

SPRAWOZDANIE FINASOWE

Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju

sporządzone na dzień 31 grudnia 2003r.

na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)

1. Nazwa jednostki: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
2. Siedziba i adres: ul. Białokórnicza 26, 53-134 Wrocław
3. NIP: 899-00-23-428
4. REGON: 930034683
5. Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
6. Nr Rejestru Fundacji: KRS 178876
7. Symbol PKWiU: 9133
8. Forma prawna: fundacja
9. Rok obrotowy: 01.01.2003r. – 31.12.2003r.
10. Eksploatacja: pełna
11. Członkowie Zarządu: Krzysztof Smolnicki – Prezes Zarządu
Dariusz Białek – Wiceprezes Zarządu
Dorota Chmielowiec – Członek Zarządu
Mariusz Szykasiuk – Członek Zarządu

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Fundacja zrezygnowała z prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 27.11.2003r. W 2004 roku, w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), zostaną zmienione odpowiednie zapisy w statucie Fundacji i Krajowym Rejestrze Sądowym celem nadania Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego.

Spis treści:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
 Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat
 Sporządzona na dzień 31.12.2003r.

I

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- 1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według ceny nabycia.
- 2) Rzeczowy majątek trwały - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości początkowej odliczając umorzenie. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (publikacja: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363). Od środków trwałych otrzymanych w formie darowizn nie nalicza się amortyzacji, a tylko umorzenie roczne.
- 3) Należności i zobowiązania ujęte są według faktycznych wartości faktur. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- 4) Środki finansowe wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej. Środki finansowe wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym w tym dniu średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. W ciągu roku obrotowego po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.

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

Nie dotyczy

3. Charakterystyka dokonana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

Nie dotyczy

II.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

a. środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Kserokopiarka Afico (OT-1)	7 069,18			7 069,18
Rzutnik (OT-2)	1 698,84			1 698,84
Zestaw komputerowy nr 1 (OT-3)	1 959,03			1 959,03
Kamera Sony (OT-4)	10 134,84			10 134,84
Zestaw komputerowy nr 2 (OT-5)	8 201,74			8 201,74
Zestaw komputerowy nr 3 (OT-6)		1 400,00 +1 389,86		2 789,86
Zestaw komputerowy nr 4 (OT-7)		1 600,00 +1 737,98		3 337,98

Zestaw komputerowy nr 5 (OT-8)		1 200,00 +788,99		1 988,99
Zestaw komputerowy nr 6 (OT-9)		1 600,00 +539,00		2 139,00
Zestaw komputerowy nr 7 (OT-10)		2 655,00		2 655,00
RAZEM	29 063,63	12 910,83	0,00	41 974,46

b. umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Kserokopiarka Afico (OT-1)	7 069,18			7 069,18
Rzutnik (OT-2)	1 698,84			1 698,84
Zestaw komputerowy nr 1 (OT-3)	1 959,03			1 959,03
Kamera Sony (OT-4)	6 418,20	2 026,80		8 445,00
Zestaw komputerowy nr 2 (OT-5)	4 518,14	2 459,80		6 977,94
Zestaw komputerowy nr 3 (OT-6)	0,00	350,00		350,00
Zestaw komputerowy nr 4 (OT-7)	0,00	360,00		360,00
Zestaw komputerowy nr 5 (OT-8)	0,00	270,00		270,00
Zestaw komputerowy nr 6 (OT-9)	0,00	360,00		360,00
Zestaw komputerowy nr 7 (OT-10)	0,00	132,75		132,75
RAZEM	21 663,39	5 959,35	0,00	27 622,74

c. wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Program komputerowy (29.02.2000)	8 549,98			8 549,98
Program komputerowy (RK 6/76 2003)	199,99			199,99
Program komputerowy (28.10.2003, FVZ 175/03)	400,00			400,00
Programy komputerowe (28.10.2003, FVZ 176/03)	3 643,00			3 643,00
RAZEM	12 792,97	0,00	0,00	12 792,97

d. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Program komputerowy (29.02.2000)	8 549,98	0,00		8 549,98
Program komputerowy (RK 6/76 2003)	0,00	199,99		199,99
Program komputerowy (28.10.2003, FVZ 175/03)	0,00	33,30		33,30
Programy komputerowe 28.10.2003, FVZ 176/03)	0,00	303,60		303,60
RAZEM	8 549,98	536,89	0,00	9 086,87

e. inwestycje długoterminowe:

