

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO
31-007 KRAKÓW
WIŚLNA 12
0000125605

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
91.01.B Działalność archiwów
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Krajowy Rejestr Sądowy, data wpisu 02.08.2002, numer KRS: 0000125605
REGON: 356553358

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdania sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, organom statutowym Fundacji nie są znane jakiegokolwiek okoliczności wskazujące na zagrożenie tej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

a. Wartości niematerialne wyceniono wg ceny nabycia na kwotę 6 499,39 wartość umorzenia wynosi 6 499,39

b. Środki trwałe wyceniono wg cen nabycia na kwotę 67 535,83 wartość umorzenia

67 535,83. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. Nr 21 poz. 86 z 1992r. z późniejszymi zmianami na podstawie sporządzonego planu amortyzacji.

c. Należności długoterminowe nie wystąpiły

d. Inwestycje długoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i wykazano w bilansie w pozycji IV.

e. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

f. Należności i roszczenia wyceniane w kwocie należnej zapłaty 11 000,00

g. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej 10 230,32 zł.

h. Fundusz statutowy wyceniono zgodnie a Art.36.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zgodnie z postanowieniami statutu z dnia 16.06.2002

h. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty na kwotę 116 795,00 i wykazano w pozycji B.III.

Sporządzono dnia:2012-06-11

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

		Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	592,000.00	1,366,000.00
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
1	Środki trwałe	0.00	0.00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	0.00	0.00
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	592,000.00	1,366,000.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	592,000.00	1,366,000.00
a)	w jednostkach powiązanych	592,000.00	1,366,000.00
	- udziały lub akcje	592,000.00	1,366,000.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	289,904.36	62,462.32
I	Zapasy	97,025.52	41,232.00

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	97,025.52	41,232.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	24,000.00	11,000.00
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	24,000.00	11,000.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	24,000.00	11,000.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	168,878.84	10,230.32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	168,878.84	10,230.32
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168,878.84	10,230.32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168,878.84	10,230.32
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	881,904.36	1,428,462.32
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	873,887.87	1,311,667.32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5,000.00	5,000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	893,447.07	868,887.87
VIII	Zysk (strata) netto	-24,559.20	437,779.45
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8,016.49	116,795.00
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8,016.49	116,795.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	8,016.49	116,795.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8,016.49	90,762.06
	- do 12 miesięcy	466.00	90,762.06
	- powyżej 12 miesięcy	7,550.49	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	15,258.34
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	806.00
i)	inne	0.00	9,968.60
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	881,904.36	1,428,462.32

Sporządzono dnia:

Edyta Płachta

Aleksander Kardys

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2011-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	292,640.00	192,634.15
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	292,640.00	192,634.15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	234,885.08	152,634.15
I.	Amortyzacja	2,245.08	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
III.	Usługi obce	0.00	0.00
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	0.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	232,640.00	152,634.15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	57,754.92	40,000.00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,441,974.34	1,881,003.08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	1,441,974.34	1,881,003.08
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,441,965.71	1,865,827.64
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	13,946.30
3.	Inne przychody operacyjne	8.63	1,229.14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,526,417.71	1,496,046.43
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	1,526,417.71	1,496,046.43
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,526,417.70	1,480,756.60
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	13,946.30
3.	Inne koszty operacyjne	0.01	1,343.53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26,688.45	424,956.65
G.	Przychody finansowe	2,308.81	12,881.10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	2,308.81	12,881.10
H.	Koszty finansowe	179.56	58.30
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	179.56	58.30
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-24,559.20	437,779.45
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-24,559.20	437,779.45
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-24,559.20	437,779.45

Sporządzono dnia:

Edyta Płachta

Aleksander Kardyś

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Fundacja nie poniosła nakładów na nabycie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość brutto środków trwałych na dzień 01.01.2011 oraz na dzień 31.12.2011 wyniosła 67535,83 wartość umorzenia wyniosła 67535,83. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2011 oraz na dzień 31.12.2011 wyniosła 6499,39 wartość umorzenia 6499,39. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują. Wszystkie środki trwale podlegały amortyzacji.

II

Udziały i akcje stan na dzień 01.01.2012 592000,00 zł uległy zwiększeniu (darowizna od ITI Impresario Holding B.V. z dnia 15.12.2011) o 774000,00 zł i wyniosły na dzień 31.12.2011 1366000,00 zł. Udziały wyceniono w wartości nominalnej.

III

Należności wycenione w kwocie należnej zapłaty. W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartości należności ponieważ należności przeterminowane nie wystąpiły.

IV

Kapitał (fundusz) podstawowy stan na dzień 01.01.2011 oraz na dzień 31.12.2011 wyniósł 5000,00 zł. Składki fundatorów zgodnie ze statutem zostały wniesione jednorazowo gotówką w dniu 14.06.2002

V

Na kapitał własny składa się nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych w całości przeznaczona na działalność statutową fundacji w wysokości 868887,87

VI

Wynik finansowy zamyka się kwotą 437779,45 i składa się z następujących pozycji:

- a. Dochód per saldo na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 385071,04
- b. Dochód per saldo na działalności gospodarczej 40000,00
- c. Strata per saldo na pozostałej działalności operacyjnej 114,39
- d. Dochód per saldo na działalności finansowej 12822,80

VII

Dochód z 2011 roku w całości przeznaczony jest na nieodpłatną działalność pożytku publicznego w kolejnych latach.

VIII

Zobowiązania krótkoterminowe Fundacji, regulowane są na bieżąco wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty na kwotę 116795,00.

IX

Nie zaszły przesłanki do tworzenia rezerw.

Sporządzono dnia: