

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

Potwierdzam za zgodność z oryginałem

Data 11/21/14

Podpis Agnieszka Kosowicz

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

*Fundacja Polskie Forum Migracyjne
z siedzibą przy ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin*

PREZES ZARZĄDU

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

*Fundacja nie ma wyodrębnionych jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
Fundacja nie posiada jednostek podrzędnych.*

3. Podstawowy przedmiot działalności:

Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej, społecznej i kulturalnej dla kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi różnych kultur. Działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji migrantów i uchodźców w Polsce. Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów i uchodźców.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

*Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Numer KRS: 0000272075
REGON: 140851979*

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

*Agnieszka Kosowicz - Prezes Zarządu
Anna Maciejko - Członkini Zarządu
Marta Piegat- Kaczmarczyk - Członkini Zarządu
Zuzanna Rejmer - Członkini Zarządu*

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym .

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013r – 31.12.2013r

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości

*AK
Zuzanna Rejmer*

oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są mi znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

10. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg następujących zasad:

- *środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,*
- *rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia,*
- *zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,*
- *udziały i akcje własne – według cen nabycia,*
- *kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.*

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3 500 zł, zalicza się do środków trwałych. Amortyzowane są metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500zł. odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według zasad i stawek podatkowych.

Warszawa dnia 30.03.2014 r.

Sporządziła:

KINGA CZYŻ
KINGA CZYŻ

„EMIST AUDYT” Sp. z o.o.

ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

tel./fax 22 827 03 32

REGON 011816115, NIP 525-10-22-059

(1)

Agnieszka Ustala
Agnieszka Ustala
Bianca Refier
Ane

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE
 UL... ORLA BIAŁEGO 44A
 05-080 IZABELIN
 NIP 1481879509

BILANS

na dzień 31.12.2013

REGON: 140851979

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	102 467,14	3 281,41
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	104 467,14	5 281,41
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	104 467,14	5 244,41
B	Aktywa obrotowe	143 720,48	171 040,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 187,62	174 321,48
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	103 600,00	
II	Należności krótkoterminowe	132 755,62	141 154,03	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 064,25	87 131,78
				1	Kredyty i pożyczki	10 700,00	10 700,00
				2	Inne zobowiązania	6 364,25	76 431,78
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 964,86	29 886,04	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	10 964,86	29 886,04	IV	Rozliczenia międzyokresowe	125 523,37	87 189,70
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	125 523,37	87 189,70
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	143 720,48	171 040,07		Suma bilansowa	143 720,48	171 040,07

Warszawa, dnia 31 marca 2014

SPORZĄDZIŁA:
 KINGA CZYZ
 Emitst Audit

„EMIST AUDYT” Sp. z o.o.

ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
 tel./fax 22 827 03 32
 REGON 011816115, NIP 525-10-22-059
 (1)

Przebieg Kobaner
Współkontrolant
Beata Anna Kojan
Pracownik

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE
UL. ORLA BIAŁEGO 44A
05-080 IZABELIN
NIP 1181879509

REGON:
140851979

RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	5	6
1	2	3	4		
A.	Przychody z działalności statutowej	552 007,29	472 450,04		
I.	Składki brutto określone statutem				
II.	Inne przychody określone statutem	552 007,29	472 450,04		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	649 278,16	469 282,86		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 97 270,87	3 167,18		
D.	Koszty administracyjne	2 177,88	1 054,79		
1	Zużycie materiałów i energii				
2	Usługi obce	2 107,88	874,79		
3	Podatki i opłaty	70,00	180,00		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
5	Amortyzacja				
6	Pozostałe				
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	3,21			
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	3 166,79			
G.	Przychody finansowe	16,06	1,61		
H.	Koszty finansowe	1 870,87	7 395,41		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 104 467,14	- 5 281,41		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne				
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 104 467,14	- 5 281,41		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)				
		- 104 467,14	- 5 281,41		

Warszawa, dnia 31.03.2014

SPÓRZĄDZIK:
"EMIST AUDYT" Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
tel./fax 22 827 03 32
REGON 011816115, NIP 525-10-22-059
KINGA CZYŻ

