

BILANS

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

REGON: 140603017

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

Bilans sporządzony zgodnie z wymogami załącznika 4 do ustawy o rachunkowości - dla jednostek mikro

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	-8 336,35	4 403,04
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	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-9 336,35	3 403,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	436 968,75	1 331 192,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 305,10	1 326 789,61
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 491,00	1 491,00
II	Należności krótkoterminowe	49 744,54	63 837,98	II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	387 224,21	1 267 354,67	III	Inne zobowiązania	443 814,10	195 985,40
1	Srodki pieniężne	387 224,21	1 267 354,67				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 129 313,21
	Suma bilansowa	436 968,75	1 331 192,65		Suma bilansowa	436 968,75	1 331 192,65

Data sporządzenia

31.03.2015
Sporządziła: *y. Perlewska*
„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)

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 5252271402, REGON 140603017

Podpis Wojciech Wilk

Prezes

Sylvia Wilk

Sylvia Wilk

Członek Zarządu

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

REGON:140603017

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
1	2	4	4
A.			
	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 854 546,08	7 713 591,19
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	12 854 546,08	7 713 591,19
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 853 646,08	7 713 591,19
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	900,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	12 865 778,54	7 735 048,71
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	12 865 778,54	7 735 048,71
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 865 778,54	7 735 048,71
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	1 905 562,42	1 070 027,13
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 720 208,55	670 019,22
d)	Pozostałe koszty	9 240 007,57	5 995 002,36
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	42 161,56	24 877,97
F.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	40 265,45	17,41
G.	Wynik finansowy netto ogółem	-9 336,35	3 403,04
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-9 336,35	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		3 403,04

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Data sporządzenia:

31.03.2015

sporządziła:

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Krzysztof Iwiński

WICEPREZES

Wojciech Wilk

Prezes

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Sylwia Wilk
Członek Zarządu

„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)



FUNDACJA
„Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa
info@pcpm.org.pl; fax 22 831 28 96
NIP 5252771402, REGON 140603017

INFORMACJA DODATKOWA
za rok 2014
Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

I. Informacje ogólne

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

*Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Ul. Sarmacka 14 lok.15
02-972 Warszawa*

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem KRS 0000259298.

2. Czas trwania działalności jednostki

Fundacja jest powołana na czas nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym .

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

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

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

5. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce:

1) Fundacja nie posiada majątku trwałego,

2) Fundacja nie posiada rzeczowych składników majątku obrotowego.

3) Należności i roszczenia na dzień 31.12.2014 r. wyceniono według historycznej wartości, bez naliczania ewentualnych odsetek za zwłokę.

4) Środki pieniężne wycenione zostały na dzień bilansowy według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenione zostały po kursie średnim NBP z dn.31.12.2014 r.

5) Koszty realizacji zadań statutowych ponoszone w walutach obcych, wyceniane są po rzeczywistym kursie waluty, a w przypadku braku kursu rzeczywistego-po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

6) W przypadku kosztów realizacji projektów rozliczanych w walutach obcych (wpłata dotacji i rozliczenie przedstawiane dotacjodawcy –w walucie obcej) koszty realizacji projektu wyceniane są według kursu waluty właściwego dla wyceny pierwszej wpłaty dotacji.

Na koniec roku – różnice pomiędzy wyceną kosztów realizacji projektu a wyceną przychodów z dotacji, korygują koszty realizacji zadań statutowych.

7) Przychody z tytułu dotacji otrzymanych w walutach obcych wyceniane są średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania wpłaty.

6. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok sporządzono zgodnie z wymogami dla jednostek mikro-określonymi w zał. 4 ustawy o rachunkowości. Dane porównawcze z roku poprzedniego zostały przedstawione w sposób porównywalny.

7. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat:

nie wystąpiły

8. Informacje o zmianach w funduszach własnych:

Na fundusz własny składa się:

- Fundusz statutowy Fundacji w kwocie 1000,00 zł*
- nadwyżka kosztów nad przychodami fundacji (strata) za rok 2014 w kwocie 9 336,35 zł*

9. Propozycje co do sposobu zagospodarowania zysku za rok obrotowy.

Zgodnie z zasadami obowiązującym organizację pozarządowe-nadwyżka kosztów nad przychodami za 2014 – zostanie pokryta z przychodów roku następnego.

10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

nie tworzone rezerw

11. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

do I-go roku: 445 305,10 zł

12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Nie wystąpiły

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

nie wystąpiły

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

nie wystąpiły

II.

- I. Źródła (rodzaje działalności) przychodów

Całość przychodów uzyskana została na pokrycie kosztów działalności statutowej Fundacji od:

- a) krajowych osób prawnych i fizycznych:*
- dotacje od MSZ na realizację projektów: 7 308 614,03 zł*
- dotacja od fundacji krajowych: 458 231,37 zł*
- darowizny od osób fizycznych: 32 749,07 zł*
- przychody z tyt. emisji filmu 900,00 zł*

- przychody z 1% PDOF	8 939,15 zł
- pozostałe przychody działalności statutowej	5 571,26 zł

b) dotacje od międzynarodowych organizacji humanitarnych: 5 039 541,20 zł

Razem przychody z działalności statutowej : 12 854 546,08 zł

Dotacje, w których zgodnie z umową z dotacodawcą, odsetki bankowe uzyskane od środków pieniężnych z dotacji – powiększają kwotę dotacji i mogą być wydatkowane na koszty realizacji dotowanego projektu – wykazane zostały w wysokości powiększonej o te odsetki bankowe.

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie dochody przeznaczone są na działalność statutową

Przychody bilansowe ogółem : 12 896 707,64 zł

Koszty bilansowe ogółem: 12 906 043,99 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

Koszty realizacji zadań statutowych (art. 16 ust. 1 pkt. 58 ustawy o PDOP: - 5 130 919,01 zł

Koszty po korektach: 7 775 124,98 zł

Dochód: 5 121 582,66 zł

Dochody zwolnione z opodatkowania (art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP) 5 121 582,66 zł

Podstawa opodatkowania: 0,00 zł

- 3 Dane o kosztach.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat według wymogów określonych w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 12 865 778,54 zł

Pozostałe koszty wyniosły: 40 265,45 zł

Koszty partnerów zagranicznych, współpracujących z Fundacją w realizacji zadań statutowych, prezentowane są w pozycji rachunku wyników: 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, poz. d) pozostałe koszty

4. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

nie wystąpiły

5. Informacja o zatrudnieniu:

Fundacja zatrudniała w 2014 r. 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

6. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych.

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu i organów nadzorczych z tytułu pełnienia funkcji w tychże organach.

K. G.

III.

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

IV.

1. informacje o:

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

- a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b. procentowym udziale,
- c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,
- d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego
- e. dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi –
- f. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia-

nie dotyczy

2. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych

nie wypłacono.

3. Transakcjach z członkami Zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami.

nie miały miejsca

4. Transakcjach z jednostkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

- *nie występują jednostki powiązane z Fundacją.*

- *nie występują wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych*

Warszawa, 31 marca 2015 r.

Opracowała: Iwona Pańczyk

O. Pańczyk
„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)

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
ZARZĄD:

Wojciech Wilk
Prezes

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
Krzysztof Iwiński
WICEPREZES

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Sylwia Wilk
Członek Zarządu

FUNDACJA

„Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa
info@pcpm.org.pl; fax 22 831 28 96
NIP 5252771402, REGON 140603017

