

**Fundacja Rozwoju Społecznego „DEMOS”**  
**ul. Lipowa 10**  
**33-240 Odporyszów**  
-----

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK**

Sprawozdanie zawiera:

- œ Bilans za 2013rok
- œ Rachunek zysków i strat za 2013 rok
- œ Informację dodatkową do sprawozdania za 2013 rok

# INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dane fundacji na 31.12. 2013 roku:

Nazwa:

Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS

Siedziba:

33-241 Żabno Odporyszów ul. Lipowa 10

REGON 852629244

NIP 993-030-39-23

Rodzaj organizacji: fundacja

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy

Nazwa rejestru: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Numer w rejestrze: KRS:0000121390

Data wpisu: 03.07.2002r.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

Celem statutowym fundacji jest:

1. integracja, aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej dla wspólnego dobra,
2. wspieranie i propagowanie samorządności, postaw społecznych i działalności na rzecz dobra społecznego,
3. przeciwdziałanie przestępczości, uzależnieniom i patologiom społecznym,
4. kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur i religii,
5. propagowanie i wdrażanie idei zjednoczonej Europy,
6. wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i społecznego środowisk młodzieżowych,
7. organizacja wolnego czasu młodzieży,
8. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
9. wspieranie środowisk marginalizowanych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych,
10. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
11. działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i estetyki otoczenia,
12. popularyzacja wiedzy w dziedzinie nauk społecznych, pedagogicznych, historycznych i ekonomicznych,
13. prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej i charytatywnej,
14. propagowanie zasad zdrowego trybu życia i krzewienia kultury fizycznej.



Środki finansowe na realizację zadań statutowych fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1. spadków, zapisów, darowizn, subwencji, dotacji – zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz fundacji poprzez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
2. działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację, w tym z tytułu uczestnictwa w innych podmiotach prawnych,
3. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych przez fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń,
4. zysków z lokat bankowych i papierów wartościowych.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Okres objęty niniejszym sprawozdaniem – od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę z przyczyn zewnętrznych, ani też nie przewiduje się w najbliższym czasie postawienia fundacji w stan likwidacji.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe CONSULTANT S.C. Adam Leus, Leszek Sałek; 33-100 Tarnów, ul. Garbarska 8.

## PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

- Metody wyceny aktywów i pasywów:
  - œ środki pieniężne w kasie i w banku według wartości nominalnej
  - œ materiały według cen nabycia
  - œ należności oraz zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty
  - œ kapitały i fundusze wycenia się według wartości nominalnej
- œ Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
- œ Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału i rozliczane są na bieżąco lub w czasie jeżeli dotyczą innych okresów sprawozdawczych.
- œ Sprawozdanie jednostki nie podlega badaniu i ogłaszaniu.



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2013 ROK

| OPIS  | STAN NA KONIEC OKRESU |                    |
|---|-----------------------|--------------------|
|   | POPZEDNIEGO           | BIEŻĄCEGO          |
| A. Przychody z działalności statutowej odpłatnej                  | 529.964,26            | 28.858,11          |
| I. Składki określone statutem                                     | 0                     | 0                  |
| II. Inne przychody określone statutem                             | 529.964,26            | 28.858,11          |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych                 | 578.880,71            | 81.400,37          |
| <b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej</b>    | <b>-48.916,45</b>     | <b>-52.542,26</b>  |
| D. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej               | 583.002,68            | 965.702,20         |
| E. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych              | 448.643,91            | 1.115.295,24       |
| <b>F. Wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej</b> | <b>134.358,77</b>     | <b>-149.593,04</b> |
| G. Przychody z działalności pożytku publicznego                   | 0                     | 0                  |
| Wpływy z 1%   | 0                     | 0                  |
| Pozostałe przychody pożytku publicznego                           | 0                     | 0                  |
| H. Koszty działalności pożytku publicznego                        | 0                     | 0                  |
| <b>I. Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| J. Przychody z działalności gospodarczej                          | 0                     | 384.920,60         |
| K. Koszty działalności gospodarczej                               | 0                     | 225.459,37         |
| <b>L. Wynik na działalności gospodarczej</b>                      | <b>0</b>              | <b>159.461,23</b>  |
| <b>E. Koszty ogólnie - administracyjne</b>                        | <b>216.327,65</b>     | <b>167.444,67</b>  |
| 1. Amortyzacja  | 19.335,82             | 34.451,76          |
| 2. Zużycie materiałów i energii                                   | 15361,66              | 1.852,98           |
| 3. Usługi obce  | 49.533,45             | 23.594,61          |
| 4. Podatki i opłaty   | 2.686,05              | 897,25             |
| 5. Wynagrodzenie  | 106.643,59            | 81.023,48          |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                     | 12.902,71             | 15.183,55          |
| 7. Pozostałe koszty   | 9.864,37              | 10.441,04          |
| <b>M. Wynik finansowy na działalności operacyjnej</b>             | <b>-130.885,33</b>    | <b>-210.118,74</b> |
| N. Pozostałe przychody operacyjne                                 | 63.514,76             | 83.475,13          |
| O. Pozostałe koszty operacyjne                                    | 1.701,06              | 23.737,31          |
| <b>P. Wynik finansowy na działalności operacyjnej</b>             | <b>-69.071,63</b>     | <b>-150.380,92</b> |
| R. Przychody finansowe  | 4.964,47              | 22.298,98          |
| S. Koszty finansowe   | 2.764,05              | 233,92             |

