

NIP 1181879509

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK

1. Rachunek zysków i strat 2010 r.
2. Bilans za rok 2010 r.
3. Informacja dodatkowa str. 1-6
4. Uchwała Zarządu

Fundacja Polskie Forum Migracyjne  
 ul. Orła Białego 44A  
 05-080 Izabelin  
 NIP 1181879509

Rachunek zysków i strat za 2010 rok  
 sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r.  
 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek  
 nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2009	2010
A.	Przychody z działalności statutowej	216842,33	254079,36
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	216842,33	254079,36
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	256286,37	349981,44
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-39444,04	-95902,08
D.	Koszty administracyjne	1109,77	1267,32
	1. Zużycie materiałów i energii	2,44	0,00
	2. Usługi obce	677,33	1207,32
	3. Podatki i opłaty	430,00	60,00
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	5. Amortyzacja		
	6. Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	177,90	10,70
H.	Koszty finansowe	144,53	4010,76
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-40520,44	-101169,46
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+/-J)	-40520,44	-101169,46
I.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)	-40520,44	-101169,46
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Andrzej Samborowski*

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

Fundacja Polskie Forum Migracyjne  
 ul. Orła Białego 44A  
 05-080 Izabelin  
 NIP 1181879509

Bilans na 31.12.2010

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	01.01.2010	31.12.2010		01.01.2010	31.12.2010
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze własne</b>	-38520,44	-99169,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	2000,00	2000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-40520,44	-101169,46
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-40520,44	-101169,46
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	943,12	1296,44	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	39463,56	100465,90
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	39463,56	100465,90
1. Należności z tytułu dostaw			1. Kredyty i pożyczki	34700,00	88400,00
2. Należności pozostałe			2. Inne zobowiązania	4763,56	12065,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	943,12	1296,44	3. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne	943,12	1296,44	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Pozostałe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	943,12	1296,44	Suma pasywów	943,12	1296,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Szamborowski

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

## INFORMACJA DODATKOWA

### A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

z siedzibą przy ulicy Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin, NIP 1181879509, Regon: 140851979

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.

Właściwym sądem prowadzącym rejestr jest:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Numer w KRS: 0000272075.

Skład Zarządu:

Agnieszka Kosowicz (Prezes), zam. Ul. Orła Białego 44a, 05-080 Izabelin,

Zuzanna Olszewska, zam. Ul. Kleczewska 9, 01-851 Warszawa,

Anna Maciejko, ul. Wiktorska 4, 05-840 Brwinów,

Marta Piegat-Kaczmarczyk, zam. Ul. Wolumen 6/60, 01-912 Warszawa.

2) Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

3) Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2010 – 31.12.2010

4) Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.

5) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

6) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.

7) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

I. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości obejmującą:

1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

4) wykaz ksiąg rachunkowych,

5) dokumentację systemu przetwarzania danych,



6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

II. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Składnik aktywów /pasywów	Sposób wyceny
Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.), Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie	- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje długoterminowe (udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe)	inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej
Inwestycje krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco: - aktywa finansowe - wg cen nabycia, - aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy: - aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.
Rzeczowe aktywa obrotowe	Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto. Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia nie wyższego od cen ich sprzedaży netto. Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na dzień bilansowy wg cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.
Należności i udzielone pożyczki	Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z

	uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Zobowiązania	Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.
Rezerwy	Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitały (fundusze) własne	Fundusze ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz własny może być zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy.

### III. Ustalanie wyniku finansowego netto

Przychód z działalności statutowej stanowią darowizny i inne przychody określone statutem Fundacji.

Przychód może być też stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za poprzedni rok obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego.

Koszty w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

### IV. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

## B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Część 1

1) W ciągu roku obrotowego nie nastąpiły zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wartość środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **0,00 zł**

Fundacja nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.

2) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

3) Fundacja nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

4) Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5) Fundusz własny wynosi ujemny wynosi **-99169,46 zł** i wynika z powiększenia kosztów statutowych o nadwyżkę kosztów nad przychodami z poprzedniego roku obrotowego, osiągnięcia straty w roku sprawozdawczym oraz z funduszu statutowego.

