

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK  
GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

1) Nazwa, siedziba firmy:  
GDAŃSKA FUNDACJA  
INNOWACJI SPOŁECZNEJ

ul. GOŚCINNA 14  
80-032 GDAŃSK

Statutowe cele fundacji

Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk de faworyzowanych lub patologicznych oraz osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich, propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienie III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Właściwy Sąd lub organ prowadzący rejestr:  
SĄD REJONOWY GDĄŃSK , VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO - NUMER KRS 0000277617

- 2) Czas trwania działalności jednostki: CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEST NIEOZNACZONY
- 3) Okres za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe: 01-01-2011 - 31-12-2011

Gdańska Fundacja  
Innowacji Społecznej  
ul. Gościnną 14, 80-032 Gdańsk  
Regon 220402290, NIP 583-298-54-11

Gdańsk 27-03-2012

miejscowość, data

..... Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

..... podpis  
Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Główny KSIĘGOWY  
Domowa pla dzieci

Katarzyna Susnarska

Przewodnicząca  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

.....

..... mgr Marianna Suda-Waldowska

.....

.....

.....

.....

.....

.....

mgr Piotr Wobławski

.....

.....

## INFORMACJA DODATKOWA

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  
ul. Gościńska 14  
80-032 Gdańsk  
Krajowy Rejestr Sądowy 0000277617  
Numer statystyczny REGON 220402290  
Numer identyfikacyjny NIP 583-298-54-11

### Statutowe cele fundacji

Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk de-faworyzowanych lub patologicznych oraz osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich, propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienie III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Członkowie zarządu pełnią funkcje społeczne. Nie były wypłacane premie i inne świadczenia członkom zarządu. Nie nabywano obligacji, nieruchomości.

### Nabyte środki trwałe:

Ustala się następujące zasady wyceny środków trwałych oraz WNIP. Rzeczowy majątek trwały ujmuje się w księgach w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, przebudowę, rozbudowę lub modernizację. Wartość tę określa się wartością początkową lub brutto.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się zgodnie z rocznym planem amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Oznaczone środki trwałe (wyposażenie) i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania. Przyjmuje się, iż okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest zgodny z okresem amortyzacji przyjętym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Do bilansu wartość środków trwałych przyjmowana jest w wysokości brutto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia obliczonego za cały okres od początku użytkowania środka trwałego.

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – potwierdzenie salda z banku

Sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 zostało sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Sprawozdanie jest zgodne ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31-12-2011 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Fundacji w Gdańsku przy ulicy Gościmnej 14.

Bilans Fundacji za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą  
**254.435,39 zł**  
załączniki: bilans, rachunek wyników

Gdańsk 27.03.2012  
miejsowość, data

.....  
podpis  
**mgr Piotr Wróblewski**  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domów dla dzieci  
**Katarzyna Kaszubska**

**Gdańska Fundacja  
Innowacji Społecznej**  
ul. Gościmna 14, 80-032 Gdańsk  
Regon 220402290, NIP 583-298-54-11

**Przewodnicząca Zarządu**  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
**mgr Marianna Szlachetka**  
Wróblewska  
**Członek Zarządu**  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
**mgr Dorota Czernik**

**Członek Zarządu**  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
**mgr Rafał Knapewski**

*Stowarzyszenie*

Gdańska Fundacja  
Innowacji Społecznej  
ul. Gucšina 14, 80-032 Gdańsk  
Regon 220402290, NIP 583-298-54-11

RACHUNEK  
WYNIKOWY

na dzień 31-12-2011

nazwa jednostki

REGON : 220402290  
numer statutowy

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	
		obrotowy	obrotowy
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 384 960,19 zł</b>	<b>5 492 064,02 zł</b>
I	Orzynane dotacje na realizację zadań statutowych	4 118 658,67 zł	5 388 236,67 zł
II	Inne przychody/określone statutem	266 301,52 zł	103 827,35 zł
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pozrytku publicznego	266 301,52 zł	103 827,35 zł
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pozrytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>4 388 494,13 zł</b>	<b>5 490 244,15 zł</b>
1	Zużycie materiałów i energii	713 574,50 zł	767 025,17 zł
2	Usługi obce	914 006,23 zł	1 335 341,60 zł
3	Wynagrodzenia	2 275 746,38 zł	2 865 079,72 zł
4	Ubezpieczenia społeczne	265 320,68 zł	390 423,70 zł
5	Pozostałe koszty rodzajowe	217 846,34 zł	132 433,96 zł
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-1 533,94 zł</b>	<b>1 819,87 zł</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A.II G)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B.D.-H)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 576,98 zł</b>	<b>2 883,64 zł</b>
<b>E</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 214,41 zł</b>	<b>5 367,90 zł</b>
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całorocznej działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (G-D+E-F+G-H)</b>	<b>-4 171,37 zł</b>	<b>-664,39 zł</b>
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-4 171,37 zł</b>	<b>-664,39 zł</b>
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Członek Zarządu

data sporządzenia 27-03-2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Dłoni dla dzieci

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Rafał Królowski

mgr Marianna Skarżewska

Katowice

mgr Piotr Królowski

mgr Dorota Czernik

GDANSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOLECZNEJ UL. GOSCINNA 14 80-032 GDANSK NIP: 583-298-54-11  
 jednostka sprawozdawcza BILANS 01.01.2011 - 31.12.2011

	AKTYWA		PASYWA	
	2010	2011	2010	2011
A. Aktywa trwałe	22 521,56	15 314,36	A. Kapitał (fundusz) własny	-28 852,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	22 521,56	15 314,36	IV. Kapitał (fundusz, zapasowy)	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 521,56	15 314,36	V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	
1. Środki trwałe	22 521,56	15 314,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
a) grunty własne			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 880,54
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII. Zysk (strata) netto	-4 171,37
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	-664,39
d) środki transportu				
e) inne środki trwałe	22 521,56	15 314,36		
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
1. Nieuchronności				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 163,63
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwa na zobowiązania	0,00
- udziały lub akcje			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
- inne papiery wartościowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i długoterminowe	0,00
- udzielenia pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	0,00
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe	0,00
- udzielenie pożyczki			- krótkoterminowe	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	90 000,00
B. Aktywa obrotowe	436 789,86	239 121,03	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	90 000,00
1. Zapasy	0,00	0,00	c) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	116 914,22
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	1 985,62
2. Produkty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	116 914,22
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	1 985,62
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	116 914,22
5. Zaliczki na poczet dostaw	31 301,81	46 348,17	h) z tytułu wynagrodzeń	6 796,61
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	11 194,72
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	64 534,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	28 000,00	44 629,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	378 186,68
- powyżej 12 miesięcy	28 000,00	44 629,92	1. Ujemna wartość firmy	378 186,68
b) inne	3 222,27	1 718,25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
c) inne	79,54	1 718,25	- długoterminowe	378 186,68
d) dochodzone na drodze sądowej			- krótkoterminowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe	390 571,41	192 772,86		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 571,41	192 772,86		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	390 571,41	192 772,86		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	390 571,41	192 772,86		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty termimowej)				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 916,64	254 435,39		
Suma aktywów	459 311,42	254 435,39	Suma pasywów	459 311,42

*Korwido*

mgr Rafał Krajewski

GDANSK Gdansk dnia 27.03.2012  
 ul. Goscinna 14 80-032 Gdansk  
 Rachunek 291010700 NIP 583-298-54-11  
 Główny księgowy  
 Katarzyna Szymarska  
 Mianem Siekierki  
 Mianem Siekierki  
 Mianem Siekierki