Nie dotyczy

2. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie dotyczy

3. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan funduszu na początek roku	79 626,53
2	Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego:	34 074,86
2.1	<i>Przyjęcie na stan darowizn – komputerów i programów komputerowych</i>	12 489,00
2.2	<i>Przeniesienie zysku z 2002 na Fundusz statutowy</i>	21 576,86
3	Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego:	6 296,25
3.1	<i>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	6 296,25
4	Stan funduszu na koniec roku	107 405,14

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju proponuje przeznaczyć zysk, osiągnięty w 2003 roku obrotowym w wysokości 11894,85 zł, na zwiększenie funduszu statutowego.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie dotyczy

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują. W załącznikach do sprawozdania przedstawiono zobowiązania i należności na dzień 31.12.2003 wraz z terminem zapłaty. *Wydruk Program Finansowo-Księgowy Symfonia 5.0d.*

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Na koniec 2003 roku rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią otrzymane od donatorów dotacje i darowizny na realizację celów statutowych, przeznaczone do wykorzystania w następnym roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Projekt Global Environmental Facility /SGP „Zielononóżka kuropatwiana”	39 724,25
2	Projekt Bankowo Ciepłej	30 902,00
3	Projekt Batory	19 919,80
4	RAZEM	90 546,05

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

III

1. Struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – struktura przychodów działalności statutowej i gospodarczej

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	%
1.	Działalność gospodarcza – przychody z wystawionych faktur w tym:	133 231,85	15,52
1.1	<i>Sprzedaż wyrobów</i>	2 219,20	
1.2	<i>Sprzedaż usług</i>	113 327,02	
1.3	<i>Sprzedaż towarów</i>	17 685,63	
2.	Działalność statutowa – dotacje i darowizny	719 463,83	83,83
3.	Odsetki	5 535,07	0,64
4.	Pozostałe	14,03	0,00
5.	RAZEM	858 244,78	100,00

2. Struktura kosztów działalności statutowej, gospodarczej, administracyjnych i innych

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	%
1.	Działalność gospodarcza	56 634,55	6,69
2.	Działalność statutowa w tym:	731 454,56	86,42
3.	<i>GEF/SGP Zielononóżka Kuropatwiana</i>	48 799,86	
4.	<i>Access Czechy</i>	83 393,29	
5.	<i>WFOSiGW Zielona Brama</i>	58 301,11	
6.	<i>Agro Info</i>	15 000,00	
7.	<i>NFOSiGW Ptaki</i>	89 740,00	
8.	<i>DBU-WWF</i>	23 517,01	
9.	<i>WFOSiGW Natura 2000 Dolny Śląsk</i>	30 000,00	
10.	<i>DOC Destination 21</i>	66 367,54	
11.	<i>WFOSiGW Kropla</i>	19 400,00	
12.	<i>UKIE Teraz Integracja</i>	52 038,25	
13.	<i>GFOSiGW Rowery</i>	2 300,00	
14.	<i>WFOSiGW Krag</i>	18 000,00	
15.	<i>WFOSiGW DOE III</i>	16 000,00	
16.	<i>Batory</i>	7 484,20	
17.	<i>Bankowo Ciepłej</i>	46 598,00	
18.	<i>Pozostałe koszty statutowe</i>	154 515,30	
19.	Koszty administracyjne	49 356,88	5,83
20.	Pozostałe koszty operacyjne	8 371,14	0,99
21.	Koszty finansowe	533,26	0,06
22.	RAZEM	846 350,39	100,00

