

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

**Sprawozdanie z działalności
za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.**

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA OKRES 01.01.2006 – 31.12.2006.....	3
I. INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI	4
II. DZIAŁANIA FUNDACJI.....	6
1. RODZINNE DOMY DZIECKA.....	6
2. VI DZIEŃ PAPIESKI	10
3. MAMA W PRACY	10
4. SAMOTNE MATKI	11
5. TEOLOGIA POLITYCZNA.....	11
6. NAGRODY.....	12
8. KAMPANIA 1%	12
III. KOSZTY FUNDACJI	13
IV. PRACOWNICY FUNDACJI	16
V. POZOSTAŁE INFORMACJE FINANSOWE.....	16
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2006-31.12.2006.....	17
I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA	18
II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	19
III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	24
IV. BILANS	27
V. INFORMACJA DODATKOWA.....	29

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2006 – 31.12.2006

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: 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 1 lok. 7
Tel./faks: (22) 825 03 90
e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl
Strona internetowa: www.mikolaj.org.pl
Numery kont bankowych fundacji:
Volkswagen Bank Polska S.A.
64 2130 0004 2001 0299 9993 0001
37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
10 2130 0004 2001 0299 9993 0003
80 2130 0004 2001 0299 9993 0004
53 2130 0004 2001 0299 9993 0005
26 2130 0004 2001 0299 9993 0006
NIP 123-09-97-285
Regon 015474315
Numer KRS: 0000126602

Rada Fundacji

Jarosław Gowin
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
Konrad Janowski
Sylwia Romańczak
Dominika Rosińska
Michał Rżysko

Wolontariusze

Małgorzata Majewska
Justyna Leśniewska
Izabela Rusak

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 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.

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

W 2006 r. część działań z zakresu:

- prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji
- 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

Projekt „Grunt to rodzina”



Nie ma wątpliwości, że każde dziecko potrzebuje prawdziwego domu. Niestety spośród 24 000 dzieci przebywających w polskich domach dziecka zaledwie 8,5% mieszka w domach rodzinnych. Tu mają szansę nadrobić zaległości. Mają mamę, tatę, rodzeństwo i dom. W 2004 roku rozpoczęliśmy projekt „Grunt to rodzina” składający się z 2 elementów: kampanii reklamowej i Funduszu Edukacyjnego.

Kampania reklamowa

W 2006 roku przeprowadziliśmy trzecią edycję kampanii społecznej promującej rodzinne domy dziecka. Celem akcji jest pomoc w przełamywaniu barier i trudności stojących na drodze powstawaniu nowych rodzinnych domów. Według badań zaledwie 32% Polaków słyszało o rodzinnych domach dziecka (MillwardBrown SMG/KRC, 2006). Postanowiliśmy to zmienić.

Podczas kampanii zbieramy także pieniądze na Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka. Media udostępniły bezpłatnie powierzchnię reklamową. Również bezpłatnie została wykonana większość prac związanych z realizacją kampanii. W tym roku w kampanii wykorzystaliśmy telewizyjny animowany film reklamowy (40" i 50"), spot radiowy, plakaty wielkoformatowe, ogłoszenia prasowe, internetowe oraz plakaty w komunikacji miejskiej, uruchomiona została akcja sms, foldery o rodzinnych domach dziecka.

Partnerzy:

Fundacja Ernst & Young, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji), Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Sponsorzy: Fundacja Ernst & Young, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji), Centrum Finansowe Puławska Sp z o.o., Wydawnictwo Prószyński i S-ka, [TU Allianz Polska S.A.](#), [Fundacja Grupy TP](#), C&A, [AMS SA](#).

Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka

Fundusz edukacyjny powstał, aby pomagać dzieciom i rodzicom, którzy stworzyli rodzinne domy dziecka. Fundusz wspiera projekty edukacyjne realizowane bezpośrednio przez rodzinne domy dziecka albo przez organizacje, które z nimi współpracują. Środki funduszu pochodzą ze zbiórki publicznej, darowizn od wielu osób i firm. Partnerem funduszu jest Fundacja Ernst & Young i Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Jak dzielimy zebrane pieniądze

Chcemy, aby powierzone nam pieniądze były wydane jak najbardziej efektywnie. Dlatego też ogłosiliśmy konkurs na projekty edukacyjne. W konkursie mogą brać udział rodzinne domy dziecka i organizacje z nimi współpracujące. Nadesłane do fundacji projekty zostały ocenione przez sześciuosobową komisję na podstawie regulaminu. Po zakończeniu projektów przeprowadziliśmy monitoringi.

