

Rozliczenia międzyokresowe to: RMK z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami w wyniku finansowym za 2013 r.

Zarząd proponuje zarachowanie nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2013 w kwocie 2 106,52 zł na zwiększenie przychodów w 2014 r.

Suma pasywów zamyka się kwotą 5 305,52 zł.

Suma aktywów równa jest sumie pasywów.

2. Objaśnienia do rachunku wyników.

Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą, wariant 2.

Przychody z działalności statutowej to dotacje na realizację zadań statutowych: trzy z Urzędu Gminy m.st. Warszawy Dzielnicy Warszawa-Ursynów w kwocie ogółem 569 999,00 zł oraz jedna z Urzędu Gminy m.st. Warszawy Dzielnicy Warszawa-Ochota w kwocie ogółem 67 890,00 zł. Przychody statutowe z działalności odpłatnej przewidzianej statutem wyniosły 2 000,00 zł. Pozostałe przychody statutowe to darowizny od osób fizycznych dla Fundacji, na bieżącą działalność statutową, w kwocie 44 100,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne to zarachowanie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2012 r. w kwocie 2 698,01 zł. Przychody finansowe wyniosły 0,00 zł.

Ogółem przychody w rachunku wyników to 686 687,01 zł, w tym 637 889,00 zł to kwoty dotacji projektów z Urzędów Gmin – Dzielnic m.st. Warszawy.

Koszty realizacji zadań statutowych poniesione w okresie sprawozdawczym to ogółem 683 309,78 zł. Z tego koszty: na amortyzację środków trwałych kwota 3 099,06 zł, nabycie drobnego wyposażenia 1 570,00 zł, wynagrodzenie z narzutami ZUS do projektów 224 801,53 zł, wynajem lokalu do realizacji projektów 132 800,00 zł, nabycie pozostałych usług 303 473,70 zł, zakup materiałów 14 672,54 zł, pozostałe koszty ubezpieczenia 2 892,95 zł.

Koszty administracyjne, w kwocie 1 270,71 zł, poniesione w celach prowadzenia działalności statutowej:

Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	132,01
Usługi obce	1 138,70
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia	0,00
Ubezpieczenia społeczne	0,00