

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
w Warszawie, ul. Grójecka 1/3
za rok obrotowy 2011

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego została ustanowiona** w Warszawie dnia 13 marca 2008 roku na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 820/2008.
- 2. Celem statutowym Fundacji** jest wspieranie i promowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami, w szczególności:
 - 1) zwiększanie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do Internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie,
 - 2) popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obywateli – w ich rozwoju osobistym, zawodowym i działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów,
 - 3) inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współpracy podmiotów różnych sektorów mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
- 3. Fundacja zarejestrowana została** w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej z datą 15 kwietnia 2008 roku pod numerem KRS 0000303048.
- 4. Organami Fundacji są:** Zarząd i Rada Fundacji. Do dnia 27 października 2011 roku Fundację reprezentował Zarząd dwuosobowy w składzie:
 - 1) Jacek Wojnarowski – Prezes Zarządu,
 - 2) Rafał Kramza – Członek Zarządu.Natomiast od dnia 28 października 2011 roku Zarząd jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Rafał Kramza.
Skład Rady Fundacji na dzień bilansowy przedstawiał się następująco:
 - 1) Jerzy Tadeusz Koźmiński – Przewodniczący Rady,
 - 2) Maciej Bronisław Graniecki – Członek Rady,
 - 3) Jacek Maria Michałowski – Członek Rady,
 - 4) Tomasz Zenon Pasikowski – Członek Rady,
 - 5) Tomasz Paweł Sielicki – Członek Rady.

5. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności** w roku 2012; nie przewiduje się zagrożeń, które mogłyby spowodować likwidację Fundacji.

7. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania z dniem 15.04.2008 roku postanowieniami uchwały nr 6/2008 Zarządu Fundacji z dnia 30.10.2008 roku, określającą:**

- 1) ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych i dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 5) wzór sprawozdania finansowego,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów: 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zakładowe zasady, metody i wzory prowadzenia rachunkowości wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

8. **Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa** (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Fundacji:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie naliczone do dnia bilansowego;
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie naliczone do dnia bilansowego;
- 3) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty;
- 4) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone do dnia bilansowego;
- 5) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości aktywowanej i nie rozliczonej do dnia bilansowego;
- 6) fundusze własne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości nominalnej;
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty;

- 8) rezerwy na zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- 9) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią wartość otrzymanych dotacji, które nie zostały do dnia bilansowego pokryte kosztami; Fundacja dokonuje wyceny przychodów stosując zasadę współmierności przychodów i kosztów, a także zasadę ostrożności, wynikające z ustawy o rachunkowości.

Warszawa, 12.03.2012 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Karwowska


Biegły Rewident nr 12241

(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

ZARZĄD FUNDACJI:

Rafał Andrzej Kramza


PREZES ZARZĄDU

II. BILANS
na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3
A. Aktywa trwałe	287.406,10	424.107,73
I. Wartości niematerialne i prawne	128.381,00	299.794,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159.025,10	124.312,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7.954.193,26	13.666.400,40
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3.776.445,71	2.994.301,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	4.170.992,79	10.664.999,43
1. Środki pieniężne	4.170.992,79	10.664.999,43
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.754,76	7.099,24
Suma bilansowa	8.241.599,36	14.090.508,13

PASYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3
A. Fundusze własne	752.105,22	932.506,62
I. Fundusz statutowy	526.205,43	752.105,22
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	225.899,79	180.401,40
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	225.899,79	180.401,40
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.489.494,14	13.158.001,51
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	221.222,50	6.018.289,41
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	221.222,50	6.018.289,41
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	15.990,00	29.194,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7.252.281,64	7.110.518,02
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7.252.281,64	7.110.518,02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	8.241.599,36	14.090.508,13

Warszawa, 12.03.2012

(miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Karwowska




Biegły Rewident nr 12241

(imię, nazwisko i podpis

osoby sporządzającej)

ZARZĄD FUNDACJI:

Rafał Andrzej Kramza


PREZES ZARZĄDU

III. RACHUNEK WYNIKÓW
za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan za rok:	
	2010	2011
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	25.236.330,25	20.556.903,06
I. Dotacje krajowe i zagraniczne	25.236.330,25	20.556.903,06
II. Inne przychody określone statutem, w tym subwencje	0,00	0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	25.266.520,92	20.584.109,91
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-30.190,67	-27.206,85
D. Koszty administracyjne	21.372,07	20.055,04
1) zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2) usługi obce	3.498,00	3.553,77
3) podatki i opłaty	0,00	0,00
4) wynagrodzenia	0,00	0,00
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6) amortyzacja	17.874,07	16.501,27
7) pozostałe koszty	0,00	0,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G):	69.587,93	354.135,44
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H):	69.531,27	353.221,46
G. Przychody finansowe:	277.504,86	227.176,35
1) odsetki	277.504,86	227.176,35
2) pozostałe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe:	98,99	257,04
1) odsetki	0,00	1,27
2) pozostałe	98,99	255,77
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	225.899,79	180.571,40
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K. Wynik finansowy brutto ogółem (I + J)	225.899,79	180.571,40
L. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	170,00
M. Wynik finansowy netto (K - L)	225.899,79	180.401,40
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	0,00	0,00

Warszawa, 12.03.2012
(miejsce i data sporządzenia)
Agnieszka Karwowska

Biegły Rewident nr 12241
(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

ZARZĄD FUNDACJI

Rafał Andrzej Kramza

PREZES ZARZĄDU