Liczyby

W 2006 r. przekazaliśmy **127 518 zł** na projekty edukacyjne prowadzone w całej Polsce. Dzięki hojności darczyńców indywidualnych i [Fundacji Ernst&Young](#) zrealizowano 33 projekty z udziałem 119 dzieci z rodzinnych domów dziecka.

Najlepsze projekty

„Wiedza naszą przyszłością” - Fundacja Kairos (4995 zł).

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z 5-ciu rodzinnych domów dziecka we Wrocławiu.

"Warsztaty psycho-edukacyjne - stopień I" - Fundacja Drabina Rozwoju (4500 zł).

We współpracy z Centrum SUPER-ego przeprowadzono cykl 4 warsztatów psychoedukacyjnych wspierający rozwój zawodowy opiekunów z RDD. I stopień warsztatów był przeznaczony dla osób stawiających pierwsze kroki jako opiekunowie w rodzinnych domach dziecka.

"Warsztaty psycho-edukacyjne - stopień II" - Fundacja Drabina Rozwoju (4500 zł).

We współpracy z Centrum SUPER-ego przeprowadzono cykl 4 warsztatów psychoedukacyjnych wspierających rozwój zawodowy opiekunów z RDD. II cykl obejmował osoby mające już doświadczenie w pracy w rodzinnych domach dziecka i pragnące rozwijać swe umiejętności.

"Przystanek na Żądanie" - Fundacja Robinson Crusoe (5000 zł).

Trzydniowe szkolenie dla 7 małżeństw prowadzących rodzinne domy dziecka. Tematem szkoleń były relacje między małżonkami.

"Cztery pory roku w RDD" - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała (5000 zł). Jesienne, weekendowe wyjazdy terapeutyczne dla 26-ciu dzieci z 3 rodzinnych domów dziecka.

"Letni, żeglarski obóz edukacyjny Mazury 2006" - RDD "Happy Kids" z Łodzi (4200 zł).

Żeglarski obóz edukacyjny na Mazurach dla 9 osób - opiekunów i wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka z Łodzi.

"Z językiem angielskim podbijemy Europę i Świat" - RDD w Żabcach (5000 zł). Nauka języka angielskiego (180 godzin) dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka.

"Z kulturą na ty" - RDD nr 1 w Poznaniu (3136 zł).

Aktywny udział w kulturze dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka. W ramach projektu zaplanowano wycieczki do teatru, kina, wyjazd na piknik archeologiczny do Biskupina, kurs garncarstwa.

"Wyprzedzić trudności - odnieść sukces" - Polskie Stowarzyszenie Edukacyjno Społeczno-psychologiczne (5000 zł).

Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, terapeutyczne oraz muzyczne dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Bochni.

"Umiem angielski" - RDD nr 2 w Bohukałach (4800 zł).

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka.

"Wyrównywanie szans języka angielskiego" - RDD nr 2 w Jaworzu (5000 zł).
Cykl szkoleń językowych dla wychowanków i opiekunów z Rodzinnego Domu Dziecka.

"Twórczy i odkrywczy wypoczynek" - RDD "Stecówka" w Sztumie (3500 zł).
Zakup skrzypiec i fletu poprzecznego dla wychowanek Rodzinnego Domu Dziecka.

"Komputer dla domu" - RDD w Gardnie (4000 zł).
Zakup komputera dla Rodzinnego Domu Dziecka.

"Rozwijanie zdolności muzycznych" - RDD w Zamarskach (2290 zł).
Zakup keyboardu dla dwójki dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej.

"Szybkie czytanie i techniki uczenia się" - RDD w Żabcach (5000 zł).
Sześciotygodniowy kurs szybkiego czytania i techniki uczenia się dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Żabcach.

"Angielski to podstawa" - Fundacja Marysia (5000 zł).
Zajęcia wyrównawcze i nauka języka angielskiego dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku.

"Korepetycje, zajęcia logopedyczne, zakup komputera" – RDD w Rudzie Śląskiej (5000 zł).
Zakup komputera oraz organizacja korepetycji, zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy.

"Szybciej, skuteczniej, efektywniej" - RDD nr 1 w Siedlcach (3200 zł).
Kurs szybkiego czytania dla 6 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej.

