

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 (sprzedzony w złotych i groszach)

Aktywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	0,00
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	37 157,61	18 043,01
<b>I Zapasy</b>	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	9 804,82	9 488,36
1. Należności od jednostek powiązanych	9 804,82	9 488,36
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 mc		
- powyżej 12 mc		
b) inne należności	9 804,82	9 488,36
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 mc		
- powyżej 12 mc		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel., U.S., U.Z.		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	27 352,79	8 554,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 352,79	8 554,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 352,79	8 554,65
- środki w kasie i na rachunku bankowym	27 352,79	8 554,65
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>37 157,61</b>	<b>18 043,01</b>

Gdańsk dnia 30.03.2009 r

Miejscowość data sporządzenia bilansu

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>A Kapitał własny</b>	5 956,92	-13 037,44
I Kapitał statutowy	14 782,12	9 239,84
II Kapitał z aktualizacji wyceny		
III Kapitał wydzielony		0,00
IV Zysk (strata) lat ubiegłych		-8 825,20
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-8 825,20	-13 452,08
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	31 200,69	31 048,12
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.		
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	31 200,69	31 048,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonan.	0,00	0,00
- do 12 mc		
- powyżej 12 mc		
b) inne zobowiązania		0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 200,69	30 670,03
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	0,00	0,00
- do 12 mc		
- powyżej 12 mc		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel., ubezp.		2 031,65
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	2 506,92	3 357,98
i) inne zobowiązania	28 693,77	25 280,40
3. Fundusze specjalne		378,09
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	32,33
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	32,33
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		32,33
<b>Suma bilansowa</b>	<b>37 157,61</b>	<b>18 043,01</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Brzoźowska*

Główny Księgowy

**Prezes Zarządu**

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

*mgr. Marianna Sitak - Wróblewska*

Prezes Zarządu

## GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

z siedzibą w Gdańsku ul. Gościnną 15  
 regon 220 402 290

### RACHUNEK WYNIKÓW FUNDACJI ZA ROK 2008

lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku 2007	Stan na koniec roku 2008
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>128 342,15</b>	<b>1 744 345,79</b>
I	Otrzymane dotacje na realizację zadań statutowych	90 472,15	1 623 295,79
II	Otrzymane darowizny	37 870,00	121 050,00
<b>B</b>	<b>Koszty zadań statutowych</b>	<b>1 366 733,38</b>	<b>1 758 254,07</b>
I	Zużycie materiałów i energii	35 696,43	292 807,40
II	Usługi obce	52 224,88	358 074,03
III	Wynagrodzenia	40 505,04	887 028,28
IV	Ubezpieczenia społeczne	8 307,58	115 761,26
V	Pozostałe koszty rodzajowe		104 583,10
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>- 8 391,23</b>	<b>- 13 908,28</b>
<b>D</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,11</b>	<b>484,09</b>
<b>E</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>446,08</b>	<b>27,89</b>
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy na całości działalności</b>	<b>- 8 825,20</b>	<b>- 13 452,08</b>

Gdańsk dnia 30.03.2009 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Brzozowska*  
 Danuta Brzozowska

.....  
 Gł. Księgowy

Prezes Zarządu  
 Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

*mgr. Marianna Sitek - Wroblewska*  
 mgr. Marianna Sitek - Wroblewska

.....  
 Prezes Zarządu

## INFORMCJA DODATKOWA

Dane identyfikacyjne jednostki :

Nazwa : **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej**

Siedziba : 80-032 Gdańsk, ul Gościnną 15

Krajowy Rejestr Sądowy Nr 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
- 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 oraz rozwoju organizacji pozarządowych, w tym zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.



W roku 2008 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie. Członkom Zarządu nie wypłacano premii ani innych świadczeń. Nie nabywano obligacji, nieruchomości i innych środków trwałych dla Fundacji.

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 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 grudnia 2008 roku.

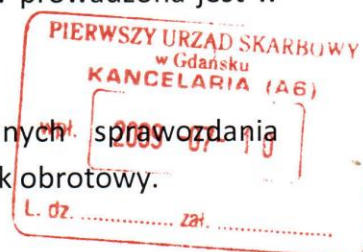
Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej w roku 2008.

Sprawozdanie finansowe nie przedstawia sytuacji finansowej poszczególnych programów.

W okresie objętym informacją nie dokonano istotnych zmian w przyjętych metodach księgowości i sposobie sporządzania sprawozdań finansowych w stosunku do okresu poprzedniego.

Jednostka nie zmieniła zasad ewidencji i kalkulacji kosztów. Stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

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



Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Fundacji w Gdańsku ul. Gościnną 15.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy pomocy programu komputerowego Finanse firmy PromMan.

Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadą ostrożności, a księgi rachunkowe zamykane są na dzień kończący rok obrotowy.

Bilans Fundacji na rok 2008 zamknął się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową 18.043,01 zł.

Rachunek Zysków i Strat Fundacji na okres 01.01.2008 – 31.12.2008 wykazuje stratę na działalności statutowej w wysokości 13.452,08 zł.

Załączniki :

Bilans Fundacji na dzień 31.12.2008 r.

Rachunek Zysków i strat za okres 01.01.2008 – 31.12.2008

Struktura uzyskanych przychodów w roku 2008

Struktura poniesionych kosztów w roku 2008.

Gdańsk, dnia 30.03.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Brzozowska*

Prezes Zarządu

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

*mgr. Marianna Sitek - Wróblewska*