARSZTATY OBOZ LETNI	110 264,96
WYJAZDY ZAGRANICZNE	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	49 228,41
- zużycie materiałów i energii	2 295,58
- usługi obce	27 252,99
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 670,00
- amortyzacja	286,07
- pozostałe koszty	7 723,57

b. Pozostałe koszty	0,99
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,99

4

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0

4

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

5

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej w tym:	3 688,45
KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUT.	261 792,81
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUT.	265 461,26

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Fundacja „Alla Polacca”
00-076 Warszawa, ul. Moliera 5
tel. (22) 692 03 92
KRS: 000048005, Regon: 002174320
NIP: 525-15-68-580
(1)

BIURO RACHUNKOWE
Magdalena Plichta
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci W-wy 3/7
03-983 Warszawa
Licencja MF nr 6035/97
NIP: 113-014-44-580 tel. 4466 544