"Końskie zdrowie" - RDD „Pod zielonym dachem w Łęczynach (3000 zł).
Kurs hipoterapii dla dwójki rodziców. Po ukończonym kursie opiekunowie mogą prowadzić zajęcia z hipoterapii dla dzieci na własnych koniach.

"Szkolenie dla prowadzących RDD" - RDD w Łękawicy (5000 zł).
Szkolenia z nauczania metodą Montessori dla 12 -stu opiekunów.

"Nauka może być przyjemna" - RDD nr 4 w Gajkowie (4525 zł).
Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla trójki dzieci oraz wyjazd 1 podopiecznego na obóz terapeutyczny.

"Superwizja wychowawców i dzieci w RDD" - RDD nr 2 w Bohukałach (4100 zł).
Trzy niezależne superwizje psychologiczne w trzech rodzinnych domach dziecka. Program pozwolił obiektywnie ocenić pracę 6 - ciu wychowawców oraz problemy 40 - stu dzieci.

"Uczmy się uczyć" - RDD w Kraśniku (5000 zł).
Kurs uczenia się, treningu koncentracji i skupienia dla 10 - ciu wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku.

"Będziemy mówić po angielsku" - RDD w Wołominie (2997 zł).
Nauka języka angielskiego ośmiu dzieci oraz dwóch opiekunów, dzięki czemu mogli pomóc młodszym dzieciom w nauce języka.

"I speak English?" - RDD w Bartoszycach (2500 zł).

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla siedmiorga wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Bartoszycach.

"Z nadzieją w przyszłość" - RDD w Nowym Grabowie (3000 zł).
Zakup komputera oraz organizacja dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Starsze dzieci odbyły kurs na prawo jazdy.

"Wakacje z angielskim" – RDD nr 1 w Poznaniu (2760 zł).
Wyjazd na kolonie językowe w Szklarskiej Porębie dla dwójki dzieci.

"Zajęcia z języka angielskiego" - RDD nr 11 we Wrocławiu (4080 zł).
Zajęcia z języka angielskiego dla piątki dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka.

"Dodatkowy angielski" - RDD nr 2 w Białymstoku (2300 zł).
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dwójki dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białymstoku.

"Łamanie bariery językowej" - RDD w Zamarskach (1515 zł).
Kurs języka angielskiego metodą Callana.

"Angielski łatwy na maturze" - RDD we Wsoli (1600 zł).
Zajęcia z języka angielskiego.

"Nauka języka angielskiego" - RDD w Gardnie (3520 zł).
Zajęcia z języka angielskiego.

"Szlakiem bursztynowym - obóz letni" - RDD w Gliniczku (2500 zł).
Obóz edukacyjny dla rodzinnego domu dziecka.

2. VI Dzień Papieski



Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W październiku wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowaliśmy multimedialną kampanię społeczną promującą VI Dzień Papieski. Celem kampanii było m.in. promocja hasła „Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia” oraz zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla ubogiej i uzdolnionej młodzieży z polskich wsi i małych miejscowości.

Stypendyści funduszu nazywani są „żywym pomnikiem” dla Jana Pawła II. Podczas VI Dnia Papieskiego zebrano 6,5 mln zł. Suma ta pozwoli na stałą pomoc dla 1600 młodych ludzi.

Od grudnia 2005 roku Fundacja Świętego Mikołaja wchodzi w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego.

Kampania społeczna

Kampania powstała dzięki pracy wielu osób, firm i instytucji, którzy stworzyli zespół blisko 150 wolontariuszy. W tym roku w akcji wykorzystaliśmy: film reklamowy (45” i 55”), spot radiowy, plakaty wielkoformatowe, ogłoszenia prasowe, internetowe oraz plakaty w parafiach i komunikacji miejskiej. Powstał reportaż o stypendystach fundacji, który wyemitowały regionalne stacje telewizyjne. Wszystkie media udostępniły swoją powierzchnię bezpłatnie.

3. Mama w pracy



W sierpniu rozpoczęliśmy nowy projekt pod tytułem „Mama w pracy”.

Tematem projektu jest sytuacja matek w miejscu pracy, problemy i trudności kobiet w godzeniu obowiązków macierzyńskich i zawodowych. W jego ramach przeprowadziliśmy z instytutem badawczym SMG/KRC MillwardBrown unikalne badania społeczne m.in. diagnozujące stosunek pracodawców do specyfiki sytuacji zawodowej kobiet.

