

WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu za okres od 01.08.2009 do 31.07.2010.

1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Międzynarodowej z siedzibą we Wrocławiu ul. Zielińskiego 38 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji i oświaty, w tym edukacji międzynarodowej, przez prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły międzynarodowej.

Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa ujęta jest w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 9133 – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Fundacja została zarejestrowana w dniu 04.09.2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041253.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe sporządzone za okres rozpoczynający się w dniu 1 sierpnia 2009 i kończący się w dniu 31 lipca 2010.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację.

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

3. Cel sprawozdania finansowego.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z ustawy o rachunkowości.

4. Stosowane metody i zasady wyceny.

Fundacja stosowała następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:

- towary wyceniano według cen nabycia nie wyższych od cen możliwych do uzyskania
- materiały według cen nabycia
- środki trwałe wyceniano według cen nabycia
- amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczane były metodą liniową
- rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w następnym miesiącu po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.
- niskocenne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (od 1 000,00 do 3 500,00 zł) amortyzuje się i umarza jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

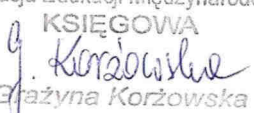
W roku obrotowym nie dokonano zmian w metodach księgowości i wyceny.

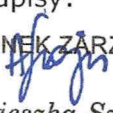
Nie dokonano aktualizacji wartości niematerialnych i prawnych.

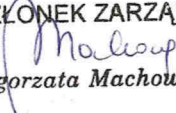
Fundacja sporządziła rachunek zysków i strat według metody porównawczej.

Wynik finansowy Fundacji obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów, a także ostrożnej wyceny.

Wrocław 02.12.2010 r.

Sporządziła:
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
KSIĘGOWA

Grażyna Korżowska

Podpisy:
CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Szajn

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Machowczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Cezary Gluszek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01.08. 2009 r. do 31.07. 2010 r.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

Organa nadzorujące Fundację w roku obrotowym nie otrzymały wynagrodzenia.

Zarząd otrzymał w roku obrotowym wynagrodzenie w wysokości 352 076,12 zł brutto.

Osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

I. Wyjaśnienia do bilansu:

1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych obrazują załączniki od nr 1.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (powierzchnia - 5352 m2).
Wartość - 613.090,00 zł brutto
3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu/dzierżawy:
- dzierżawa nieruchomości zabudowanej przy ul. O. Beyzyma 17 we Wrocławiu, działka o pow. 959 m2 oraz budynek o pow. użytkowej 543,24 m2.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
5. Za sprawozdawczy okres obrotowy wystąpił zysk w kwocie 1 528 388,07 zł , który przeznaczony zostaje w całości na realizację zadań statutowych Fundacji i zwiększy kapitał własny Fundacji.
6. W okresie obrotowym rozwiązano rezerwę w kwocie 30 000,00 zł na zobowiązania wobec PFRON.

Fundacja nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego osób prawnych, gdyż nie występują przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności dokonane w okresie obrotowym:
- w okresie sprawozdawczym utworzono odpis aktualizujący należności w kwocie - 4 608,00 zł
8. Podział zobowiązań o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umową okresie spłaty:
- wszystkie zobowiązania Fundacji określone w sprawozdaniu na dzień bilansowy nie stanowią zobowiązań przeterminowanych.

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) rozliczenia międzyokresowe czynne;	
- konto 645-01 - opłaty członkowskie	10 592,69 zł
- konto 645-02 - stypendia	2 550,00 zł
- konto 645-03 - ubezpieczenia OC	2 118,35 zł
- konto 645-04 - ubezpieczenia majątkowe	2 232,55 zł
- konto 645-05 - prenumeraty	337,30 zł
- konto 645-06 - rekrutacja	7 143,96 zł
- konto 645-07 - abonament	1 050,53 zł
- konto 645-08 - domena	1 065,48 zł
b) rozliczenia międzyokresowe bierne	23 596,57 zł
Razem	50 687,43 zł

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji.

