

## BILANS

FUNDACJA TALIZMAN  
NIP:527 23 95 104

na dzień **31 GRUDNIA 2008**

REGON: 01584164

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>97 227,03</b>	<b>86 252,10</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	400,00	400,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe		88,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	96 827,03	85 852,10
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	96 827,03	85 852,10
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>120 420,84</b>	<b>112 784,50</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>23 193,81</b>	<b>26 620,40</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	83 467,02	34 703,50	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	2 216,96	2 221,84	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	22 590,79	18 961,96
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	22 590,79	18 961,96
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	34 736,86	75 859,16	III	Rezerwy na zobowiązania		7 055,42
1	Środki pieniężne	34 736,86	75 859,16	IV	Rozliczenia międzyokresowe	603,02	603,02
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	603,02	603,02
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>120 420,84</b>	<b>112 872,50</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>120 420,84</b>	<b>112 872,50</b>

Data sporządzenia: 17-03-2009 r.

.....  
Podpisy

**Rachunek wyników**

na dzień 31 GRUDNIA 2008

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		3	4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>195 600,06</b>	<b>180 692,00</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	195 600,06	180 692,00
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>98 459,34</b>	<b>91 152,32</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	98 459,34	91 152,32
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>97 140,72</b>	<b>89 539,68</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>77 956,94</b>	<b>100 912,50</b>
1	Zużycie materiałów i energii	1 497,71	4 804,03
2	Usługi obce	4 730,90	5 293,09
3	Podatki i opłaty	419,24	2 084,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 935,37	81 498,43
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	2 373,72	7 232,95
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>520,52</b>	<b>397,89</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>19 697,30</b>	<b>-10 974,93</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>19 697,30</b>	<b>-10 974,93</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		



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

#### h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	274,30	279,18			274,30	279,18
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń	15,11	15,11			15,11	15,11
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	1 927,55	1 927,55			1 927,55	1 927,55
<b>Razem</b>	<b>2 216,96</b>	<b>2 221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216,96</b>	<b>2 221,84</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00				0,00	0,00
2. dostaw i usług	19 190,61	18 961,96			19 190,61	18 961,96
3. podatków	539,00	0,00			539,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	2 414,86	0,00			2 414,86	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	446,32	0,00			446,32	0,00
<b>Razem</b>	<b>22 590,79</b>	<b>18 961,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,79</b>	<b>18 961,96</b>

#### j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 psobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2. Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 055,42</b>
a. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	7 055,42

#### k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	603,02	603,02
	603,02	603,02

#### l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownik umysłowy	1,00
Umowa zlecenie okresowo	0,25
<b>Ogółem</b>	<b>1,25</b>

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>180 692,00</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	
darowizny	

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

<b>c. Przychody finansowe</b>	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	397,89
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

**a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>91 152,32</b>
<b>Świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Świadczenia niepieniężne:</b>	<b>91 152,32</b>
darowizny	91 152,32
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>0,00</b>
<b>Świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Świadczenia niepieniężne:</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>Świadczenia pieniężne</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Świadczenia niepieniężne</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>100 912,50</b>
- zużycie materiałów i energii	4 804,03
- usługi obce	5 293,09
- podatki i opłaty	2 084,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 498,43
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	7 232,95

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
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	

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>400,00</b>	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>89 539,68</b>
w tym:	
inna określona w statucie	89 539,68

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

.....  
Podpisy