Dalszymi etapami projektu są kampanie reklamowe (opracowane na podstawie wyników badań) i PR oraz wydanie publikacji streszczająca wyniki badań.

Akcja skierowana jest przede wszystkim do pracodawców oraz kobiet, zarówno bezrobotnych, powracających na rynek pracy po długiej nieobecności, jak i pracujących.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Samotne matki

Bicie, bieda, samotność

Samotne macierzyństwo to ważny, lecz rzadko zauważany problem społeczny. W Polsce co roku około 1100 kobiet szuka schronienia w domach samotnej matki. Główne przyczyny tułaczki to bicie, bieda, alkohol, nieakceptowana przez bliskich ciąża. Większość pensjonariuszek domów samotnej matki to młode, niewykształcone kobiety. W domach dla matek kobiety te znajdują spokojną przystań dla siebie i swoich dzieci.

Uśmiechnij się, mamo!

W 2005 r. stworzyliśmy projekt pomocy samotnym matkom - mieszkankom Domu dla Matek Dziećmi „Nazaret” w Brwinowie.

W jego ramach wolontariusze sporządzili opinię techniczną budynku, niezbędną przed remontem. Pracownicy firmy Deloitte przekazali pieniądze, które pozwoliły na dokończenie remontu domu i pokrycie części kosztów ogrzewania.

5. Teologia Polityczna



Wydanie trzeciego numeru rocznika

Fundacja jest wydawcą rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. W 2006 roku ukazał się trzeci numer pt. „Pierwszy rok bezkrólewia” poświęcony myśli Jana Pawła II. Zawiera teksty dotyczące politycznych i kulturowych skutków pontyfikatu Jana Pawła II, wpływu jego nauczania na współczesną cywilizację oraz blok tekstów mówiących o jego filozoficzno-teologicznym wymiarze. W numerze znajduje się również kalendarium pielgrzymek Ojca Świętego oraz zapis dyskusji redakcyjnej, podczas której na gorąco komentowano kwietniowe wydarzenia i jego skutki dla

Kościoła i polityki.

Pismo ukazuje się dzięki środkom zebranych na ten cel od prywatnych ofiarodawców i instytucji: Fundacji Konrada Adenauera, Wydawnictwa Naukowego PWN, Ośrodka Myśli Politycznej.

Wydanie trzeciego numeru zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dystrybucję oraz sprzedaż wysyłkową czasopisma prowadzi Ośrodek Myśli Politycznej. „Teologia Polityczna” była dostępna w sieci sprzedaży Empik oraz w wybranych księgarniach w Polsce. Dochód ze sprzedaży czasopisma jest przeznaczony na cele statutowe fundacji.

Spotkania „Teologii Politycznej”

Rzeczpospolita Czwarta czy Trzecia i pół?

Spotkanie zorganizowała redakcja „Teologii Politycznej” z pomocą Warsztatów Analiz Socjologicznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1 marca 2006 r.). W dyskusji wzięli udział: Marek A. Cichoński, Dariusz Gawin i Dariusz Karłowicz. Rozmowę poprowadził Jan Pospieszalski.

6. Nagrody



Nagroda Totus dla Fundacji Świętego Mikołaja

Nagrody Totus, zwane "katolickimi Noblami" są corocznie przyznawane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka.

Fundacja została laureatem nagrody w 2006 roku w kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II"

7. Kampania 1%

W lutym i marcu tego roku przeprowadziliśmy kampanię internetową zachęcającą do przekazania 1% podatku dla Fundacji Świętego Mikołaja.



