

# **FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA**

**Sprawozdanie merytoryczne za okres  
01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.**

## I. INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI

Fundacja Świętego Mikołaja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.08.2002 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Siedziba: 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40  
Biuro: 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 87 lok. 5  
Tel.: (22) 825 03 90, Tel./faks: (22) 625 17 14, e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl  
Strona internetowa: www.mikolaj.org.pl  
NIP: 123-09-97-285 , Regon: 015474315, Numer KRS: 0000126602

Numery kont bankowych fundacji:

Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z subkontami

Bank Zachodni WBK S.A. 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999 z subkontami

Millenium Bank S.A. 48 1160 2202 0000 0000 8901 2184

Nordea Bank Polska S.A.

40144013870000000010926475,

40144013870000000010926572

93144013870000000010926588

18144013870000000010926483

### Rada Fundacji

Jan Ołdakowski - przewodniczący

Paweł Łukasiak

Janina Ochojska

### Zarząd

Prezes zarządu - Dariusz Jacek Karłowicz, zamieszkały w Warszawie ul.

Marokańska 19D

Wiceprezes zarządu - Joanna Ewa Paciorek, zamieszkała w Piasecznie ul.

Przesmyckiego 40.

### Pracownicy

Karolina Błaszczyk, Jan Czerniecki, Elżbieta Doroszevska (od 29 listopada na urlopie macierzyńskim), Magdalena Horodeńska-Ostaszewska (od 1 grudnia na urlopie wychowawczym), Monika Madej (od 4 października na urlopie macierzyńskim), Mateusz Matyszkowicz (od 1 października 2013 r), Kinga Najkowska, Sylwia Romańczak, Izabela Schnell (do 31 stycznia), Leszek Zaborowski, Lucyna Zbierska

### Wolontariusze

Michał Dorociński, Urszula Dreger, Jakub Dybek, Mateusz K. Dziób, Ziemowit Gowin, Antonina Grządkowska, Aleksandra Gugulska-Wacławiak, Marzena Fabijańska, Tomasz Kempski, Sylwia Kujawska-Frydrych, Małgorzata Majewska, Małgorzata Krakowiak, Marlena Najkowska, Angelika Niedziółka, Mirosława Partyka, Ewa Przedwojska, Paweł Rojek, Małgorzata Rutkiewicz, Beata Tkaczyk, Katarzyna Urbańska, Mariusz Wójcik

**Celem działania fundacji jest:**

1. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
2. edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
3. zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,
4. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
5. propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi,
6. działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,
7. promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii,
8. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych.

**Fundacja realizuje wyżej wymienione cele przez:**

1. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji,
2. organizowanie i finansowanie zbiorów pieniężnych na rzecz innych organizacji,
3. pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach,
4. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, staży indywidualnych, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,
5. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji,
6. prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych i ekonomicznych, a w szczególności w sprawach związanych z finansowym aspektem dobroczynności oraz technik zbierania środków,
7. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

W 2013 r. część działań z zakresu:

- organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji,

była działalnością odpłatną.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

## II. DZIAŁANIA FUNDACJI

### 1. Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze – program *Grunt to rodzina*



Celem programu *Grunt to rodzina* jest propagowanie idei rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz przełamywanie stereotypów i barier, które utrudniają powstawanie nowych placówek tego typu. Od 2004 r. wspieramy rodziców zastępczych w trudzie wychowania i kształcenia dzieci.

W tych domach dzieci osierocone mają szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Program *Grunt to rodzina* składa się z 2 elementów: społecznej kampanii reklamowej i Funduszu Edukacyjnego.

#### **Kampania społeczna**

W styczniu 2013 roku przeprowadziliśmy, już po raz dziewiąty, kampanię społeczną promującą rodzinne domy dziecka. W trakcie akcji promujemy ideę rodzinnej opieki zastępczej oraz zbieramy pieniądze na Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. W kampanii wykorzystaliśmy film telewizyjny, reklamę radiową, plakaty wielkoformatowe, ogłoszenia prasowe, reklamy internetowe. Powierzchnia reklamowa w mediach została udostępniona bezpłatnie.

#### **Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka**

Większość dzieci z rodzinnych domów ma opóźnienia rozwojowe i edukacyjne, mają niską samoocenę, kłopoty w szkole i brakuje im motywacji do dalszej nauki. Fundusz Edukacyjny powstał po to, aby im pomóc i wyrównać ich szanse edukacyjne. Finansujemy przedsięwzięcia edukacyjne realizowane bezpośrednio przez rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem oraz przez organizacje, które z nimi współpracują. Fundusz tworzą środki zebrane podczas zbiórki publicznej: wpłaty poprzez SMSy, na konto, darowizny od firm.

