

Sprawozdanie finansowe
Fundacji Rejs Odkrywców
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie składa się z:

- I. Wprowadzenia,
- II. Bilansu,
- III. Rachunku wyników,
- IV. Informacji dodatkowej.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Fundacja Rejs Odkrywców

Ul. Prozy 20

01-966 Warszawa

NIP 118-209-00-37

REGON 146505735

Fundację zarejestrowano 11.01.2013 r. KRS 0000447005

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas działania Fundacji zgodnie ze Statutem jest nie ograniczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie obejmuje okres od 11.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Określa się rok obrotowy i okres sprawozdawczy jako rok kalendarzowy.

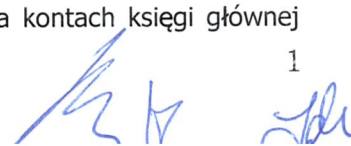
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

- 1) dziennik,
- 2) księgę główną,
- 3) księgi pomocnicze,
- 4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
- 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

2. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej


1

obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

- 1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- 2) rozrachunków z kontrahentami,
- 3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia.
- 4) kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów,

Zestawienie obrotów i sald na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zawierające:

- 1) symbole lub nazwy kont,
- 2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
- 3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.

Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

Inwentaryzację przeprowadza się co najmniej na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

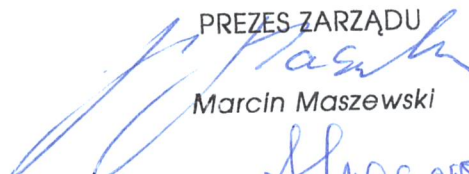
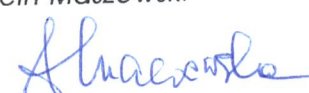
Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w następujący sposób:

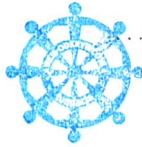
- materiały wycenia się w cenie zakupu,
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w chwili przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. Odpisów należy naliczać nieprzerwanie w równej wysokości począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym przyjęto środek trwały do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg ustalonego planu określającego stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów umorzeniowych poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Składniki majątku o wartości poniżej 3.500 zł i przewidywanym okresie użyteczności powyżej 12 miesięcy w miesiącu przyjęcia do użytkowania są zaliczane bezpośrednio w koszty.

Doradca Podatkowy
Ewa Idzkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA
tel./fax (0-22) 761-05-41
REGON 010871885

PREZES ZARZĄDU

Marcin Maszewski




SIEDZIBA:
ul. Przechyła 20 (Przebieżka 20)
01 - 966 Warszawa
BIURO:
Al. Wojska Polskiego 34,
01-554 Warszawa
NIP: 118-209-00-37,
REGON: 146505735,
tel. 22 839 78 74

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł

NR KONTA:
29 1050 1012 1000 0090 3015 6591

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na | |
|---------------------|--|-----------------|------------------|
| | | 10.01.2013 | 31.12.2013 |
| AKTYWA | | | |
| 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 | 2 000,00 | 11 562,00 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 2 000,00 | 11 562,00 |
| 1. | Środki pieniężne | 2 000,00 | 11 562,00 |
| 2. | Pozostałe aktywa finansowe | | |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| Suma aktywów | | 2 000,00 | 11 562,00 |
| PASYWA | | | |
| A. | Fundusze własne | 2 000,00 | 11 562,00 |
| I. | Fundusz statutowy | 2 000,00 | 2 000,00 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 0,00 | 9 562,00 |
| 1. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | 9 562,00 |
| 2. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | | |
| 2. | Inne zobowiązania | | |
| 3. | Fundusze specjalne | | |
| III. | Rezerwy na zobowiązania | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| Suma pasywów | | 2 000,00 | 11 562,00 |

Doradca Podatkowy
Ewa Idżkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA
tel./fax (0-22) 761-05-41

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.14

PREZES ZARZĄDU

Marcin Maszewski

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



SIEDZIBA:
ul. Prozy 20,
01 - 966 Warszawa
BIURO:
(pieczęć jednostki)
Al. Wojska Polskiego 34,
01-554 Warszawa
NIP: 118-209-00-37,
REGON: 146505735,
tel. 22 839 78 74