III. Koszty Fundacji

Rozliczenie projektów 2006

Projekt	Koszt (zł)	Źródło finansowania (kto pomógł)
Realizacja zadań statutowych	1 312 711,41	
Rodzinne domy dziecka - kampania	493 477,18	
Produkcje filmów, folderka, taśmy, kopiowanie	2 409,42	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., darczyńcy indywidualni
Druk plakatów, (m.in. billboardy, citylighty), folderka	34 307,96	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., darczyńcy indywidualni
Media	404 220,54	
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata)	544,12	darczyńcy indywidualni
Przestrzeń reklamowa bez opłaty	314 494,42	darowizny od mediów, bartery
Wyklejanie billboardów i citylightów	89 182,00	TU Allianz Polska SA, Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., darczyńcy indywidualni
Koordynacja	48 071,12	
Wynagrodzenia koordynatora projektu	43 923,05	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Fundacja Ernst&Young, Centrum Finansowe Puławska, Sp. z o.o., darczyńcy indywidualni
Monitoringi projektów Funduszu Eduk.	840,86	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Opłaty za telefon	3 307,21	darczyńcy indywidualni
Inne	4 468,14	
Artykuły biurowe, ksero	85,77	Darczyńcy indywidualni
Opłaty pocztowe, podziękowania	2 905,39	Darczyńcy indywidualni
Opłaty skarbowe, prowizje	73,25	Darczyńcy indywidualni
Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 403,73	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, FIO
Rodzinne domy dziecka - Fundusz Edukacyjny	127 518,00	
Dotacje na 33 projektów edukacyjnych dla dzieci i rodziców z RDD	127 518,00	Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni
Dzień Papieski - kampania	360 143,38	
Kreacja kampanii (m.in. licencje na zdjęcia)	3111,38	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Produkcje reportażu, taśmy, kopiowanie	20 869,91	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, darczyńcy indywidualni
Druk plakatów (m.in. billboardy, citylighty)	62 220,00	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Media	233 713,13	
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata)	380,81	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Przestrzeń reklamowa bez opłaty	151 811,92	Darowizny od mediów
Wyklejanie billboardów i citylightów	81 520,40	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Koordinacja	37 550,76	
Wynagrodzenia koordynatora projektu	35 432,15	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Opłaty za telefon	2 118,61	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Inne	2 678,20	
Podziękowania, opłaty pocztowe, kurier	2 678,20	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, darczyńcy indywidualni
Mama w pracy - kampania	242 855,45	
Badania nt. sytuacji matek w pracy	119 560,00	Europejski Fundusz Społeczny
Projekt i druk naklejek	915,00	Europejski Fundusz Społeczny
Koordinacja	30 267,57	
Wynagrodzenia koordynatorów projektu	29 308,23	Europejski Fundusz Społeczny
Opłaty za telefon	959,34	Europejski Fundusz Społeczny
Inne	92 112,88	
Wyposażenie biura	11 432,03	Europejski Fundusz Społeczny
Czynsz, Internet, tel stacjonarny (2/5 całości)	1 137,71	Europejski Fundusz Społeczny
Opłaty bankowe	1 800,00	Europejski Fundusz Społeczny
Obsługa księgową, prawną	6 215,17	Europejski Fundusz Społeczny
Artykuły biurowe, środki czystości	1 640,51	Europejski Fundusz Społeczny
Zwrot dotacji na koniec roku	69 887,46	Europejski Fundusz Społeczny
Teologia Polityczna	84 410,41	
Numer 3 "Pierwszy rok bezkrólewia"	78 132,70	
Licencja na zdjęcie na okładkę, proj. reklam i plakatów promocyjnych	2 022,50	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN
Produkcja (korekta, skład graficzny, druk), druk plakatów promocyjnych	45 851,99	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN Fundacja Konrada Adenauera
Citylighty: druk i powierzchnia	1 335,90	Wydawnictwo Naukowe PWN, darczyńcy indywidualni
Przestrzeń reklamowa bez opłaty	366,00	Darowizny od mediów
Wynagrodzenia koordynatorów projektu	21 780,01	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN
Opłaty za telefon	697,54	Darczyńcy indywidualni
Opłaty pocztowe, artykuły biurowe, inne	3 596,51	Wydawnictwo Naukowe PWN, darczyńcy indywidualni
Delegacje -konferencja	276,00	Darczyńcy indywidualni
Domena www.teologiapolityczna.pl , obsługa	1 291,25	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, darczyńcy indywidualni
Obsługa księgową	915,00	Wydawnictwo Naukowe PWN
Numer 4	6 277,71	
Licencja na zdjęcie na okładkę	801,02	Darczyńcy indywidualni
Produkcja (korekta, skład graficzny)	5 440,00	Fundacja Konrada Adenauera, darczyńcy indywidualni
Inne	36,69	Darczyńcy indywidualni
Samotne matki	4 145,00	
Dotacja dla Domu Matek z Dziećmi w Brwinowie	4 105,00	Darczyńcy indywidualni
Przejazdy koordynatora	40,00	Darczyńcy indywidualni
Akademia Fundraisingu	162,00	

