

## BILANS

FUNDACJA TALIZMAN  
NIP:527 23 95 104

na dzień 31 GRUDNIA 2009

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	
		31-12-2008	31-12-2009			31-12-2008	31-12-2009
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>86 252,10</b>	<b>94 232,17</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	85 852,10	93 832,17
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	85 852,10	93 832,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>112 784,50</b>	<b>133 004,25</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 620,40</b>	<b>39 006,40</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	34 703,50	24 045,56	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	2 221,84	7 302,94	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 961,96	38 403,38
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	18 961,96	38 403,38
3	Fundusze specjalne						
III	Inwestycje krótkoterminowe	75 859,16	101 655,75	III	Rezerwy na zobowiązania	7 055,42	
1	Środki pieniężne	75 859,16	101 655,75	IV	Rozliczenia międzyokresowe	603,02	603,02
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		234,32	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	603,02	603,02
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>112 872,50</b>	<b>133 238,57</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>112 872,50</b>	<b>133 238,57</b>

Data sporządzenia: 30-03-2010 r.

.....  
Podpisy

**Rachunek wyników**

na dzień 31 GRUDNIA 2009

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

Pozycja	Wyszczególnienie	31-12-2008	31-12-2009
		3	4
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>180 692,00</b>	<b>320 405,43</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	180 692,00	320 405,43
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		320 405,43
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>91 152,32</b>	<b>256 970,58</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	91 152,32	256 970,58
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>89 539,68</b>	<b>63 434,85</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>100 912,50</b>	<b>57 591,70</b>
1	Zużycie materiałów i energii	4 804,03	1 764,62
2	Usługi obce	5 293,09	6 787,55
3	Podatki i opłaty	2 084,00	454,50
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 498,43	43 939,12
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	7 232,95	4 645,91
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>397,89</b>	<b>2 137,26</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-10 974,93</b>	<b>7 980,07</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>-10 974,93</b>	<b>7 980,07</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		



2

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>

2

## 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	279,18	5 360,28			279,18	5 360,28
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>2 221,84</b>	<b>7 302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221,84</b>	<b>7 302,94</b>

2

## 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	0,00
2. dostaw i usług	18 961,96	33 490,08			18 961,96	33 490,08
3. podatków	0,00	1 018,00			0,00	1 018,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	3 855,02			0,00	3 855,02
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	40,28			0,00	40,28
<b>Razem</b>	<b>18 961,96</b>	<b>38 403,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 961,96</b>	<b>38 403,38</b>

2

## 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>603,00</b>	<b>603,00</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 osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	603,00	603,00
<b>2. Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>7 055,42</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 055,42	

2

## k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	234,32
aliczone odsetki od depozytów		234,32

2

## 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>

2

## J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownik umysłowy	1,33
Umowa zlecenie okresowo	11,33
<b>Ogółem</b>	<b>12,66</b>

3	<b>Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
	<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>320 405,43</b>
	Składki brutto określone statutem	
	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>320 405,43</b>
	Darowizny rzeczowe	13 675,92
	Darowizny pieniężne	294 750,83
	Zbiórki publiczne	436,83
	Darowizny 1 %	10 139,90
	Odsetki od środków pieniężnych	1 402,25
	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
	(wyszczególnienie)	
	<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	
	darowizny	

3	<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	

3	<b>c. Przychody finansowe</b>	
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 137,26
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymałe dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4	<b>a. Informacje o strukturze kosztów</b>	
	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>256 970,58</b>
	Świadczenia pieniężne:	0,00
	Świadczenia niepieniężne:	256 970,58
	darowizny	146 527,50
	wynagrodzenia wraz z narzutami	87 695,02
	Pozostałe	22 748,06
	<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia pieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	
	<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia pieniężne	0,00
	Świadczenia niepieniężne	0,00
	(wyszczególnienie)	
	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>57 591,70</b>
	- zużycie materiałów i energii	1 784,62
	- usługi obce	6 787,55
	- podatki i opłaty	454,50
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 939,12
	- amortyzacja	
	- pozostałe koszty	4 645,91

4	<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	

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,34</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	0,34

5

## 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>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	63 434,85
w tym:	
Darowizny rzeczowe (środki czyst.art.szkolne)	-23 610,96
Fundusze: stypendialny, techniczny	87 045,81

6 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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data sporządzenia: 30-03-2010 r.

.....  
Podpisy