*Handwritten signature and initials*

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| T. Wynik na całokształcie działalności  | -66.871,21 | -128.315,86 |
| U. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   | 0          | 0           |
| Zyski nadzwyczajne  | 0          | 0           |
| Straty nadzwyczajne   | 0          | 0           |
| W. Wynik finansowy brutto   | -66.871,21 | -128.315,86 |
| X. Podatek dochodowy  |            |             |
| Y. Pozostałe obciążenia wyniku finansowego                                      |            |             |
| Z. Nadwyżka przychodów nad kosztami „+”<br>Nadwyżka kosztów nad przychodami „-” | -66.871,21 | -128.315,86 |

Tarnów, dnia .....

Biurow Rachunkowe „Consultant” s.c.  
Doradca podatkowy: mgr Adam Leus  
Nr wpisu 02402  
Doradca podatkowy: mgr Leszek Salek  
Nr wpisu 02403  
33-100 Tarnów, ul. Garbarska 8  
tel. 014 622 31 17 lub 014 627 87 49  
NIP 873-00-14-450 REGON 850380881

Bożena Polańska

.....  
sporządził

DORADCA PODATKOWY

mgr Adam Leus

Nr wpisu 02402

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Augustynski

zatwierdził

WICEPREZES ZARZĄDU



Anna Litwora

WICEPREZES ZARZĄDU



Irena Krupczak

Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS  
ul. Lipowa 10  
33-240 Odporyszów

**Bilans za 2013 rok**  
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

| AKTYWA   | STAN NA KONIEC OKRESU |                     |
|--|-----------------------|---------------------|
|  | POPZEDNIEGO           | BIEŻĄCEGO           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                              | <b>2.293.789,32</b>   | <b>5.230.068,23</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                   |                       |                     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 2.293.789,32          | 5.230.068,23        |
| III. Należności długoterminowe                       |                       |                     |
| IV. Inwestycje długoterminowe                        |                       |                     |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         |                       |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                            | <b>1.427.559,26</b>   | <b>540.293,75</b>   |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych              | 9.850,66              |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                       | 142.553,42            | 146.156,01          |
| 1. z tytułu dostaw i usług                           | 53.403,33             | 67.346,64           |
| 2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń i inne    | 88.951,00             | 78.809,36           |
| 3. inne  | 199,09                | 0,01                |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                      | 1.275.155,18          | 394.137,74          |
| 1. Środki pieniężne                                  | 1.274.055,18          | 394.137,74          |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe                        | 1.100,00              |                     |
| <b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>62.680,35</b>      | <b>22.950,78</b>    |
| <b>Aktywa razem</b>                                  | <b>3.784.028,93</b>   | <b>5.883.312,76</b> |





Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS  
ul. Lipowa 10  
33-240 Odporyszów

**Bilans za 2013 rok**  
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

| PASywa  | STAN NA KONIEC OKRESU |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | POPRZEDNIEGO          | BIEŻĄCEGO           |
| <b>A. Fundusze własne</b>                                   | <b>2.154.293,79</b>   | <b>2.025.977,93</b> |
| I. Fundusz statutowy  | 2.221.165,00          | 2.154.293,79        |
| II. Fundusz z aktualizacji wyceny                           |                       |                     |
| III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy                  | -66.871,21            | -128.315,86         |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami „+”                     |                       |                     |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami „-”                     | -66.871,21            | -128.315,86         |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>1.629.735,14</b>   | <b>3.857.334,83</b> |
| I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |                       |                     |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne       | 266.410,72            | 90.163,86           |
| 1. Kredyty i pożyczki                                       |                       |                     |
| 2. Inne zobowiązania  | 266.410,72            | 90.163,86           |
| a) z tytułu dostaw i usług                                  | 68.420,30             | 81.563,02           |
| b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych               | 7.987,53              | 6.343,75            |
| c) z tytułu wynagrodzeń                                     | 1,02                  |                     |
| d) inne   | 190.001,87            | 2.257,09            |
| 3. Fundusze specjalne                                       |                       |                     |
| III. Rezerwy na zobowiązania                                |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                              | 1.363.324,42          | 3.767.170,97        |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    |                       |                     |
| II. Inne rozliczenia międzyokresowe                         | 1.363.324,42          | 3.767.170,97        |
| <b>Pasywa razem</b>   | <b>3.784.028,93</b>   | <b>5.883.312,76</b> |

Tarnów, dnia .....