Delegacja - konferencja	162,00	Darczyńcy indywidualni
Koszty administracyjne Fundacji	53 619,51	
Koordinacja	17 629,63	Darczyńcy indywidualni
Czynsz, prąd, Internet, telefon, ubezpiecz.	9 283,77	Darczyńcy indywidualni
Wyposażenie biura	2 901,31	Argo, Xorsol, darczyńcy indywidualni
Opłaty pocztowe, kurier, ksero	3 424,30	Darczyńcy indywidualni
Artykuły biurowe	1 661,79	Darczyńcy indywidualni,
Domena www.mikolaj.org.pl	284,66	Darczyńcy indywidualni
Inne (delegacje, opłaty bankowe, sądowe)	10 898,51	Darczyńcy indywidualni
Kartki świąteczne, wizytówki, druki firmowe	5 453,40	Kolor-Druk, Drukoba, Samin Druk-darowizny
Darowizna dla Fundacji Talizman (skaner, komputery)	850,00	Darowizna rzeczowa
Inne (podziękowania, środki czystości itp.)	1 232,14	Darczyńcy indywidualni

Joanna Pierścińska-Surowiec
Główna Księgowa

Dariusz Karłowicz, prezes zarządu
Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu

IV. Pracownicy Fundacji

Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2006 roku pięciu pracowników: Karolinę Błaszczuk - na stanowisku koordynatora, Michała Rżysko - na stanowisku koordynatora, Sylwię Romańczak - na stanowisku koordynatora, Dominikę Rosińską - na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Konrada Janowskiego - na stanowisku koordynatora (umowa-zlecenie).

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych wynosiła: 147 923,06 zł.

Członkowie Zarządu pracowali społecznie.

V. Pozostałe informacje finansowe

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, zawarła 1 umowę-zlecenie, na sumę brutto 1350,00 zł, miesięcznie.

Fundacja nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani pozostałych środków trwałych.

Wartość aktywów na dzień 31.12.2006: 394 188,04 zł, zobowiązań: 52 931,99 zł.

Fundacja wykonała państwowe zadanie zlecone – otrzymała dotacje od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 29 900 zł, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 44 720,00 zł. Wynik finansowy zadań równa się zero. Całość dotacji została przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez zysku. Fundacja jest w trakcie wykonywania zadania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.

W okresie 01.01.2006 – 31.12.2006 r. nie była przeprowadzona kontrola.

SPRAWOZDNIĘ FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2006-31.12.2006

1. Oświadczenie kierownictwa

Stosownie do artykułu 14 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 **31.12.2006**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2006**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 394 188,04 PLN.
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2006 – 31.12.2006**, wykazujący zysk w wysokości 118 591,81 PLN.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o fundacjach oraz ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Dariusz Karłowicz

Prezes Zarządu

Joanna Pierścińska-Surowiec

Główna Księgowa

Joanna Paciorek

Wiceprezes Zarządu

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 i ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Celem działania fundacji jest:

wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,

edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,

zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,

pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,

propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi,

działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,

promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii,

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.

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, których 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:

Karłowicz Dariusz Jacek zamieszkały w Warszawie ul. Marokańska 19D

Paciorek Joanna Ewa zamieszkała w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40.

Fundacja realizuje wyżej wymienione cele przez:

- a) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji,
- b) organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji,
- c) pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach,
- d) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, staży indywidualnych, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,
- e) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji,
- f) prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych i ekonomicznych, a w szczególności w sprawach związanych z finansowym aspektem dobroczynności oraz technik zbierania środków,
- g) 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.

Fundacja posiada Radę Fundacji, w skład której wchodzi:

1. Jarosław Gowin,
2. Paweł Łukasiak,
3. 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.

Rachunek zysków i strat

Przychody

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

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:

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

Bilans

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

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.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji

stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

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%. |

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego 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.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

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

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

Fundusz statutowy fundacji wykazuje się w wysokości określonej statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

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.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

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 sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego 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.

