



a. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu
środki trwałe	według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
majątek finansowy	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą wartości

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

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie było	0		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	17 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,04
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe w tym: w budowie	20 808,57	0,00	51 600,00	0,00	0,00	72 408,57
<b>Razem</b>	<b>38 397,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 997,61</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	16 656,64	0,00	932,40	0,00	0,00	17 589,04	932,40	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	18 600,91	0,00	1 103,83	0,00	0,00	19 704,74	2 207,66	52 703,83
<b>Razem</b>	<b>35 257,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 293,78</b>	<b>3 140,06</b>	<b>62 703,83</b>

2 c. Grunty użytkowane wieczysto				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	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	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	6 416,53	0,00	0,00	6 416,53
<b>Razem</b>	<b>6 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416,53</b>

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	6 416,53	0,00	0,00	0,00	6 416,53	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>6 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Handwritten signature or initials.*

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		Razem		
	stan na		stan na		Razem		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	4 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,70
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,70</b>

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		Razem		
	stan na		stan na		Razem		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 022,08	0,00	0,00	0,00	1 022,08	0,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	15 059,76	17 215,91	0,00	0,00	15 059,76	17 215,91	
<b>Razem</b>	<b>16 081,84</b>	<b>17 215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 081,84</b>	<b>17 215,91</b>	

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

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

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>13 975,29</b>	<b>248 748,83</b>
PFRON-u, nr ZZO/000028/15/D	0,00	196 045,00
Fundacja PZU U.NR 106/RA/2008	10 835,23	0,00
Środki trwałe - amortyzacja	3 140,06	52 703,83
<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok ubiegły</b>
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
	2
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego	w art. 9 ust.
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>452 042,96</b>
Składki brutto określone statutem	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>295 790,93</b>
(wyszczególnienie)	
Fundacja PZU um.nr 106/RA/2008	15 800,93
ROPS umowa nr U4/ROPS/2009	15 000,00
ROPS umowa nr U 33/ROPS/2009	8 500,00
ROPS umowa nr U27/ROPS/2009	14 000,00
Wojewoda Wilkop.um.nr PS.J-7.9016/5-10/09	1 900,00
Wojewoda Wilkop.um.nr PS.J-5.9016/5-12/09	3 940,00
Województwo Wilkop.um.nr 91/DK/2009	19 000,00
WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie u. nr 156/DZ.III/2009	5 000,00
PFRON nr 7PA/000025/15/D	179 070,00
Gmina Władysławów U.RLP7/411/2009	10 000,00
Urząd Miasta Golina	2 000,00
Miasto Konin u.nr 81/WS/2009-0174	21 580,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>156 252,03</b>

24

(wyszczególnienie)	
1% podatku	111 715,86
darowizny firmy	3 000,00
darowizny osoby fizyczne	16 166,00
inne	25 370,17

<b>3 b. Pozostałe przychody</b>	<b>53 738,23</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	53 738,23

<b>3 c. Przychody finansowe</b>	<b>3 742,83</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 742,83
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

**4 a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>340 001,91</b>
Świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	340 001,91
(wyszczególnienie)	
koszty projektu "Klub Ucznia "Motylki Szczęścia" finansowane przez Fundację PZU	18 670,76
koszty projektu "Ferie Zimowe" finansowane przez U.M.Golina	2 014,07
koszty projektu "Klub Ucznia Władysławów - finansowane przez U.G.Władysławów	13 581,53
koszty projektu "Aktywni Razem" finansowane przez ROPS	23 836,71
koszty projektu "Doradcy Pierwszego Kontakt" finansowane przez ROPS	9 535,48
koszty projektu "Corpus Dei" finansowane przez z Województwo wielkopolskie	23 800,55
koszty projektu "Klub Ucznia Paprotnia" finansowane przez ROPS	17 892,57
koszty centrum wolontariatu	456,65
koszty projektu "Ekstremalne Wakacje" finansowane przez wojew.wielkopolskie	7 063,06
koszty projektu "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" finansowane przez M.Konin	25 540,01
koszty projektu "Doradcy Pierwszego Kontakt" finansowane przez WOJ.WLK	1 900,00
koszty projektu "Klub Ucznia KONIN" finansowane przez WOJ.WLK	5 566,31
koszty projektu "AfroDecember" finansowane przez PFRON	132 639,60
koszty projektu "Forum internetowe" finansowane przez PFRON	55 765,46
koszty Klub Ucznia Golina	432,87
inne	1 306,28
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>90 759,51</b>
- zużycie materiałów i energii	5 873,84
- usługi obce	24 702,61
- podatki i opłaty	81,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 623,50
- amortyzacja	2 036,23
- pozostałe koszty	3 442,33

<b>4 b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,17</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,17

<b>4 c. Koszty finansowe</b>	<b>0,23</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długą i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00

Oplacone prowizje od zaciagniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,23
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 000,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 000,00	0,00

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

Konin dnia, 11.02.2009r.

*Krzysztof*  
**Krzysztof Kominiarczyk**  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Zofia*  
**Zuzanna Janaszka - Maciejczyk**  
 WICEPREZES ZARZĄDU  
 Fundacji im.  
 Doktora Piotra Janaszka  
 P.O. J. DALEJ

*Karol Włodarczyk*  
**Karol Włodarczyk**  
 WICEPREZES ZARZĄDU  
 Fundacji im.  
 Doktora Piotra Janaszka  
 P.O. DALEJ