Bożena Polańska

Biurowisko Rachunkowe „Consultant” s.c.  
Doradca podatkowy: mgr Adam Leus  
Nr wpisu 02402  
Doradca podatkowy: mgr Leszek Sałek  
Nr wpisu 02403  
33-100 Tarnów, ul. Garbarska 8  
tel. 014 622 31 17 lub 014 627 87 49  
NIP 873-00-14-480 REGON 850380881

sporządził

**DORADCA PODATKOWY**

**mgr Adam Leus**  
Nr wpisu 02402

**PREZES ZARZĄDU**

**Andrzej Augustynski**

zatwierdził

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**Anna Kuczek**

**Anna Litwora**

## DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

1. Bilans fundacji za 2013 rok po stronie aktywów i po stronie pasywów pokazuje jednakowe sumy 5.883.312,76 zł a rachunek wyników zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 128.315,86 zł
2. Fundacja w 2013 r. działała w Odporyszowie, Zubrzycy i Krakowie Tarnowie i Kielcach. Realizowała także projekty: Korba, Zgrana Piątka, Młodzież w działaniu finansowane ze środków europejskich oraz projekty finansowane z dotacji udzielonych przez Philip Morris International.
3. Przychody fundacji za rok 2013 wyniosły łącznie 1.485.255,02 zł; w tym:
  - a/ przychody z działalności statutowej odpłatnej to 28.858,11 zł - najem budynku w Tarnowie
  - b/ przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 965.702,20 zł:
    - ☞ darowizny pieniężne od osób fizycznych 21.039,48 zł
    - ☞ darowizny pieniężne od firm, urzędów, stowarzyszeń 259.610,- zł w tym:
      - od CARREFOUR Polska sp. z o.o. Warszawa 180.000,0 -zł
      - od Arcybractwa Miłosierdzia z Krakowa 6.600,-zł
      - od Tankpol-R.Mosio i Wspólnicy 50.000,-zł
      - od Spółki Energetycznej "Jastrzębie" 23.010,-zł
    - ☞ środki otrzymane na realizację projektów 687.814,37zł; w tym:
      - ze środków UE zrealizowano projekty:
        - „Korba” w 2013 roku 397.651,54 zł.
        - „Zgrana Piątka” 163.015,- zł
        - „Młodzież w działaniu” 18.358,61 zł
      - z dotacji Philip Morris International zrealizowano umowy:
        - „Kurs na zmianę” 2.496,-zł
        - „Rozwój zaplecza Demos-u w Odporyszowie 79.006,53 zł
        - „Rozwój Społeczny poprzez prowadzenie DPT w Zubrzycy 24.525,04 zł
  - c/ przychody finansowe 22.298,98 zł
    - odsetki od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych 21.553,10 zł
    - różnice kursowe 745,88 zł
  - d/ pozostałe przychody operacyjne 83.475,13 zł
    - międzyokresowe rozliczenia przychodów związane z darowiznami i zakupem środków trwałych sfinansowanym z darowizn 74.137,17zł
    - międzyokresowe rozliczenia przychodów związane z rozliczeniem darowizny od Gemini Jasna Park 2.761,65 zł
    - pozostałe 6.576,31 zł
  - e/ przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w Tarnowie, Kielcach, Zubrzycy i Odporyszowie oraz z organizacji imprez 384.920,60 zł



3. Poniesione w ciągu roku 2013 koszty działalności wyniosły łącznie 1.613.570,88 zł i przedstawiają się jak poniżej:

a/ koszty działalności statutowej odpłatnej - najem budynku w Tarnowie 81.400,37 zł:

b/ koszty działalności statutowej nieodpłatnej 1.115.295,24 zł:

- ✎ koszty zrealizowanych projektów 609.468,51 zł:
- „Korba” 408.510,92 zł
- „Młodzież w działaniu” 25.600,57 zł
- „Zgrana Piątka” 170.857,02 zł
- „Kurs na zmianę” 4.500,- zł
- ✎ koszty sfinansowane dotacją Philip Morris International- umowa 5139 – 103.531,57 zł
- ✎ koszty zakupu wyposażenia dla Gemini Jasna Park sfinansowane darowizną 2.761,65 zł
- ✎ koszty funkcjonowania ośrodka w Zubrzycy 168.058,02 zł
- ✎ koszty funkcjonowania ośrodka w Odporyszowie 200.392,57 zł
- ✎ koszty utrzymania mieszkania w Krakowie 7.932,92 zł
- ✎ pozostała działalność (dobroczynna, stypendia, nagrody, ...) 23.150,-zł

c/ koszty działalności gospodarczej 225.459,37 zł:

- koszty wynajmowanej nieruchomości w Kielcach 18.650,15 zł
- koszty wynajmowanej nieruchomości w Tarnowie 163.214,11 zł
- koszty funkcjonowania ośrodka w Odporyszowie 41.034,93 zł
- koszty funkcjonowania ośrodka w Zubrzycy 2.560,18 zł

d/ koszty administracyjne 167.444,67 zł

- ✎ amortyzacja 34.451,76 zł
- ✎ zużycie materiałów i energii 1.852,98 zł
- ✎ usługi obce 23.594,61 zł
- ✎ wynagrodzenia 81.023,48 zł
- ✎ świadczenia na rzecz pracowników 15.183,55 zł
- ✎ podatki i opłaty 897,25 zł
- ✎ pozostałe koszty 10.441,04zł.

c/ koszty finansowe 233,92 zł i są to zapłacone odsetki

d/ pozostałe koszty operacyjne 23.737,31 zł; w tym:

13.610,02 darowizny, koszty naprawy powypadkowej samochodu 5.856,83 zł, pozostałe 4.270,46 zł.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| przychody rachunkowe  | + 1.485.255,02 zł        |
| międzyokresowe rozliczenia przychodów                                     |                          |
| związane z darowiznami na środków trwałych i wyposażenia                  | - 76.898,82 zł           |
| otrzymane darowizny na zakup i budowę środków trwałych                    |                          |
| rozliczane międzyokresowo   | + 2.773.000,00 zł        |
| wycena bilansowa walut obcych   | - 736,27 zł              |
| nieodpłatne użyczenie lokalu  | + 21.254,40 zł           |
| <b>przychody podatkowe</b>  | <b>+ 4.201.874,33 zł</b> |
| <i>środki otrzymane na realizację projektów zwolnione z opodatkowania</i> | - 579.025,15 zł          |
| <i>przychód po odliczeniu przychodów zwolnionych</i>                      | <i>3.622.849,18 zł</i>   |



|                                   |          |                        |
|-----------------------------------|----------|------------------------|
| koszty rachunkowe                 | +        | 1.613.570,88 zł        |
| amortyzacja środków trwałych      | -        | 16.035,24 zł           |
| niezapłacone składki ZUS          | -        | 917,32 zł              |
| darowizny                         | -        | 13.610,02 zł           |
| ubezpieczenie samochodu osobowego | -        | 2.315,26 zł            |
| zrefundowane koszty projektów     | -        | 579.025,15 zł          |
| <b>koszty podatkowe</b>           | <b>+</b> | <b>1.001.667,89 zł</b> |

**dochód podatkowy = 3.200.206,44 zł**

5. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                | STAN NA PO CZ.<br>ROKU | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | STAN NA KONIEC<br>ROKU |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| <b>GRUNTY</b>                   |                        |             |              |                        |
| wartość początkowa              | 73.082,16              | 0           | 0            | 73.082,16              |
| umorzenie                       | 0                      | 0           | 0            | 0                      |
| wartość netto                   | 73.082,16              | 0           | 0            | 73.082,16              |
| <b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>        |                        |             |              |                        |
| wartość początkowa              | 2.325.890,11           | 919.492,05  | 0            | 3.245.382,16           |
| umorzenie                       | 411.952,15             | 156.269,82  | 0            | 568.221,97             |
| wartość netto                   | 1.913.937,96           | 763.222,23  | 0            | 2.677.160,19           |
| <b>MASZYNY<br/>I URZĄDZENIA</b> |                        |             |              |                        |
| wartość początkowa              | 51.936,00              | 57.877,62   | 0            | 109.813,62             |
| umorzenie                       | 20.528,45              | 16.577,34   | 0            | 37.105,79              |
| wartość netto                   | 31.407,55              | 41.300,28   | 0            | 72.707,83              |
| <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>        |                        |             |              |                        |
| wartość początkowa              | 175.500,00             | 0           | 0            | 175.500,00             |
| umorzenie                       | 43.000,00              | 30.000,00   | 0            | 73.000,00              |
| wartość netto                   | 132.500,00             | -30.000,00  | 0            | 102.500,00             |
| <b>POZOSTALE</b>                |                        |             |              |                        |
| wartość początkowa              | 501.328,17             | 230.405,51  | 0            | 731.733,68             |
| umorzenie                       | 400.993,15             | 63.383,48   | 0            | 464.376,63             |
| wartość netto                   | 100.335,02             | 167.022,03  | 0            | 267.357,05             |