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Nie dotyczy

7. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, g) pozostałych kosztów rodzajowych,
Nie dotyczy – rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Nie dotyczy

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Nie dotyczy

10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
Nie dotyczy

11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie dotyczy

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2003	Stan na 31.12.2003
Środki pieniężne w kasie	275,61	989,05
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 052,57	101 006,39
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
RAZEM	234 328,18	101 995,44

V

Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zatrudniała na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników oraz w ramach odbywania wojskowej służby zastępczej jednego poborowego. Osoby te wykonywały pracę w pełnym wymiarze godzin. Były to:

- Krzysztof Smolnicki – Prezes
- Dariusz Białek – Członek Zarządu
- Krzysztof Krupa – pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza.

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Fundacji na podstawie umowy o dzieło lub prowadząc własną działalność gospodarczą na podstawie umów cywilno-prawnych. W 2003r. zawarto umowy o dzieło ze 62 wykonawcami.

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

W roku 2003r. wypłacono wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład Zarządu łącznie w wysokości 22 800,00 zł. Były to wynagrodzenia podstawowe wynikające z umów o pracę.

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie dotyczy

VI

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie dotyczy

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

VII

1. Informacje o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W 2003r. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju wspólnie z Centrum Prawa Ekologicznego prowadziła działalność statutową w ramach Europejskiego Centrum Proekologicznego. Działalność skupiona była w sektorach edukacyjnym i informacyjnym, a dotyczyła aspektów prawnych i ekologicznych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

2. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie dotyczy

3. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem finansowym a zeznaniem CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu.

Kwota przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP, poz. 25 CIT-8, (948791,33zł) zawiera przychody przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Są to: przychody statutowe Fundacji (852695,68zł) pozostałe przychody operacyjne (0,46zł), przychody finansowe (5549,10zł) oraz rozliczenia międzyokresowe – otrzymane dotacje na realizację celów statutowych w przyszyłych okresach (90546,05zł).

Koszty uzyskania przychodów ujęte w deklaracji CIT-8, poz. 29 (63105,38zł) są to koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Fundację (45830,47zł) oraz 35% kosztów administracyjnych (17274,91zł). W deklaracji CIT-8 nie przewidziano ujęcia kosztów ponoszonych przez stowarzyszenie na realizację celów statutowych. Koszty te ujęte są w rachunku zysków i strat.

Kwota (885685,95zł) ujęta została w deklaracji CIT-8 w poz. 31 jako dochody Fundacji wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

Ponieważ w deklaracji CIT-8 nie ujęto kosztów ponoszonych przez stowarzyszenie na realizację celów statutowych, natomiast w rachunku zysków i strat nie ujmuje się rozliczeń międzyokresowych (otrzymanych dotacji na realizację celów statutowych - przedstawionych w

bilansie, których koszty będą ponoszone w przyszłych okresach) w związku z tym powstaje rozbieżność pomiędzy deklaracją CIT-8 a wynikiem finansowym przedstawionym w sprawozdaniu finansowym.

Sporządził: *Andrzej Pytel*

Wrocław, dnia 30 marca 2004r.

Zarząd Fundacji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju

sporządzone na dzień 31 grudnia 2003r.

na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984

(Dz. U. Z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami).

I. Dane podstawowe

1. Nazwa jednostki: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
2. Siedziba i adres: ul. Białokórnicza 26, 53-134 Wrocław
3. NIP: 899-00-23-428
4. REGON: 930034683
5. Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
6. Nr Rejestru Fundacji: KRS 178876
7. Symbol PKWiU: 9133
8. Forma prawna: fundacja
9. Rok obrotowy: 01.01.2003r. – 31.12.2003r.
10. Eksploatacja: pełna
11. Członkowie Zarządu:
Krzysztof Smolnicki – Prezes Zarządu
Dariusz Białek – Wiceprezes Zarządu
Dorota Chmielowiec – Członek Zarządu
Mariusz Szykasiuk – Członek Zarządu
12. Określenie celów statutowych Fundacji: @@

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

@@ @

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

@@@

IV. Odpisy uchwał Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju

Podjęte w 2003r. uchwały Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania. @@

V. Informacja o przychodach i wyniku finansowym

1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł i struktura przychodów

Wyszczególnienie	Kwota	%
Działalność gospodarcza – przychody z wystawionych faktur w tym:	133 231,85	15,52
<i>Sprzedaż wyrobów</i>	2 219,20	
<i>Sprzedaż usług</i>	113 327,02	
<i>Sprzedaż towarów</i>	17 685,63	
Działalność statutowa – dotacje i darowizny	719 463,83	83,83
Odsetki	5 535,07	0,64
Pozostałe	14,03	0,00
RAZEM	858 244,78	100,00

2. Informacja o wyniku finansowym

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Rok ubiegły	Na koniec 2003-12
A	Przychody statutowe oraz netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	758 705,91	852 695,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	267 054,46	115 546,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	17 685,63
V	Przychody działalności statutowej	491 651,45	719 463,83
B	Koszty działalności operacyjnej	717 740,19	837 445,99
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	26 869,33	21 338,90
III	Usługi obce	377 963,10	283 046,20
IV	Podatki i opłaty	17 399,70	20 843,51
V	Wynagrodzenia	201 107,68	357 225,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 171,79	6 922,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	85 228,59	137 264,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	10 804,08

C	Zysk (starta) na działalności statutowej i ze sprzedaży (A-B)	40 965,72	15 249,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	0,46
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 000,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	29 616,26	8 371,14
I	Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	29 616,26	8 371,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 349,46	6 879,01
G	Przychody finansowe	7 485,01	5 549,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	7 423,18	5 535,07
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	61,83	14,03
H	Koszty finansowe	257,61	533,26
I	Odsetki	257,61	0,00
II	Starta ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	533,26
I	Zysk (starta) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 576,86	11 894,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
K	Zysk (starta) brutto (I+-J)	21 576,86	11 894,85
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (starta) netto (K-L-M)	21 576,86	11 894,85

VI. Informacja o poniesionych kosztach

Struktura kosztów działalności statutowej, gospodarczej, administracyjnych i innych

Wyszczególnienie kosztów	Kwota	%
Działalność gospodarcza	56 634,55	6,69
Działalność statutowa	731 454,56	86,42
w tym:		
<i>GEF/SGP Zielononóżka Kuropatwiana</i>	<i>48 799,86</i>	
<i>Access Czechy</i>	<i>83 393,29</i>	
<i>WFOŚiGW Zielona Brama</i>	<i>58 301,11</i>	
<i>Agro Info</i>	<i>15 000,00</i>	
<i>NFOŚiGW Ptaki</i>	<i>89 740,00</i>	
<i>DBU-WWF</i>	<i>23 517,01</i>	
<i>WFOŚiGW Natura 2000 Dolny Śląsk</i>	<i>30 000,00</i>	
<i>DOC Destination 21</i>	<i>66 367,54</i>	
<i>WFOŚiGW Kropla</i>	<i>19 400,00</i>	
<i>UKIE Teraz Integracja</i>	<i>52 038,25</i>	
<i>GFOŚiGW Rowery</i>	<i>2 300,00</i>	
<i>WFOŚiGW Krąg</i>	<i>18 000,00</i>	
<i>WFOŚiGW DOE III</i>	<i>16 000,00</i>	
<i>Batory</i>	<i>7 484,20</i>	
<i>Bankowo Ciepłej</i>	<i>46 598,00</i>	
<i>Pozostałe koszty statutowe</i>	<i>154 515,30</i>	
Koszty administracyjne (opłaty telefoniczne, woda, opłaty bankowe, wynagrodzenie pracowników administracyjnych itp.)	49 356,88	5,83
Pozostałe koszty operacyjne	8 371,14	0,99
Koszty finansowe	533,26	0,06

VII. Dane o:**1. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju**

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zatrudniała na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników oraz jednego poborowego w ramach odbywania wojskowej służby zastępczej. Osoby te wykonywały pracę w pełnym wymiarze godzin. Były to:

- Krzysztof Smolnicki – Prezes
- Dariusz Białek – Członek Zarządu
- Krzysztof Krupa – pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza.