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

2

d. Środki trwale używana na podstawie umów najmu lub dzierżawy	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00
4. środki transportu					0,00
5. inne środki trwale					0,00
Razem			0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00
Razem			0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	okres wymagalności		okres wymagalności			
	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
2. podatków					0,00	0,00
3. środków ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń		0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej		141 154,04			141 154,04	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem		141 154,04		0,00	141 154,04	0,00

AKK

AKK

E. Pajon

M. P.

2

i. Podział zobowiązań według rodzaju bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na	okres wymagalności	stan na	okres wymagalności	stan na	okres wymagalności
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	początek roku obrotowego	10 700,00	koniec roku obrotowego	10 700,00	początek roku obrotowego	10 700,00
2. dostaw i usług		24 023,14		24 023,14		24 023,14
3. podatków		0,00		0,00		0,00
4. ubezpieczeń społecznych		0,00		0,00		0,00
5. wynagrodzeń		0,00		0,00		0,00
6. zobowiązań wekslowych		52 408,54		52 408,54		52 408,54
7. innych zobowiązań		87 131,78		87 131,78		87 131,78
Razem		87 131,78		87 131,78		87 131,78

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

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

2


k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów



Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	87 189,70	0,00
kwota dotacji należnych za projekty realizowane w 2013 roku, których płatność końcowe rozliczenie ostateczne nastąpi w 2014 roku	87 189,70	

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00



J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przebiegłe
(z podziałem na grupy zawodowe)	zatrudnienie w roku
	0,00
Ogółem	0,00

Wyjeżdżając organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożyczku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożyczku publicznego. W pozostałościach przypisanych wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożyczku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	472 450,04	KWOTA DOFINANSOWANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM
Składki brutto określone statutem		
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczku publicznego	460 552,52	568 319,50
dotacje otrzymane na realizację projektów-zadań statutowych		
Umowa 33/09/EF/2012 - Szkoła Integracji międzykulturowej (EF1 i budżet państwa)	165 879,15	278 798,50
Umowa 24/8/EF/2011 (iii) Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2 (EF1,Wojewoda Mazowiecki)	92 351,70	131 931,00
Biurowo Edukacji Miasta - UMOWA U-84/23/2013 Ciek świat w naszej klasie	40 000,00	40 000,00
85/24/2013 Dzieciaki i hip hop przeciwko przemocy	45 000,00	45 000,00
um. FRSE 2013-IT2-GRU06-51858 - Advanced Training Programme on Transnational Families Support	54 082,56	67 600,00
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWODZKI UM W.PS.VI.60/13	5 000,00	5 000,00
pozostałe rozliczone dotacje EF1, EFU z lat poprzednich	58 239,11	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczku publicznego	9 318,00	
Pozostałe przychody określone statutem darowizny na cele statutowe	2 679,52	0,00
wpłaty na OPP	813,12	
	1 765,40	

3

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
inne	

3




c. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	1,61
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	1,61
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Ornizymane dywidendy od akcji obcych	
inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej	
nieodpłatnej pomocy publicznej	469 282,86
świadczenia pieniężne:	
dotacje celowe	469 282,86
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej	
odpłatnej pomocy publicznej	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
pozostałe koszty operacyjne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	1 054,79
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	874,79
- podatki i opłaty	180,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

4

b. Pozostałe koszty	
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 rzyska gospodarczego	
inne	

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Ul. Orła Białego 44a

05-080 Izabelin

NIP 1181879509

UCHWAŁA 2/2014

Zarządu Fundacji Polskie Forum Migracyjne

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zarząd Fundacji Polskie Forum Migracyjne zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Wykazana w rachunku zysków i strat za 2013 rok strata bilansowa w kwocie 5281,41 PLN (słownie pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 41/100) zwiększy koszty statutowe Fundacji w następnym okresie sprawozdawczym.

Strata bilansowa zostanie pokryta przez zaległe transze dotacji otrzymanych przez Fundację Polskie Forum Migracyjne na realizację projektów finansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w roku 2013.

Małgorzata Prokopowicz
Zuzanna Rejzner
Anna Kozłowska
Agnieszka Kosińska

POLSKIE FORUM MIGRACYJNE
FUNDACJA
ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin
tel. 605 888 753, NIP 1181879509
Regon 140851979, KRS 0000272075