Inne rozliczenia międzyokresowe

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

3. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.		
<i>Wariant porównawczy</i>		
Nazwa i adres jednostki: Fundacja Świętego Mikołaja Ul. Przesmyckiego 40 05-500 Piaseczno NIP 123-09-97-285		
Treść	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2
A. Przychody z działalności statutowej	904 116,18 zł	1 489 192,08 zł
I. Składki brutto, określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	904 116,18 zł	1 489 192,08 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	827 649,19 zł	1 312 711,41 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkości dodatnia lub ujemna)(A-B)	76 466,99 zł	176 480,76 zł
D. Koszty administracyjne:	15 322,88 zł	52 766,98 zł

I. Amortyzacja	600,00 zł	1 600,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	6 456,17 zł	7 892,98 zł
III. Usługi obce	6 687,09 zł	12 747,05 zł
IV. Podatki i opłaty	598,00 zł	1 198,00 zł
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300,00 zł	17 629,63 zł
VI. Podróże służbowe	- zł	9 397,89 zł
VII. Pozostałe	681,62 zł	2 301,43 zł
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	35 600,00 zł	53 480,69 zł
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	- zł	852,37 zł
G. Przychody finansowe	3 564,57 zł	5 249,96 zł
H. Koszty finansowe	- zł	0,16 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H))	100 308,68 zł	181 591,81 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne:		
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	100 308,68 zł	181 591,81 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Joanna Pierścińska-Surowiec
 Główna Księgowa

Dariusz Karłowicz, prezes zarządu
 Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu

4. Bilans

Bilans na dzień 31.12.2006 r.					
Nazwa i adres jednostki:					
Fundacja Świętego Mikołaja					
Ul. Przesmyckiego 40					
05-500 Piaseczno					
NIP 123-09-97-285					
Aktywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł gr)	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł gr)
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze własne	159 664,24	341 256,05
I. Wartości niematerialne			I. Fundusz statutowy	3 000,00	3 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy z lat ubiegłych	56 355,56	156 664,24
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	100 308,68	181 591,81
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	100 308,68	181 591,81
			2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Aktywa obrotowe	163 304,15	393 903,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	4 454,26	52 931,99
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	1 911,68	15 206,52	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 454,26	52 931,99
1. z tytułu dostawy towarów i usług	425,35	840,00	1. Kredyty i pożyczki		

2. inne należności	1 486,33	14 366,52	2. z tytułu dostawy towarów i usług	1 782,05	46 006,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	161 392,47	378 696,88	3. Inne zobowiązania	84,99	207,6
1. środki pieniężne	161 392,47	378 696,88	4. z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	2 587,22	6 718,33
2. pozostałe aktywa finansowe			5. Fundusze specjalne		
			III. Rezerwy na zobowiązania		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	814,35	284,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	164 118,50	394 188,04	Pasywa razem	164 118,50	394 188,04

Joanna Pierścińska-Surowiec
 Główna Księgowa

Dariusz Karłowicz, prezes zarządu
 Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu