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 11.01.2013 - 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł

NR KONTA:
91 1050 1012 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|--|-------------|------------|
| | | 2013 | |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 0,00 | 133 320,00 |
| I. | Składki brutto określone statutem | | |
| II. | Inne przychody określone statutem | | 133 320,00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | | 122 710,25 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B) | 0,00 | 10 609,75 |
| D. | Koszty administracyjne: | 0,00 | 1 047,75 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | | 199,15 |
| 2. | Usługi obce | | 714,60 |
| 3. | Podatki i opłaty | | 134,00 |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | |
| 5. | Amortyzacja | | |
| 6. | Pozostałe | | |
| E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | | |
| F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | | |
| G. | Przychody finansowe | | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H) | 0,00 | 9 562,00 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | | |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | | |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I + J) | 0,00 | 9 562,00 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | 9 562,00 |

Doradca Podatkowy
Ewa Idzkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.14

PREZES ZARZĄDU

Marcin Maszewski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

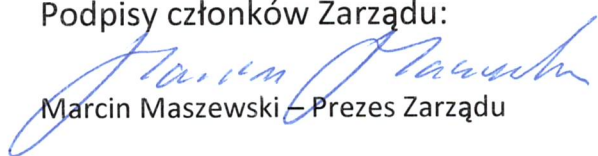
[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA

Nieobjęte bilansem i rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1. Na majątek Fundacji 11.562,00 zł składają się środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie
2. W roku 2013 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych i nie zatrudniała pracowników etatowych.
3. Fundacja nie udzielała pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.
4. Na przychody z działalności statutowej 133.320,00 zł składają się :
 - 75.300,00 zł wpływy związane z realizacją dwóch rejsów – wpłaty uczestników
 - 2.330,00 zł darowizny na cele statutowe związane z wystawą zdjęć z rejsów
 - 55.690,00 zł darowizny przeznaczone na realizację rejsów
5. Na koszty realizacji zadań statutowych 122.710,25 zł wykazane w rachunku wyników składają się bezpośrednio wydatki związane z zadaniami:
 - a/ Rejs żaglowcem STS Fryderyk Chopin 53.953,59 zł
 - b/ Rejs żaglowcem STS Kapitan Borchardt 56.841,66 zł
 - c/ Wyjście do kina 440,00 zł
 - d/ rezerwacja na 2014 żaglowca STS F.Chopin 11.475,00 zł
6. Na koszty administracyjne w kwocie 1.047,75 zł składają się:
 - Materiały 199,15
 - Usługi obce w tym bankowe 591,60
 - Telekomunikacyjne 123,00
 - Opłaty do KRS i pełnomocnictwa 134,00
7. Dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) przychody wyniosły 133.320,00 zł, koszty uzyskania przychodu za rok 2013 wyniosły 123.758,00 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 9.562,00 zł przeznaczona zostanie w roku 2014 na realizację zadań statutowych Fundacji.

Podpisy członków Zarządu:

 30.01.2014
Marcin Maszewski – Prezes Zarządu


Agnieszka Maszewska – Członek Zarządu



30.06.2014

Za sporządzenie sprawozdania finansowego

Doradca Podatkowy Ewa Idźkowska

30.06.14

Doradca Podatkowy
Ewa Idźkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA
tel./fax (0-22) 761-05-41
REGON 010871885

FUNDACJA
REJS ODKRYWCÓW



SIEDZIBA:
ul. Prozy 20,
01 - 966 Warszawa
BIURO:
Al. Wojska Polskiego 34,
01-554 Warszawa
NIP: 118-209-00-37,
REGON: 146505735,
tel. 22 839 78 74


NR KONTA:
11 1050 1012 1000 0090 3015 6591

Warszawa, 30 czerwca 2014

UCHWAŁA NR 1/2014
RADY FUNDACJI REJS ODKRYWCÓW Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 (1.01.-31.12.2013)

Na podstawie par. 9 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013 (1.01.-31.12.2013) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2014.

Podpisano: 

Protokolantka , członek Rady Fundacji: 

Przewodniczący Rady Fundacji: 