Fundacja nie zatrudniała na umowę o pracę osób wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Fundacji na podstawie umowy o dzieło lub prowadzący własną działalność gospodarczą na podstawie wystawionych faktur. W 2003r. zawarto umowy o dzieło ze 65 wykonawcami.

2. Kwota wynagrodzeń wypłacona przez Fundację – 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę otrzymały wynagrodzenie w wysokości 27540,48 (łącznie ze składkami ZUS obciążającym pracodawcę). Wypłacano również żołd osobie odbywającej służbę zastępczą – 5040,00.

3. Wysokość wynagrodzenia wypłacona łącznie członkom zarządu 27540,48(łącznie ze składkami ZUS obciążającym pracodawcę).

4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – Fundacja nie ponosiła wydatków związanych z umowami zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia związane z umowami o dzieło (w tym z prawami autorskimi) wyniosły 193505,20.

Ponadto zawierano umowy o dzieło na kwotę finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę 92521,50.

5. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej takich pożyczek – nie dotyczy.

6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Fundacja posiada rachunki bankowe w Banku Śląskim :

- podstawowy - saldo na dzień 31.12.2003r. – 10684,25
- pomocniczy GEF Kury - saldo na dzień 31.12.2003r. – 28237,25
- pomocniczy Acces Czechy - saldo na dzień 31.12.2003r. – (63,62)
- pomocniczy DOC Destination - saldo na dzień 31.12.2003r. – 10903,74
- pomocniczy UKIE - saldo na dzień 31.12.2003r. – 92,02

oraz w banku Millennium – saldo na dzień 31.12.2003r. – 30957,02

7. Informacja o nabytych obligacjach oraz wielkościach udziałów lub nabytych akcjach w spółkach prawa handlowego za wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.

8. Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokościach kwot wydatkowanych na ich nabycie – nie dotyczy.

9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych – Fundacja otrzymała w formie darowizny z WWF-u samochód osobowy. Wartość samochodu została wyceniona przez urząd celny na 16200,00.

10. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych wynosiła:

Lp.	Nazwa pozycji	Początek roku 01.01.2003	Koniec roku 31.12.2003	Lp.	Nazwa pozycji	Początek roku 01.01.2003	Koniec roku 31.12.2003
A	Aktywa trwale	7400,24	18057,82	A	Kapitał (fundusz własny)	101203,39	119299,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3706,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	79626,53	107405,14
II	Rzeczowy majątek trwały	7400,24	14351,72	II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego		
III	Należności długoterminowe			III	Udziały (akcje własne)		
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV	Należności długoterminowe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
B	Aktywa obrotowe	404634,70	300618,26	VII	Wynik finansowy netto roku obrotowego	21576,86	11894,85
I	Zapasy (towary)		5545,92				
II	Należności krótkoterminowe	170306,52	193076,90	B	Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	234328,18	101995,44	I	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	84284,82	108830,04
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	226546,73	90546,01
	SUMA AKTYWÓW	412034,94	318676,08		SUMA PASYWÓW	412034,94	318676,08

VIII. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Jednostka zlecająca	Zadanie	Kwota umowy	Wynik finansowy
Urząd Gminy Brzeg Dolny	Inwentaryzacja budynku – projekt termomodernizacji	9500,00	475,00
	RAZEM	9500,00	475,00

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja rozlicza się na bieżąco z budżetem z tytułu ciężących na niej zobowiązań podatkowych. Składa deklaracje podatkowe: VAT-7, PIT-4 oraz CIT-8. Jest zwolniona przez Urząd Skarbowy ze składania deklaracji CIT-2. Rozlicza się również z ZUS na podstawie deklaracji wymaganych przez ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

X. Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach
Nie dotyczy

Sporządził: *Andrzej Pytel*

Zarząd Fundacji