

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
*Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
ul. Sarmacka 14 lok.15
02-972 Warszawa*

NIP:525-237-14-02 REGON:140603017
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.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

(9499Z)
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, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Wpis do rejestru z dn. 23.06.2006 r. Numer KRS: 0000259298
REGON: 0140603017*
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

*Prezes Zarządu – Wojciech Wilk
V-ce Prezes Zarządu – Krzysztof Iwiński
Członek Zarządu – Sylwia Wilk*
6. Określenie rodzaju działalności.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi wyłącznie działalność statutową polegającą na realizacji projektów rozwojowych, humanitarnych i edukacyjnych.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres działania organizacji nie jest ograniczony statutem.
8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym .

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

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.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości.

a. środki trwałe – w cenie zakupu

b. należności – w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej

c. aktywa finansowe – w wartości nominalnej

d. zobowiązania – w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej.

Sporządzono:

Warszawa dn. 31.03.2013 r.

Zarząd Fundacji:



Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Krzysztof Iwiński
Krzysztof Iwiński
Wiceprezes

FUNDACJA
„Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa
info@pcpm.org.pl; fax 22 831 28 96
NIP 5252371402, REGON 140603017

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

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

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
1	2	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 060 733,50	2 828 707,91
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	2 060 733,50	2 828 707,91
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 060 733,50	2 825 907,91
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	2 800,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 049 616,61	2 817 835,69
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 049 616,61	2 815 035,69
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	2 800,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	11 116,89	10 872,22
D.	Koszty administracyjne	16 799,91	9 608,36
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	675,59
2	Usługi obce	3 237,56	3 213,39
3	Podatki i opłaty	389,50	164,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 918,15	5 555,11
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	1 254,70	0,27
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	4 062,31	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	6 016,87	0,70
G.	Przychody finansowe	7 317,93	8 876,69
H.	Koszty finansowe	1 618,51	971,77
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-1 938,16	9 168,08
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-1 938,16	9 168,08
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	1 938,16	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	9 168,08

Data sporządzenia:
31.03.2013

Podpisy

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

W. W. W.

Krzysztof Iwiński
Krzysztof Iwiński
Wiceprezes



FUNDACJA
„Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa
info@pcpm.org.pl; fax 22 831 28 96
NIP 5252371402, REGON 140603017

BILANS

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
UL. SARMACKA 14 LOK. 15
02-972 WARSZAWA

na dzień 31.12.2012

REGON: 140603017

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31.12.2011	31.12.2012	1	2	31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	-938,16	10 168,08
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 938,16	9 168,08
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	9 168,08
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	1 938,16	0,00
B	Aktywa obrotowe	42 699,52	660 700,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 637,68	650 532,85
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	7 117,72	8 379,61	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	43 637,68	33 908,67
III	Inwestycje krótkoterminowe	35 581,80	652 321,32	1	Kredyty i pożyczki	4 563,50	1 491,00
1	Srodki pieniężne	35 581,80	652 321,32	2	Inne zobowiązania	39 074,18	32 417,57
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	616 624,28
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	616 624,28
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	42 699,52	660 700,93		Suma bilansowa	42 699,52	660 700,93

Data sporządzenia

31.03.2013

Podpisy

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Krzysztof Iwiński
Krzysztof Iwiński
Wiceprezes



FUNDACJA
„Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa
info@pcpm.org.pl; fax 22 831 28 96
NIP 5252371402, REGON 140603017

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	wycena środków pieniężnych w walucie obcej	Wyceny środków pieniężnych w walutach obcych dokonano na podstawie średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy roku 2012

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 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	

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
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	0,00					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	b. Umożnienie 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						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
5. inne środki trwałe	0,00					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m ²				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	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
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 trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe	Stan 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. udziały w pożyczkach				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
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	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
Należność i z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	629,46	0,00			629,46	0,00
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wymagowań	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	6 488,26	8 379,61			6 488,26	8 379,61
Razem	7 117,72	8 379,61	0,00	0,00	7 117,72	8 379,61

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	4 863,00	1 491,00			4 863,00	1 491,00
2. dostaw i usług	0,00	2 702,53			0,00	2 702,53
3. podatków	2 623,00	72,00			2 623,00	72,00
4. ubezpieczeń społecznych	8 748,26	0,00			8 748,26	0,00
5. wymagowań	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	27 702,93	30 143,04			27 702,93	30 143,04
Razem	43 937,19	33 908,57	0,00	0,00	43 937,19	33 908,57

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)	0,00	516 624,28
wpłata w Xiii/2012 r. - dotacja na realizację projektu w 2013 r.	0,00	516 624,28

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy biurowi	6 30

Ogółem	0,30
--------	------

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i niesopłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać: nie

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

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	nie

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 825 907,91
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej niesopłatnej pożytku publicznego	2 825 907,91
przychody z tyt. dotacji otrzymanych	2 795 901,99
wpłaty z tyt. 1%	0 265,76
darowizny	19 319,64
inne	1 400,22
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 800,00
sprzedaż praw do emisji filmu	2 800,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

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

c. Przychody finansowe	8 875,69
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	7 272,31
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	

Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	1604,38

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	2 817 838,68
Świadczenia pieniężne	2 817 838,68
	2 817 838,68
Świadczenia niepieniężne	0,00
	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	2 800,00
Świadczenia pieniężne	2 800,00
wynagrodzenia	2 800,00
Świadczenia niepieniężne	0,00
	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne	9 806,36
- zużycie materiałów i energii	275,58
- usługi obce	3 213,39
- podatki i opłaty	164,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 555,11
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,27

4

b. Pozostałe koszty	0,70
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,70

4

c. Koszty finansowe	971,77
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długie i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odszeki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odszeki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odszeki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	971,77

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

5 b. Rozłożenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	9 168,08
w tym	
przychody dot. dzial. Statutowej	2 628 707,91
koszty działalności statutowej	2 617 805,69
Koszty administr.	9 605,36
przychody finansowe	8 875,69
Koszty finansowe	971,77
koszty operacyjne	0,70

Pozostałe przychody operacyjne	0,00

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuł	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. pożyczki		
3. kauce i wadium		
4. inne zobowiązania	43 637,68	33 908,57
Razem	43 637,68	33 908,57

Sporządzono dn. 31.03.2013 r.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Krzysztof Iwiński
Krzysztof Iwiński
Wiceprezes

FUNDACJA

„Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa
info@pcpm.org.pl; fax 22 831 28 96
NIP 5252371402, REGON 140603017