#### **Zasady działania Funduszu Edukacyjnego**

Zebrane pieniądze, rozdzielane są w konkursie, w którym mogą brać udział rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), które pracują z dziećmi osieroconymi. Nadesłane wnioski zostały ocenione na podstawie regulaminu, ostateczną listę dofinansowanych projektów zatwierdziła społeczna komisja.

W 2013 r. Wsparliśmy 236 projektów edukacyjnych prowadzonych w całej Polsce (część projektów uruchomiona została w 2012 r., ponieważ odbywa się roku szkolnym 2012/2013) z udziałem 1173 dzieci. Projekty obejmowały wyjazdy edukacyjne, zakup sprzętu komputerowego oraz przedsięwzięcia edukacyjne i rehabilitacyjne (zajęcia wyrównawcze, kursy językowe, pomoc logopedów itp.).

## 2. Program Stypendia św. Mikołaja



Program Stypendia św. Mikołaja (dawniej Solidarni) stworzyliśmy, aby budować solidarną więź między uczniami i absolwentami szkół. Celem projektu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności.

Absolwenci mogą fundować stypendia dla uczniów swojej dawnej szkoły za pomocą portalu [www.stypendia.mikolaj.org.pl](http://www.stypendia.mikolaj.org.pl). Portal jest również świetną formą promocji szkoły oraz podtrzymania kontaktu z absolwentami, tak by ich pamięć oraz zaangażowanie przerodziło się w stałe i trwałe relacje. Do wsparcia zdolnych i zaangażowanych młodych ludzi włączają się lokalni przedsiębiorcy, parafie oraz miejscowa społeczność.

### Zasady przyznawania stypendiów

Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół publicznych: podstawowych (kl. 5-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Aby uczniowie mogli je otrzymać szkoła musi zgłosić się do programu: udział jest bezpłatny. Stypendia przyznają komisje stypendialne w szkołach, zgodnie z regulaminem, na podstawie trzech kryteriów: dochód na członka w rodzinie, średnia ocen oraz zaangażowanie społeczno-kulturalne. W 2013 r. ufundowaliśmy 197 stypendiów dla uczniów w całej Polsce, na łączną kwotę ponad 130 tys. zł. Partnerami programu w 2013 r. były: Bank Zachodni WBK, firma kosmetyczna PAT&RUB by Kinga Rusin, Fortum Power and Heat Polska oraz Philips.

Dla wszystkich szkół biorących udział w programie uruchomiony został w lutym konkurs „Solidarna Szkoła”. Miał na celu uhonorowanie placówek, które samodzielnie zbiorą najwięcej środków na rzecz swoich stypendystów. Zwycięzcami konkursu zostały 4 szkoły: z Krakowa, Ustrzyk Dolnych, Zduńskiej Woli i Lipna. Uroczysta gala oraz wręczenie nagród miały miejsce 6 grudnia w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

## 3. Program Na rodzinę można liczyć



Program „Na Rodzinę Można Liczyć” powstał w odpowiedzi na potrzeby w zakresie **wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Polsce**. Celem programu jest wsparcie uczniów, którzy mają ograniczone możliwości rozwoju ze względu na trudną sytuację życiową w ich rodzinach. Organizatorami programu są IKEA oraz Fundacja Świętego Mikołaja.

Program składa się z dwóch elementów: **akcji w sklepach IKEA** oraz **Funduszu Stypendialnego** IKEA FAMILY. W 2013 r. akcja odbywała się we wszystkich sklepach IKEA w Polsce w okresie od 29 kwietnia do 9 czerwca. W tym czasie każdy klient pokazując przy kasie swoją kartę IKEA FAMILY mógł wesprzeć Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY kwotą 50 groszy.

Na konto Funduszu wpłynęło 141 570 zł. Ponadto IKEA podwoiła zgromadzone środki i przekazała na stypendia edukacyjne łącznie **283 140 zł**. Zebrane środki zostały rozdysponowane przy współpracy wśród **142 uczniów w 44 szkołach**.

Kontynuowana była także poprzednia, I edycja programu, w ramach której z przekazanych przez firmę IKEA środków w wysokości 293 539 zł przyznano 147 stypendiów (w roku szkolnym 2012/2013).