A  
h



| WYSZCZEGÓLNIENIE   | STAN NA PO CZ.<br>ROKU | ZWIĘKSZENIA  | ZMNIEJSZENIA | STAN NA KONIEC<br>ROKU |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| RAZEM              |                        |              |              |                        |
| wartość początkowa | 3.127.736,44           | 1.207.775,18 | 0            | 4.335.511,62           |
| umorzenie          | 876.473,75             | 266.230,64   | 0            | 1.142.704,39           |
| wartość netto      | 2.251.262,69           | 941.544,54   | 0            | 3.192.807,23           |

Jednostka posiada wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania komputerowego o wartości 4.597,-zł , umorzone w 100%.

6. Fundacja posiada finansowy majątek trwały – udziały w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie 1900,-zł.
7. Środki trwale w budowie to nierozliczone nakłady dotyczące budowy domu dziecka w Odporyszowie w kwocie 2.125.361,-zł.
8. Zestawienie zmian w zakresie kapitałów.

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | STAN NA<br>POCZĄTEK ROKU | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | STAN NA KONIEC<br>ROKU |
|--|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Fundusz statutowy z<br>wpłat fundatorów                    | 12.000,00                | 0           | 0            | 12.000,00              |
| Fundusz rozwojowy  | 2.292.370,00             | 0           | 150.076,21   | 2.142.293,79           |
| Rozliczenie wyniku<br>finansowego-błędy<br>lat poprzednich | -83.205,00               | 0           | -83.205,00   | 0                      |
| Wynik finansowy  | -66.871,21               | -128.315,86 | -66.871,21   | -128.315,86            |
| Razem kapitał<br>własny                                    | 2.154.293,79             | -128.315,86 | 0            | 2.025.977,93           |

6. Fundacja w 2013 roku nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Należności i zobowiązania fundacji mają charakter krótkoterminowy.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne to kwota 22.950,78 zł składająca się z :
  - polisy ubezpieczeniowe 4.485,08 zł
  - prognozy zużycia energii elektrycznej w Odporyszowie 1.935,65 zł.
  - opłata za domenę internetową 15,32 zł
  - wartość zafakturowanych w 2014 roku przychodów dotyczących 2013 roku 11.937,40 zł
  - środki należne z tytułu rozliczenia projektu Korba 3.569,-zł
  - środki należne z tytułu rozliczenia projektu Młodzież w działaniu 1.008,33 zł
 Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec 2013 roku w kwocie 3.767.170,97 zł to rozliczenia międzyokresowe związane z rozliczonym zakupem i budową środków trwałych sfinansowaną z darowizn i dotacji w kwocie 1.171.008,02 zł, z otrzymanymi darowiznami i dotacjami na zakup i budowę środków trwałych w kwocie 2.578.777,95 zł oraz rozliczona kwota do zwrotu z tytułu realizacji projektu Zgrana Piątka w kwocie 17.385,-zł.

9. Zyski i straty nadzwyczajne w jednostce nie wystąpiły.
10. W 2013 r. jednostka zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę ( średnie zatrudnienie 3,5 osoby) oraz na podstawie umów zlecenia i o dzieło(w zależności od potrzeb).
11. W 2013 roku rozliczono nakłady na budowę DPT w Zubrzycy, modernizację i wyposażenie Gemini Jasna Park w Tarnowie oraz domu Wojciech w Odporyszowie.
12. Fundacja nie planuje w 2014 roku zmian w sposobie prowadzenia działalności.
13. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym. W 2013 roku nie nastąpiły istotne zmiany zasad rachunkowości.

Tarnów dnia 31.03.2014 r.

Sporządził

Bożena Polańska

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

  
Andrzej Augustynski

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Anna Litworo

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Irena Kruczek

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

**Demos**

Odporyszów, ul. Lipowa 10, 33-240 ŻABNO  
Biuro Zarządu: ul. Długa 42, 31-146 Kraków.  
tel. +48 12 632 11 98 fax: +48 12 425 07 53  
www.demos.org.pl e-mail: biuro@demos.org.pl