6) Informacje o zmianach w funduszu własnym:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie funduszy	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku (wg tytułów)	Zmniejszenia w ciągu roku (wg tytułów)	Wartość na koniec roku
Fundusz własny	-38520,44			-99169,46
Fundusz statutowy	2000,00			2000,00



-zysk (strat) z lat ubiegłych	-40520,44			
-zysk (strata netto roku obrotowego)				-101169,46

7/ Strata bilansowa zwiększa koszty statutowe w następnym okresie sprawozdawczym.

8) Fundacja nie utworzyła rezerw.

9) Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.

10) Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych.

11) Rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.

12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

13) Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

## Część 2

1) Fundacja nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży produktów, natomiast uzyskuje przychody z darowizn i dotacji w ramach statutowej działalności:

Przychody z wpłat na OPP: **4901.30** zł,

Darowizny od osób fizycznych: **3610,00** zł,

Dotacje budżetowe: **228668,06** zł (z uwzględnieniem zwrotów)

Koszty statutowe powiększone o nadwyżkę kosztów nad przychodami z roku 2009: **349981,44** zł,

Koszty administracyjne 1267,32 zł, w tym usługi **1207,32** zł i opłaty sądowe (KRS) **60,00** zł.

Przychody finansowe z tytułu odsetek na rachunkach bankowych: **10,70** zł, koszty finansowe: **4010,76** zł.

2) W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) Odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dokonano. Środki pieniężne w kasie: **86,10** zł, na rachunkach bankowych w ING Bank Śląski S.A. **446,01** zł i **296,15** zł, na rachunku w Volkswagen Bank Polska S.A. **196,12** zł oraz na platformie PayPal **244,45** zł

4) Nie przewiduje się zaniechania w roku następnym działalności.

5) Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto występują po stronie przychodów jako wartość dotacji ze środków publicznych wynosi oraz po stronie kosztów w wydatkach na realizację projektów do wysokości otrzymanych dotacji. Kosztami niepodatkowymi jest wartość nadwyżki kosztów nad przychodami z roku 2009.

6) Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.

7) W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie ( środków trwałych na własne potrzeby).

8) Fundacja nie poniosła w roku obrotowym i nie planuje na rok następny nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

9) Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

10) Podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe nie wystąpił.

### **Część 3**

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

### **Część 4**

1) Fundacja nie zatrudniała pracowników. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych w realizacji celów projektów wynosiła **174766,79** zł. Nie wypłacano premii i nagród.

2) Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń ze stosunku pracy i nie jest zobowiązana do wypłat z zysku członkom Zarządu i Rady Fundacji.

3) Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji.

### **Część 5**

1) Znaczących zdarzeń dotyczących okresów poprzednich ujętych w księgach rachunkowych roku obrotowego nie było.

2) W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie uwzględniono zdarzeń występujących po dniu bilansowym:

3) W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Fundacja ujęła w księgach handlowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

### **Część 6**

1) Fundacja nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

2) Nie występują jednostki powiązane z Fundacją.

3) Nie występują wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

### **Część 7**

Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

### **Część 8**

Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez Fundację.



## Część 9

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione. Jednostka nie była kontrolowana w okresie sprawozdawczym.

Wielka, 28 sierpnia 2011  
.....  
(miejsce i data sporządzenia) GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Andrzej Samborowski  
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)  
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD FUNDACJI

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

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE

**Uchwała Zarządu z dnia 28 czerwca 2011 roku**

Zarząd Fundacji zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 i postanawia, że ustalona w rachunku wyników strata bilansowa w kwocie 101169,46 zł (słownie sto jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć zł czterdzieści sześć gr) zwiększy koszty statutowe w roku obrotowym 2011.

*Agnieszka Kosowicz*

PREZESKARZADNI  
MIGRACYJNE  
FUNDACJA

ul. Orła Białego 44 A, 05-080 Izabelin  
tel. 605 888 753, NIP 118 65 93 09  
Regon 140851979, KRS 000013075