5. Informacja dodatkowa

Rozliczenie projektów 2006

Projekt	Koszt (zł)	Źródło finansowania (kto pomógł)
Realizacja zadań statutowych	1 312 711,41	
Rodzinne domy dziecka - kampania	493 477,18	
Produkcje filmów, folderka, taśmy, kopiowanie	2 409,42	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., darczyńcy indywidualni
Druk plakatów, (m.in. billboardy, citylighty), folderka	34 307,96	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., darczyńcy indywidualni
Media	404 220,54	
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata)	544,12	darczyńcy indywidualni
Przestrzeń reklamowa bez opłaty	314 494,42	darowizny od mediów, bartery
Wyklejanie billboardów i citylightów	89 182,00	TU Allianz Polska SA, Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., darczyńcy indywidualni
Koordinacja	48 071,12	
Wynagrodzenia koordynatora projektu	43 923,05	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Fundacja Ernst&Young, Centrum Finansowe Puławska, Sp. z o.o., darczyńcy indywidualni
Monitoringi projektów Funduszu Eduk.	840,86	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Opłaty za telefon	3 307,21	darczyńcy indywidualni
Inne	4 468,14	
Artykuły biurowe, ksero	85,77	Darczyńcy indywidualni
Opłaty pocztowe, podziękowania	2 905,39	Darczyńcy indywidualni
Opłaty skarbowe, prowizje	73,25	Darczyńcy indywidualni
Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 403,73	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, FIO
Rodzinne domy dziecka - Fundusz Edukacyjny	127 518,00	
Dotacje na 33 projektów edukacyjnych dla dzieci i rodziców z RDD	127 518,00	Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni
Dzień Papiieski - kampania	360 143,38	
Kreacja kampanii (m.in. licencje na zdjęcia)	3111,38	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Produkcje reportażu, taśmy, kopiowanie	20 869,91	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, darczyńcy indywidualni
Druk plakatów (m.in. billboardy, citylighty)	62 220,00	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Media	233 713,13	
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata)	380,81	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Przestrzeń reklamowa bez opłaty	151 811,92	Darowizny od mediów
Wyklejanie billboardów i citylightów	81 520,40	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Koordinacja	37 550,76	
Wynagrodzenia koordynatora projektu	35 432,15	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Opłaty za telefon	2 118,61	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Inne	2 678,20	
Podziękowania, opłaty pocztowe, kurier	2 678,20	Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, darczyńcy indywidualni
Mama w pracy - kampania	242 855,45	
Badania nt. sytuacji matek w pracy	119 560,00	Europejski Fundusz Społeczny
Projekt i druk naklejek	915,00	Europejski Fundusz Społeczny
Koordinacja	30 267,57	
Wynagrodzenia koordynatorów projektu	29 308,23	Europejski Fundusz Społeczny
Opłaty za telefon	959,34	Europejski Fundusz Społeczny
Inne	92 112,88	
Wyposażenie biura	11 432,03	Europejski Fundusz Społeczny
Czynsz, Internet, tel stacjonarny (2/5 całości)	1 137,71	Europejski Fundusz Społeczny
Opłaty bankowe	1 800,00	Europejski Fundusz Społeczny
Obsługa księgowo, prawna	6 215,17	Europejski Fundusz Społeczny
Artykuły biurowe, środki czystości	1 640,51	Europejski Fundusz Społeczny
Zwrot dotacji na koniec roku	69 887,46	Europejski Fundusz Społeczny
Teologia Polityczna	84 410,41	
Numer 3 "Pierwszy rok bezkrólewia"	78 132,70	
Licencja na zdjęcie na okładkę, proj. reklam i plakatów promocyjnych	2 022,50	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN
Produkcja (korekta, skład graficzny, druk), druk plakatów promocyjnych	45 851,99	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN Fundacja Konrada Adenauera
Citylighty: druk i powierzchnia	1 335,90	Wydawnictwo Naukowe PWN, darczyńcy indywidualni
Przestrzeń reklamowa bez opłaty	366,00	Darowizny od mediów
Wynagrodzenia koordynatorów projektu	21 780,01	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN
Opłaty za telefon	697,54	Darczyńcy indywidualni
Opłaty pocztowe, artykuły biurowe, inne	3 596,51	Wydawnictwo Naukowe PWN, darczyńcy indywidualni
Delegacje -konferencja	276,00	Darczyńcy indywidualni
Domena www.teologiapolityczna.pl , obsługa	1 291,25	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, darczyńcy indywidualni
Obsługa księgowo	915,00	Wydawnictwo Naukowe PWN
Numer 4	6 277,71	
Licencja na zdjęcie na okładkę	801,02	Darczyńcy indywidualni
Produkcja (korekta, skład graficzny)	5 440,00	Fundacja Konrada Adenauera, darczyńcy indywidualni
Inne	36,69	Darczyńcy indywidualni
Samotne matki	4 145,00	
Dotacja dla Domu Matek z Dziećmi w Brwinowie	4 105,00	Darczyńcy indywidualni
Przejazdy koordynatora	40,00	Darczyńcy indywidualni
Akademia Fundraisingu	162,00	

Delegacja - konferencja	162,00	Darczyńcy indywidualni
Koszty administracyjne Fundacji	53 619,51	
Koordinacja	17 629,63	Darczyńcy indywidualni
Czynsz, prąd, Internet, telefon, ubezpiecz.	9 283,77	Darczyńcy indywidualni
Wyposażenie biura	2 901,31	Argo, Xorsol, darczyńcy indywidualni
Opłaty pocztowe, kurier, ksero	3 424,30	Darczyńcy indywidualni
Artykuły biurowe	1 661,79	Darczyńcy indywidualni,
Domena www.mikolaj.org.pl	284,66	Darczyńcy indywidualni
Inne (delegacje, opłaty bankowe, sądowe)	10 898,51	Darczyńcy indywidualni
Kartki świąteczne, wizytówki, druki firmowe	5 453,40	Kolor-Druk, Drukoba, Samin Druk-darowizny
Darowizna dla Fundacji Talizman (skaner, komputery)	850,00	Darowizna rzeczowa
Inne (podziękowania, środki czystości itp.)	1 232,14	Darczyńcy indywidualni

Joanna Pierścińska-Surowiec
Główna Księgowa

Dariusz Karłowicz, prezes zarządu
Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu