

# FUNDACJA "SERVI PACIS"

Informacja dodatkowa za okres od 01.01.2008 do  
31.12.2008 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

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 01.01.2008 do 31.12.2008

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:**

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	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
<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	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)
<i>nie było</i>			

**Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego**

4  
4

1) **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:	11 348,00	1 262,09	0,00	12 610,09
z tego:				
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	11 348,00	1 262,09	0,00	12 610,09
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne				
<b>Razem poz.</b>	<b>11 348,00</b>	<b>1 262,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12 610,09</b>

4

2) **b) Umorzenie 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. urz. techniczne i maszyny	6 126,36	3 953,85		10 080,21
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
5. inne				
<b>Razem poz.</b>	<b>6 126,36</b>	<b>3 953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,21</b>

4

3) **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 koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	2 867,00	0,00	0,00	2 867,00
<b>Razem poz.</b>	<b>2 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,00</b>

4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	2 867,00	0,00	0,00	2 867,00
<b>Razem poz.</b>	<b>2 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,00</b>

5 1 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 2008 r.	31 12 2008 r	01 01 2009r	31 12 2009r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	1 593,67	2 273,76	2 273,76	
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	193,49	341,47	341,47	
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	700,18	1 051,75	1 051,75	
3. z tytułu wynagrodzeń		180,54	180,54	
4. inne	700,00	700,00	700,00	
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>1 593,67</b>	<b>2 273,76</b>	<b>2 273,76</b>	

5 2 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 2008 r.	31 12 2008 r	01 01 2009r	31 12 2009r.
Należności długoterminowe (razem)	400,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	106,50	0,00	0,00	0,00
w tym				
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	0,00	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>	<b>506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO	
Wyszczególnienie	Stan na:
	31 12 2008 r
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 462,80
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	<b>Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)</b>	
	Wyszczególnienie	na 31.12.2008
	Ogółem	0,83

9	1	<b>Przychody organizacji</b>	
		Nadwyżka środków 2007 roku	123 652,64
		Darowizny od osób prawnych	100 700,00
		Darowizny od osób fizycznych	1 286,28
		1% podatku	56 752,24
		Odsetki bankowe naliczone z rachunku bieżącego	2,48
		Odsetki bankowe naliczone z lokat terminowych	1 546,55
		Pozostałe odsetki	13,59
		<b>Razem w PLN</b>	<b>283 953,78</b>

9	2	<b>Wysokość kwot przeznaczonych na:</b>	PLN
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	<b>110 666,61</b>
		<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>88 700,00</b>
		Zapomogi finansowe	57 700,00
		Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji	0,00
		Stypendia dla dzieci poszkodowanych żołnierzy	31 000,00
		<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>21 966,61</b>
		zakup paczek świątecznych	3 599,98
		wydatki administracyjne w tym:	<b>53 668,29</b>
		- zużycie materiałów	1 484,27
		- usługi obce	6 770,67
		- wynagrodzenia	24 600,00
		- narzuty na wynagrodzenia	3 887,10
		- amortyzacja	3 953,85
		- pozostałe	12 972,40
		<b>RAZEM</b>	<b>164 334,90</b>

9	3	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>171 724,55</b>

9	4	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>1 421,34</b>
		<i>w tym:</i>	
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 562,62</b>
		<i>Odsetki bankowe naliczone z rachunku bieżącego</i>	<i>2,48</i>
		<i>Odsetki bankowe naliczone z lokat terminowych</i>	<i>1 546,55</i>
		<i>Odsetki zapłacone od kaucji za lokal</i>	<i>13,59</i>
		<i>Koszty finansowe</i>	<i>141,28</i>

Data sporządzenia: 24.02.2009 r

Data i podpisy: