

Rachunek zysków i strat za 2011 rok (wariant kalkulacyjny)		
Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A. Przychody działalności statutowej	36 734,74 zł	58 616,81 zł
I. Składki brutto określone statutem	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne przychody określone statutem	36 734,74 zł	58 616,81 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	32 182,88 zł	50 364,67 zł
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	4 551,86 zł	8 252,14 zł
D. Koszty administracyjne	4 910,00 zł	4 917,54 zł
1. Zużycie materiałów i energii	1 129,81 zł	338,60 zł
2. Usługi obce	3 355,99 zł	4 225,94 zł
3. Podatki i opłaty	270,00 zł	310,00 zł
4. Wynagrodzenia, ub.spół. I inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł
5. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
6. Pozostałe koszty	154,20 zł	43,00 zł
E. Przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
F. Koszty operacyjne	0,00 zł	26,00 zł
G. Przychody finansowe	0,07 zł	5,20 zł
H. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk/Strata brutto na działalności C-D+E-F+G-H)	-358,07 zł	3 313,80 zł
J. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
L. Wynik finansowy ogółem (I+J-K)	-358,07 zł	3 313,80 zł
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego ( - )	-358,07 zł	0,00 zł
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego ( + )	0,00 zł	3 313,80 zł

Asiegowosc Kadry Konsulting  
 Małgorzata Antolak  
 ul. Królewska 92/1, 30-079 Kraków  
 Biuro: 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 28B/p  
 tel. 664 035 106, tel./fax: 012 358-03-66  
 NIP 677-174-81-1a

Dyrektor Collegium Artium

*Jacek Maj*  
 Jacek Maj

30.03.2012 *[Signature]*

<b>BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011</b>		
<b>AKTYWA</b>		
<b>Wyszczególnienie aktywów</b>	Stan na dzień	
	31-12-2010	31-12-2011
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
<b>B. Majątek obrotowy</b>	<b>172,52</b>	<b>3486,32</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	172,52	3486,32
1. Środki pieniężne w kasie	24,00	36,53
2. Środki pieniężne w banku	148,52	3449,79
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>172,52</b>	<b>3486,32</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Wyszczególnienie pasywów</b>	Stan na dzień	
	31-12-2010	31-12-2011
<b>A. Fundusze własne</b>	<b>172,52</b>	<b>3486,32</b>
I. Fundusz statutowy	2000,00	2000,00
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III. Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy netto roku poprzedniego	-1469,41	-1827,48
V. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-358,07	3313,80
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia )	0,00	3313,80
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-358,07	0,00
<b>B. Rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
2. Kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu podatków	0,00	0,00
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>172,52</b>	<b>3486,32</b>

Asngowosc Kadry Consulting

Małgorzata Antolak

ul. Królewska 92/1, 30-079 Kraków  
 Biuro: 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 28B/2  
 tel. 664 035 106, tel./fax: 012 358-03-66  
 NIP 677-174-81-13

Dyrektor Collegium Artium

Jacek Maj

20.03.2012

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości :
  - rzeczowy majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia,
  - należności i zobowiązania są wycenione wg kwoty wymaganej zapłaty,
  - środki pieniężne są wycenione w wartości nominalnej.
2. Fundacja nie posiada środków trwałych.
3. Majątek obrotowy Fundacji składa się z :

- środków pieniężnych w banku w kwocie	3.449,79 PLN
- środków pieniężnych w kasie w kwocie	36,53 PLN
4. Fundacja na dzień bilansowy nie ma należności ani zobowiązań.
5. W 2011 roku Fundacja osiągnęła następujące przychody :

darowizny	14.960,41 PLN
dotacje ze środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej.	43.656,40 PLN
6. Wysokość kwot przeznaczonych na :

- realizację celów statutowych:	50.364,67 PLN
w tym honoraria	27.790,00 PLN
- koszty administracyjne	4.917,54 PLN.
7. W 2011 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
8. Zarząd fundacji jest dwuosobowy.

Asiugowosc Kadry Konsulting  
Małgorzata Antolak  
ul. Królewska 92/1, 30-079 Kraków  
Biuro: 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 28B/2  
tel. 664 035 106, tel./fax: 012 358-03/68  
NIP 677-174-81-13

Dyrektor Collegium Artium

  
Jacek Maj

Wp. 03. 20 12 