#### 4. Samotne matki – „Uśmiechnij się mamo”

W Polsce jest kilkadziesiąt domów samotnej matki, w których kobiety, głównie ofiary przemocy psychicznej i fizycznej, znajdują dach nad głową i przystań dla siebie i dzieci. Mieszkanki tych domów potrzebują m.in. pomocy stomatologicznej. Ma ona ogromne znaczenie: kobieta z pięknym, zdrowym uśmiechem jest pewniejsza siebie, a co tym idzie – ma większe szanse na znalezienie pracy. Od kilku lat pomagamy dwóm podwarszawskim domom oraz domom we Wrocławiu i Głogowie: współpracujemy z klinikami stomatologicznymi, które udzielają bezpłatnej pomocy. W 2013 r. odbyło się kilkadziesiąt wizyt.

#### 5. XIII Dzień Papieski



Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., a jego głównym organizatorem jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja Świętego Mikołaja jest partnerem tego przedsięwzięcia: organizuje społeczną kampanię reklamową. Celem kampanii jest promocja Dnia Papieskiego i jego hasła oraz zbiórka

pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży ze wsi i małych miejscowości.

W 2013 r. od 15 września do 13 października akcja odbywała się pod hasłem „Jan Paweł II - Papież Dialogu”. Wykorzystaliśmy w niej film reklamowy, reklamę radiową, plakaty wielkoformatowe, ogłoszenia prasowe, reklamy internetowe oraz plakaty w parafiach i komunikacji miejskiej. Media udostępniły powierzchnię reklamową bezpłatnie. Podczas XIII Dnia Papieskiego Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebrała na stypendia ponad 7,6 mln zł. Stypendyści nazywani są „żywym pomnikiem” dla Jana Pawła II. Obecnie programem objętych jest 2500 stypendystów z całej Polski.

## 6. Teologia Polityczna



Teologia Polityczna to środowisko intelektualno-artystyczne, w którym problemy i dylematy współczesności konfrontowane są z klasyczną filozofią i perspektywą wieczności. W ramach wydawnictwa Teologii Politycznej w 2013 roku ukazały się: numer 7 rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna” p.t. „Niech żyją fajne Niemcy” oraz książki: „Dzieje Pawła z Tarsu” ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, „Nauka o konstytucji” Carla Schmitta i „Polis” Ericha Voegelina oraz tom pokonferencyjny pamięci Tomasza Merty „Konserwatyzm – Państwo Pokolenie”. Uruchomiliśmy w formie e-booka miesięcznik, w którym szansę na debiut mają współpracownicy „Teologii Politycznej”.

Przeprowadziliśmy projekt „Poznaj bohaterów” dedykowany pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przygotowaliśmy m.in. stronę internetową [www.poznajbohaterow.pl](http://www.poznajbohaterow.pl) oraz kampanię informacyjną. Projekt był zrealizowany dzięki dotacji Muzeum Historii Polski.

Zorganizowaliśmy również kilkanaście wydarzeń kulturalnych – dyskusji, spotkań autorskich, w tym cykl debat poświęconych papieżowi Benedyktowi XVI. Redakcja prowadzi też codziennie aktualizowany portal internetowy [www.teologiapolityczna.pl](http://www.teologiapolityczna.pl).

## 7. Leczenie i rehabilitacja, inne

W ramach zawartych porozumień zwracaliśmy koszty leczenia i rehabilitacji Mikołaja Krasińskiego, Agnieszki Rybak, Eweliny Wójcik. Przekazaliśmy również pieniądze na edukację dla dzieci: Mateusza Antczak, Martyny Bąkolik, Jana Kałusowskiego, Gracjana Kałusowskiego. Wszystkie środki pochodziły z darowizn celowych, od osób indywidualnych i firm.

## 8. Kampania 1%

W pierwszych miesiącach 2013 r. przeprowadziliśmy kampanię internetową zachęcającą do przekazania 1% podatku dla Fundacji Świętego Mikołaja, z wykorzystaniem programu do wypełniania formularzy PIT. Również płytę z tym programem dołączono do tygodnika „Gość Niedzielny”. Z wpłat 1% na konto fundacji wpłynęło ponad 340 tys. zł, z czego 49 tys. zł zostało przekazane na cele szczegółowe (m. In. na stypendia w szkołach i leczenie i rehabilitację osób wymienionych w pkt.7).

### III. KOSZTY – ROZLICZENIE PROJEKTÓW

Projekt	Koszt (zł)
<b>Realizacja zadań statutowych 2013 r, w tym:</b>	<b>3 190 138,59</b>
<b>1. Rodzinne domy dziecka</b>	
1.1. Fundusz Edukacyjny – wypłacone dotacje na realizację 236 projektów dla dzieci i rodziców	248 101,84
1.2. Kampania promująca rodzinne formy opieki nad dziećmi oraz zarządzanie Funduszem Edukacyjnym, w tym:	1 583 573,93
1.2.1. Wartość bezpłatnie pozyskanych powierzchni reklamowych w mediach	1 548 323,52
1.2.2. Wynagrodzenie koordynatora projektu	33 787,60
1.2.3. Inne	1 462,81
<b>2. Stypendia Św. Mikołaja</b>	
2.1. Wypłacone stypendia	146 759,96
2.2. Koordynacja i komunikacja ze szkołami (wynagrodzenie koordynatora, telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, obsługa portalu stypendialnego www)	71 215,06
<b>3. Program stypendialny IKEA - Na rodzinę można liczyć</b>	
3.1. Wypłacone stypendia	288 800,00
3.2. Koordynacja i komunikacja ze szkołami (wynagrodzenie koordynatora, telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, obsługa portalu stypendialnego www)	31 155,53
<b>4. Inne stypendia – wg darowizn celowych</b>	
4.1. Wypłacone stypendia	5 350,00
<b>5. Dzień Papieski – kampania społeczna</b>	
5.1. Wartość pozyskanych powierzchni reklamowych w mediach	357 230,45
5.2. Wynagrodzenie koordynatora projektu	45 874,44
5.3. Inne (druk plakatów, licencja na zdjęcie, podziękowania)	15 971,44
<b>6. Mama w pracy – konkurs dla firm</b>	
6.1. Wynagrodzenie koordynatora projektu, inne	4 356,89
<b>7. Teologia Polityczna</b>	
<b>7.1. Wydawnictwo Teologii Politycznej</b>	
7.1.1. „Teologia Polityczna” rocznik nr 7	34 163,06
7.2.2. Miesięcznik „Teologia Polityczna Co miesiąc”	24 321,77
7.3.3. Koszty wydania książek (redakcja, korekta, skład graficzny, druk, licencje, opłaty pocztowe, inne)	233 472,26
<b>7.2. Spotkania i wydarzenia</b>	<b>33 590,24</b>
<b>7.3. Projekt „Poznaj bohaterów”</b> (przygotowanie strony internetowej, nagrania, kampania informacyjna, koszty koordynacji)	<b>27 835,95</b>
<b>8. Wsparcie osób indywidualnych z darowizn celowych</b>	
Koszty leczenia A. Rybak, E. Wójcik, Kałusowscy, podręczniki dla dzieci	38 365,77

<b>Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>366 797,02</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>1300,00</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>26 005,02</b>
2.1. Artykuły biurowe i pozostałe materiały	9 254,01
2.2. Energia	8 327,72
2.3. Pozostałe	1 381,39
2.4. Wyposażenie drobne	7 041,90
<b>3. Usługi obce, w tym:</b>	<b>186 336,32</b>
3.1. Usługi bankowe	479,00



3.2. Usługi pocztowe	11 063,54
3.3. Usługi łączności	3 149,46
3.4. Usługi transportowe i kurierskie	177,77
3.5. Pozostałe usługi	143 301,25
3.6. Czyszczenie	13 405,30
3.7. Usługi księgowo i prawne	14 760,00
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>500,00</b>
<b>5. Wynagrodzenia (dyrektor fundacji i fundraiser), ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia, inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>152 523,68</b>
<b>6. Podróże służbowe</b>	<b>132,00</b>

W kosztach administracyjnych zawarty jest koszt kampanii 1%.

<b>Koszt kampanii 1%</b>	
Produkcja i dystrybucja płyty z programem PIT	120 508,74

#### IV. PRZYCHODY

Darowizny od osób fizycznych	326 108 zł
Darowizny od osób prawnych (w tym darowizny rzeczowe, m.in. powierzchni reklamowych)	2 532 129 zł
1 procent	345 228 zł
Środki publiczne: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	158 717 zł
Działalność odpłatna	26 392 zł
Inne, odsetki bankowe	35 918 zł

## V. PRACOWNICY FUNDACJI

Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2013 roku jedenastu pracowników: Karolinę Błaszczyk na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Jana Czernieckiego na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Elżbietę Doroszewską na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, pełen etat, od 29 listopada na urlopie macierzyńskim), Magdalenę Horodeńską-Ostaszewską na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, 1/2 etatu oraz pełen etat, od 1 grudnia na urlopie wychowawczym), Monikę Madej na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat, od 4 października na urlopie macierzyńskim), Mateusza Matyszkowicza na stanowisku dyrektora ds. Teologii Politycznej (od 1 października umowa o pracę, pełen etat), Kingę Najkowską na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Sylwię Romańczak na stanowisku dyrektora (umowa o pracę, pełen etat), Izabelę Schnell na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, 1/2 etatu do 31 stycznia), Leszka Zaborowskiego na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Lucynę Zbierską na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, pełen etat).

