

FUNDACJA "SERVI PACIS"

Informacja dodatkowa za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Sprawozdanie sporządzone zostało przez Fundację „SERVI PACIS” z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 1.

Fundacja powstała na czas nieograniczony.

Fundacja, ustanowiona przez fundatorów wymienionych w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 23.10.2003 r. rep. A Nr 14941/2002 w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 9, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz 203 z późn.zm.) i w oparciu o statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy. Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000180838 w dniu 10.12.2003 r.

Przedmiotem działalności badanej Fundacji zgodnie ze Statutem jest m.in.: niesienie pomocy poszkodowanym i ich rodzinom w postaci i formie najbardziej przydatnej, uwzględniając przy tym specyfikę i indywidualne potrzeby; wspieranie poszkodowanych i ich rodzin, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej poprzez udzielenie jednorazowej lub okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, środki transportu itp.; udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi inwalidami I grupy, których inwalidztwo powstało czasie pełnienia służby w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa; udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi inwalidami I grupy; fundowanie stypendiów na rzecz dzieci uczestników operacji pokojowych, którzy utracili życie w czasie wykonywania zadań mandatowych, których inwalidztwo powstało czasie pełnienia służby w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa; inicjowanie i nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o zbliżonych celach statutowych.

Fundacja posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5252308119

Fundacja otrzymała numer statystyczny REGON 015633110

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Obrony Narodowej

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowaniu działalności przez Fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez naszą Fundację działalności.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	według cen nabycia

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym:

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie dotyczy	nie dotyczy	0.00

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym:

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

4. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz:

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	6 529,00	4 819,00	0.00	11 348,00
1) grunty				
2) budynki i budowle				
3) urządzenia techniczne i maszyny	6 529,00	4 819,00	0,00	11 348,00
4) środki transportu				
5) inwestycje w obcych środkach trwałych				
6) Inne				
RAZEM poz.	6 529,00	4 819,00	0.00	11 348,00

b) Umożenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1) grunty				
2) budynki i budowle				
3) urządzenia techniczne i maszyny	3 414,00	2 712,36		6 126,36
4) środki transportu				
5) inwestycje w obcych środkach trwałych				
6) Inne				
RAZEM poz.	3 414,00	2 712,36	0.00	6 126,36

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji -inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 1 roku obrotowy
1) koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2) inne wartości niematerialne i prawne	1 921,50	945,50	0,00	2 867
RAZEM poz.	1 921,50	945,00	0,00	2 867

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (środków trwałych)

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na 1 roku obrotowy
1) koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2) inne wartości niematerialne i prawne	1 921,50	945,50	0,00	2 867
RAZEM poz.	1 921,50	945,50	0,00	2 867

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

Wyszczególnienie zobowiązań	razem na:		z tego płatne do 1 roku:	
	01.01.2007	31.12.2007	01.01.2008	31.12.2008
zobowiązania długoterminowe				
zobowiązania krótkoterminowe				
1) z tytułu dostaw i usług	5,72	193,49	193,49	
2) z tytułu podatków i ubez. społ.	710,71	700,18	700,18	
3) z tytułu wynagrodzeń				
4) inne		700,00	700,00	
RAZEM Zobowiązania	716,43	1 593,67	1 593,67	

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	razem na:		z tego płatne do 1 roku:	
	01.01.2007	31.12.2007	01.01.2008	31.12.2008
należności długoterminowe (razem)	700,00	400,00	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1) z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
2) z tytułu podatków i ubez. społ.			0,00	0,00
3) z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
4) inne		106,50	106,50	0,00
RAZEM Należności	700,00	106,50	106,50	0,00

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	31.12.2007
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 061,30
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	

7.

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	nie wystąpiły		
Straty nadzwyczajne	nie wystąpiły		

8.

Informacja o zatrudnieniu (na pełnych etatach)	
Wyszczególnienie	Na dz. 31.12.2007
Ogółem	0,83

9.

Przychody organizacji	
Nadwyżka środków 2006 roku	86 505,65
Darowizny od osób prawnych	135 610,00
Darowizny od osób fizycznych	2 067,88
1% podatku	31 099,65
Odsetki bankowe naliczone z rachunku bieżącego	4,43
Odsetki bankowe naliczone z lokat terminowych	1 427,25
RAZEM w PLN	256 714,86

Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	90 299,98
Świadczenia pieniężne:	86 700,00
Zapomogi finansowe:	66 700,00
Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji	0,00
Stypendia dla dzieci poszkodowanych żołnierzy	20 000,00
świadczenia niepieniężne:	3 599,98
zakup paczek świątecznych	3 599,98
Wydatki administracyjne w tym:	42 762,24
- zużycie materiałów	1 082,28
- usługi obce	10 551,36
- wynagrodzenia	19 550,00
- narzuty na wynagrodzenia	3 794,35
- amortyzacja	3 657,86
pozostałe	4 126,39
RAZEM	133 062,22

Wynik na działalności statutowej	164 983,20
---	-------------------

Wynik na działalności finansowej	1 431,68
<i>w tym:</i>	
Odsetki bankowe naliczone z rachunku bieżącego	4,43
Odsetki bankowe naliczone z lokat terminowych	1 427,25

Data sporządzenia: 15.02.2008 r

Podpisy (-)