

BILANS

SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
92-003 Łódź, ul. Zbocze 2 lok. 9

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2014r.

REGON: 101401005

NIP: 728-278-97-45

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	37 888,85	-21 719,38
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	36 888,85	-22 719,38
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	36 888,85	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-22 719,38
B	Aktywa obrotowe	43 293,50	25 353,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 404,65	47 072,61
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	599,37	1 551,88	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 404,65	47 072,61
				1	Kredyty i pożyczki		33 250,00
				2	Inne zobowiązania	5 404,65	13 822,61
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 694,13	23 801,35	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	42 694,13	23 801,35	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	43 293,50	25 353,23		Suma bilansowa	43 293,50	25 353,23

Data sporządzenia: 30.06.2015r.

.....
Podpisy

SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
92-003 Łódź, ul. Zbocze 2 lok. 9
NIP: 728-278-97-45
REGON: 101401005

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Wyszczególnienie	2013r.	2014r.
A. Przychody z działalności statutowej	103 273,00	240 000,00
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	103 273,00	240 000,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	69 453,51	305 421,90
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	33 819,49	-65 421,90
D. Przychody z działalności ststutowej odpłatnej pożytku publicznego	51 337,00	23 040,00
E. Koszty z działalności ststutowej odpłatnej pożytku publicznego	50 623,00	15 872,00
F. Koszty administracyjne	755,90	2 192,32
1. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2. Usługi obce	527,71	1 630,75
3. Podatki i opłaty	117,00	207,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	300,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	111,19	54,57
G. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A ,D,I)	0,00	900,06
H. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,E,F,J)	0,00	62,07
I. Przychody finansowe	3,18	0,00
J. Koszty finansowe	41,27	0,00
K. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	33 739,50	-59 608,23
L. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
Ł. Wynik finansowy ogółem (I+J)	33 739,50	-59 608,23
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	-59 608,23
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	33 739,50	0,00

Sporządzono dnia 30.06.2015r.

Agata Białek

.....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
92-003 Łódź, ul. Zbocze 2 lok. 9

Informacja dodatkowa za 2014r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Wartości Niematerialne i prawne, Środki trwałe	Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowania po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Rzeczowe aktywa obrotowe	Cena nabycia lub koszty wytworzenia, przy czym w obu wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
	Należności i udzielone pożyczki	Kwota wymaganej zapłaty
	Zobowiązania	Kwota wymaganej zapłaty
	Kapitały własne	Kwota nominalna
	Pozostałe pasywa	Kwota nominalna

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

2

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

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	517,95	900,00			517,95	900,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	81,42	651,88			81,42	651,88
Razem	599,37	1 551,88	0,00	0,00	599,37	1 551,88

2

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	500,00	4 894,07			500,00	4 894,07
3. podatków	3 639,30	2 853,30			3 639,30	2 853,30
4. ubezpieczeń społecznych	1 205,35	3 727,68			1 205,35	3 727,68
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	60,00	2 347,56			60,00	2 347,56
Razem	5 404,65	13 822,61	0,00	0,00	5 404,65	13 822,61

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00	

2	l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	(z podziałem na grupy zawodowe)	
	Ogółem	0,00

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	263 040,00
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	240 000,00
Projekt 1	73 267,00
Projekt 2	34 033,00
Projekt 3	99 900,00
Projekt 4	4 800,00
Projekt 5	28 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	23 040,00
Projekt 1	0,00
Projekt 2	0,00
Projekt 3	11 300,00
Projekt 4	600,00
Projekt 5	1 000,00
Projekt 6	500,00
Projekt 7	0,00
Projekt 8	2 000,00
Projekt 9	2 000,00
Projekt 10	960,00
Projekt 11	4 680,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

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

c. Przychody finansowe	3,18
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	3,18

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	305 421,90
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>305 421,90</i>
Projekt 1	97 852,61
Projekt 2	73 889,29
Projekt 3	99 900,00
Projekt 4	5 780,00
Projekt 5	28 000,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	15 872,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>15 872,00</i>
Projekt 1	546,86
Projekt 2	2,99
Projekt 3	11 300,00
Projekt 4	382,58
Projekt 5	1 000,00
Projekt 6	500,00
Projekt 7	500,00
Projekt 8	0,00
Projekt 9	0,00
Projekt 10	89,33
Projekt 11	1 550,24
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	2 192,32
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	1 630,75
- podatki i opłaty	207,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300,00
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	54,57

4	b. Pozostałe koszty	62,07
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	62,07

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

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

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-22 719,38
w tym:	
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2012	3 149,35
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2013	33 739,50
Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2014 (wartość ujemna)	-59 608,23

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00