Członkowie Zarządu oraz Rady pracowali społecznie.

## VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani pozostałych środków trwałych. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.

Wartość aktywów na dzień 31.12.2013: 2 044 383,38 zł, zobowiązań krótkoterminowych: 28 811,07 zł.

Fundacja wykonała państwowe zadania zlecone – otrzymała 8 dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej wysokości 158 717 zł. Wynik finansowy zadań równa się zeru. Dotacje zostały przeznaczone na cele statutowe fundacji, bez zysku.

W 2013 r. Zarząd Fundacji uchwalił 10 uchwał:

Uchwała nr 1/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu programu Solidarni wraz z załącznikami.

Uchwała nr 2/2013 w sprawie przyjęcia zasad konkursu Solidarna Szkoła.

Uchwała nr 3/2013 w sprawie regulaminu Funduszu Edukacyjnego Fundacji Świętego Mikołaja wraz z załącznikami.

Uchwała nr 4/2013 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dotacje z Funduszu Edukacyjnego.

Uchwała nr 5/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY wraz z załącznikami.

Uchwała nr 6/2013 w sprawie przyjęcia listy projektów na przedsięwzięcia edukacyjne i rehabilitacyjne dotowanych w 2013 roku z Funduszu Edukacyjnego Fundacji Świętego Mikołaja.

Uchwała nr 7/2013 w sprawie rezygnacji ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości, w oparciu o przepis par. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla

niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

Uchwała nr 8/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu programu Stypendia św. Mikołaja wraz z załącznikami.

Uchwała nr 10/2013 w sprawie podziału kosztów koordynacji projektów realizowanych przez Fundację Świętego Mikołaja w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012

W okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r. nie była przeprowadzona kontrola, w maju i czerwcu 2013 r. został przeprowadzony audyt sprawozdania finansowego za rok 2012.

# **FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA**

**Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.**

## I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Świętego Mikołaja przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2013 R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2013 R.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **1 997 643,75 zł.**
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2013 – 31.12.2013 R.**, wykazujący stratę w wysokości **383 467,85 zł.**
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Joanna Pierścińska-Surowiec  
Główna Księgowa

Dariusz Karłowicz  
Prezes Zarządu

Joanna Paciorek,  
Wiceprezes Zarządu

Piaseczno, 14.05.2014 r.

## II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe **FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA**, z siedzibą na **UL. PRZESMYCKIEGO 40, 05-500 PIASECZNO** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

### Celem działania fundacji jest:

1. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
2. edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
3. zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,
4. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
5. propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi,
6. działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,
7. promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii,
8. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

### 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:

1. działalności wydawniczej – PKD 22.1,
2. działalności poligraficznej – PKD 22.2,
3. reprodukcji komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z,
4. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych – PKD 73.20.A,
5. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii – PKD 73.20.C,
6. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych – PKD 73.20.I,
7. badania rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,
8. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A,
9. reklamy – PKD 74.40.Z,
10. działalności fotograficznej – PKD 74.81.Z,
11. działalności związanej z organizacją targów i wystaw – PKD 74.84.B,
12. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 80.42.Z,
13. działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – PKD 85.1,
14. opieki społecznej i wychowawczej – PKD 85.3,

15. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 91.33.Z,
16. produkcji filmów i nagrań wideo – PKD 92.11.Z,
17. rozpowszechniania filmów i nagrań wideo – PKD 92.12.Z,
18. projekcji filmów – PKD 92.13.Z

Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

Fundacja została powołana aktem notarialnym w dniu 29.05.2002 r. w Kancelarii Notarialnej Piotr Sroka i Monika Kędzierska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 51, pod nazwą „Fundacja Świętego Mikołaja”, z siedzibą w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40, Repertorium A nr 5549/2002 i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XXI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126602.

Otrzymała zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - 015474315 oraz numer identyfikacji podatkowej 123-09-97-285.

#### **Członkowie Zarządu Fundacji:**

1. Dariusz Jacek Karłowicz zamieszkały w Warszawie ul. Marokańska 19D.
2. Joanna Ewa Paciorek zamieszkała w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40.

#### **Fundacja realizuje wyżej wymienione cele przez:**

1. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji,
2. organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji,
3. pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach,
4. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, staży indywidualnych, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,
5. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji,
6. prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych i ekonomicznych, a w szczególności w sprawach związanych z finansowym aspektem dobroczynności oraz technik zbierania środków,
7. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy.
8. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

#### **Fundacja posiada Radę Fundacji, w skład której wchodzi:**

Jan Ołdakowski  
Paweł Łukasiak  
Janina Ochojska-Okońska

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych:

- nadzór nad działalnością Fundacji,
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
- zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

## 1. Rachunek zysków i strat

### 1.1. Przychody

Przychody FUNDACJI z działalności statutowej obejmują przychody pochodzące z darowizn od osób fizycznych i organizacji.

### 1.2. Koszty

FUNDACJA ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. Można wyodrębnić koszty na realizację celów statutowych i koszty ogólne administracyjne fundacji.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością statutową.
- Przychody finansowe z tytułu odsetek.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek.
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji.

### 1.3. Wynik finansowy

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami (strata-wartość ujemna), ustalona w rachunku wyników zwiększa, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, koszty w następnym roku obrotowym.

## 2. Bilans

**2.1. Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje 50%,
- oprogramowanie komputerów 30%,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne 30%,

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

**2.2. Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%,
- sprzęt komputerowy 60%,
- środki transportu 20%,
- inne środki trwałe 20%.

**2.3. Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.



Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

**2.4. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

**2.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

**2.6. Fundusze własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu fundacji.

**Fundusz statutowy** Fundacji tworzony jest na podstawie przepisów prawa i statutu Fundacji w celu sfinansowania jej działalności statutowej.

Fundusz wniesiony jest przez założycieli fundacji i pochodzi z nadwyżki przychodów nad kosztami, ustalonej za poprzednie lata.

**2.7. Rezerwy** tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

**2.8. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

**2.9. Inne rozliczenia międzyokresowe**

**Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów** nie występują.

**INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za 2013 rok  
Fundacji Świętego Mikołaja**

**1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.**

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
- różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

**2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.**

2.1. Fundacja posiadała środki trwałe i wartości niematerialne i prawne całkowicie umorzone.

Wartość środków trwałych – 10 795,20 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych – 4 705,87 zł

2.2. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2013 r. w kwocie **1 995 892,52 zł** składają się :

b) należności krótkoterminowe 53 345,60 zł

c) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji 1 942 546,92 zł

2.3. Fundusz statutowy na dzień bilansowy wynosi 2 352 300,53,00 zł i został wniesiony jest przez założycieli fundacji i pochodzi z nadwyżki przychodów nad kosztami, ustalonej za poprzednie lata.

2.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2013 w kwocie **28 811,07 zł** dotyczą:

- zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług 16 102,10 zł

-zobowiązań z tytułu podatku dochodowego

od osób fizycznych i ZUS 12 619,93 zł

- inne zobowiązania 89,04 zł

2.5. Wynik finansowy za rok 2013 w kwocie (-) 383 467,85 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę kosztów nad przychodami działalności Fundacji.

**3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.**

Fundacja zrealizowała w roku 2013 przychody z działalności statutowej

w kwocie: **3 388 573,29 zł**

na które składają się:

- otrzymane darowizny 3 388 573,29 zł

#### **4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.**

4.1. Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2013 w kwocie **3 393 758,59 zł** obejmują realizację projektów na podstawie umów i porozumień.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują różne projekty i programy.  
Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

4.2. Na koszty administracyjne w kwocie	<b>366 797,02 zł</b>
składają się:	
- amortyzacja	1 300,00 zł
- zużycie materiałów i energii	26 005,02 zł
- usługi obce	186 336,32 zł
- podatki i opłaty	500,00 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	152 523,68 zł
- pozostałe koszty (podróże służbowe)	132,00 zł
4.3. Na koszty finansowe w kwocie 61,04 zł składają się:	
- odsetki zapłacone kontrahentom	24,33 zł
- różnice kursowe	36,71 zł
4.4. Na przychody finansowe w kwocie 29 709,58 zł składają się:	
- odsetki z lokat bankowych	29 042,57 zł
- różnice kursowe na dzień bilansowy	667,01 zł
4.5. Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 6 208,57 zł składają się:	
- prowizje od operatorów	285,57 zł
- przychody administracyjne	5 923,00 zł
4.6. Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 47 315,64 zł składają się:	
- inne	8,00 zł
- odpisy aktualizujące należności	47 307,64 zł
4.7. Fundacja nie poniosła w roku 2013 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków nadzwyczajnych	

#### **5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.**

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy w kwocie 2 352 300,53 zł nie uległ żadnym zmianom, zwiększeniom ani zmniejszeniom.

Nadwyżka kosztów nad przychodami z 2013 roku w całości została przekazana na zwiększenie kosztów roku 2014.

#### **6. Dane o osobach zatrudnionych i wynagrodzeniach**

Fundacja w 2013 roku zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wyniosło 9,33 osoby.

#### **7. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów**

Członkowie Zarządu ani też członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.

**8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**

Fundacja nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.  
Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej.

**9. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych**

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2013.

**10. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciężącym zobowiązań podatkowych, informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych**

Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 oraz deklarację podatkową PIT-4R do Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

**11. Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym**

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji żadna kontrola.

**12. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania.**

W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Joanna Pierścińska-Surowiec  
Główna Księgowa

Dariusz Karłowicz  
Prezes Zarządu

Joanna Paciorek,  
Wiceprezes Zarządu

Piaseczno, 14.05.2014 r.



**III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Nazwa i adres jednostki: Fundacja Świętego Mikołaja, Ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno NIP 123-09-97-285		
<b>Treść</b>	<b>Za bieżący rok obrotowy 2013 (zł i gr)</b>	<b>Za poprzedni rok obrotowy 2012 (zł i gr)</b>
0	1	2
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>3 388 573,29 zł</b>	<b>4 151 388,74 zł</b>
I. Składki brutto, określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	3 388 573,29 zł	4 151 388,74 zł
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>3 393 785,59 zł</b>	<b>4 060 500,69 zł</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkości dodatnia lub ujemna)(A-B)</b>	<b>-5 212,30 zł</b>	<b>90 888,05 zł</b>
<b>D. Koszty administracyjne:</b>	<b>366 797,02 zł</b>	<b>295 490,97 zł</b>
I. Amortyzacja	1 300,00 zł	8 383,87 zł
II. Zużycie materiałów i energii	26 005,02 zł	10 715,07 zł
III. Usługi obce	186 336,32 zł	127 088,86 zł
IV. Podatki i opłaty	500,00 zł	2397,00 zł
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 523,68 zł	74 164,61 zł
VI. Podróże służbowe	132,00 zł	688,00 zł
VII. Pozostałe	- zł	72 053,56 zł
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>6 208,57 zł</b>	<b>956,23 zł</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)</b>	<b>47 315,64zł</b>	<b>- zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>29 709,58 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>61,04 zł</b>	<b>0,31 zł</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H))</b>	<b>-383 467,85 zł</b>	<b>-203 647,00 zł</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne:</b>		
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
<b>K. Wynik finansowy ogółem ( I + J )</b>	<b>-383 467,85 zł</b>	<b>-203 647,00 zł</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-383 467,85 zł	-203 647,00 zł
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

**IV. BILANS na dzień 31.12.2013 r.**

Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł gr)	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł gr)
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusze własne</b>	<b>2 015 572,31</b>	<b>2 148 653,53</b>
I. Wartości niematerialne			I. Fundusz statutowy	2 352 300,53	2 352 300,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-383 467,85	-203 647,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
			2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-383 467,85	-203 647,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 995 892,52</b>	<b>2 209 471,43</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach</b>	<b>28 811,07</b>	<b>69 098,94</b>
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</b>			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>53 345,60</b>	<b>91 487,38</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	<b>28 811,07</b>	<b>69 098,94</b>
1. z tytułu dostawy towarów i usług	8 881,78	54 319,71	1. Kredyty i pożyczki		
2. inne należności	44 463,82	37 167,67	2. z tytułu dostawy towarów i usług	16 102,10	55 519,85
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 942 546,92</b>	<b>2 117 984,05</b>	3. Inne zobowiązania	89,04	30,35
1. środki pieniężne	1 942 546,92	2 117 984,05	4. z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	12 619,93	13 548,74
2. pozostałe aktywa finansowe			5. Fundusze specjalne		

			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1751,23</b>	<b>8281,04</b>	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 997 643,75</b>	<b>2 217 752,47</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 997 643,75</b>	<b>2 217 752,47</b>

#### V. INFORMACJA DODATKOWA – ROZLICZENIE PROJEKTÓW

<b>Projekt</b>	<b>Koszt (zł)</b>
<b>Realizacja zadań statutowych 2013 r, w tym:</b>	<b>3 190 138,59</b>
<b>9. Rodzinne domy dziecka</b>	
9.1. Fundusz Edukacyjny – wypłacone dotacje na realizację 236 projektów dla dzieci i rodziców	248 101,84
9.2. Kampania promująca rodzinne formy opieki nad dziećmi oraz zarządzanie Funduszem Edukacyjnym, w tym:	1 583 573,93
9.2.1. Wartość bezpłatnie pozyskanych powierzchni reklamowych w mediach	1 548 323,52
9.2.2. Wynagrodzenie koordynatora projektu	34 787,60
9.2.3. Inne	1 462,81
<b>10. Stypendia Św. Mikołaja</b>	
<b>10.1.</b> Wypłacone stypendia	146 759,96
10.2. Koordynacja i komunikacja ze szkołami (wynagrodzenie koordynatora, telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, obsługa portalu stypendialnego www)	71 215,06
<b>11. Program stypendialny IKEA - Na rodzinę można liczyć</b>	
11.1. Wypłacone stypendia	288 800,00
11.2. Koordynacja i komunikacja ze szkołami (wynagrodzenie koordynatora, telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, obsługa portalu stypendialnego www)	31 155,53
<b>12. Inne stypendia – wg darowizn celowych</b>	
12.1. Wypłacone stypendia	5 350,00
<b>13. Dzień Papieski – kampania społeczna</b>	
13.1. Wartość pozyskanych powierzchni reklamowych w mediach	357 230,45
13.2. Wynagrodzenie koordynatora projektu	45 874,44
13.3. Inne (druk plakatów, licencja na zdjęcie, podziękowania)	15 971,44
<b>14. Mama w pracy – konkurs dla firm</b>	
14.1. Wynagrodzenie koordynatora projektu, inne	4 356,89
<b>15. Teologia Polityczna</b>	
<b>15.1. Wydawnictwo Teologii Politycznej</b>	
15.1.1. „Teologia Polityczna” rocznik nr 7	34 163,06
7.2.2. Miesięcznik „Teologia Polityczna Co miesiąc”	24 321,77
7.3.3. Koszty wydania książek (redakcja, korekta, skład graficzny, druk, licencje, opłaty pocztowe, inne)	233 472,26
<b>15.2. Spotkania i wydarzenia</b>	<b>33 590,24</b>
<b>15.3. Projekt „Poznaj bohaterów”</b>	<b>27 835,95</b>



(przygotowanie strony internetowej, nagrania, kampania informacyjna, koszty koordynacji)	
<b>16. Wsparcie osób indywidualnych z darowizn celowych</b>	
Koszty leczenia A. Rybak, E. Wójcik, Kałusowscy, podręczniki dla dzieci	38 365,77

<b>Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>366 797,02</b>
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>1300,00</b>
<b>8. Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>26 005,02</b>
2.1. Artykuły biurowe i pozostałe materiały	9 254,01
2.2. Energia	8 327,72
2.3. Pozostałe	1 381,39
2.4. Wyposażenie drobne	7 041,90
<b>9. Usługi obce, w tym:</b>	<b>186 336,32</b>
9.1. Usługi bankowe	479,00
9.2. Usługi pocztowe	11 063,54
9.3. Usługi łączności	3 149,46
9.4. Usługi transportowe i kurierskie	177,77
9.5. Pozostałe usługi	143 301,25
9.6. Czynsz	13 405,30
9.7. Usługi księgowo i prawne	14 760,00
<b>10. Podatki i opłaty</b>	<b>500,00</b>
<b>11. Wynagrodzenia (dyrektor fundacji i fundraiser), ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia, inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>152 523,68</b>
<b>12. Podróże służbowe</b>	<b>132,00</b>

W kosztach administracyjnych zawarty jest koszt kampanii 1%.

<b>Koszt kampanii 1%</b>	
Produkcja i dystrybucja płyty z programem PIT	120 508,74

Joanna Pierścińska-Surowiec  
Główna Księgowa

Dariusz Karłowicz  
Prezes Zarządu

Joanna Paciorek,  
Wiceprezes Zarządu

Piaseczno, 14.05.2014 r.