W związku z zaciągniętym, w latach poprzednich, kredytem inwestycyjnym ciężar na Fundacji następujące zabezpieczenia:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym na zasadach określonych w umowie.

- ustanowienie na należącym do Fundacji prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zielińskiego 38, składających się z działki i budynku, hipoteki zwykłej na zabezpieczenie kredytu o wartości początkowej 534 759,35 EUR oraz hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów kredytu.
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości przy ul. Zielińskiego 38.

11. Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych.

12. Fundusz podstawowy w roku obrotowym nie uległ zmianie, natomiast fundusz zapasowy powiększony został o zysk z lat ubiegłych.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży:

Wszystkie przychody uzyskano na terenie Polski.	
- Szkoła Podstawowa	2 098 224,00 zł
- Gimnazjum	697 147,00 zł
- Szkoła Międzynarodowa	4 358 215,14 zł
- pozostałe przychody	170 681,25 zł
Razem	7 324 267,39zł

2. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartości środków trwałych i zapasów.

3. W roku obrotowym nie zaniechano działalności statutowej i nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

4. Wyliczenie dochodu podatkowego za rok obrotowy obrazuje załącznik nr 2.

5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie występują.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej posiada status organizacji pożytku publicznego i korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu Art.17 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych.

Z tego też tytułu cały dochód podatkowy w kwocie 1 590 536,52 zł został zwolniony z opodatkowania.

III. Objasnienia do niektórych zagadnień osobowych.

Zatrudnienie na dzień 31.07.2010 wyniosło - 70,88 etatu.

W tym:

Zarząd/ Dyrekcja – 3,00
Pracownicy dydaktyczni – 55,88
Administracja i obsługa – 12,00

IV. W Fundacji nie wystąpiły przedsięwzięcia wspólne.

V. Fundacja sporządza rachunek z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią - załącznik nr 3.

VI. W okresie od 01.08.2009 - 31.07.2010 r. wypłacono firmie REGO Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości - 6 100,00zł za badanie sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

Wrocław 02.12.2010 r.

Sporządziła:

Podpisy:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

KSIEGOWA
G. Korzowska
Grażyna Korzowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Szajn
Agnieszka Szajn

CZŁONEK ZARZĄDU
M. Machowczyk
Małgorzata Machowczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Cezary Gluszek
Cezary Gluszek

ZMIANY W RZECZOWYCH AKTYWACH TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I. Wartości niematerialne i prawne					
a	wartość początkowa	34 663,53	0,00	0,00	34 663,53
b	dotychczasowe umorzenie	24 498,78	7 165,63		31 664,41
c	wartość netto (a-b)	10 164,75	(7 165,63)	0,00	2 999,12
II Środki trwałe(1+2+3+4+5)					
a	wartość początkowa	5 823 242,05	47 191,78	0,00	5 870 433,83
b	dotychczasowe umorzenie	1 044 740,43	212 432,00	0,00	1 257 172,43
c	wartość netto (a-b)	4 778 501,62	(165 240,22)	0,00	4 613 261,40
1. Grunty(w tym prawo wiecz. użyt.)					
a	wartość początkowa	613 090,00			613 090,00
b	dotychczasowe umorzenie	232 463,20	30 654,48		263 117,68
c	wartość netto (a-b)	380 626,80	(30 654,48)	0,00	349 972,32
2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. wod.					
a	wartość początkowa	4 835 167,83	0,00		4 835 167,83
b	dotychczasowe umorzenie	615 957,10	120 879,12		736 836,22
c	wartość netto(a-b)	4 219 210,73	(120 879,12)	0,00	4 098 331,61
3 Urządzenia techniczne i maszyny					
a	wartość początkowa	95 723,14	38 560,94	0,00	134 284,08
b	dotychczasowe umorzenie	69 221,31	28 939,44	0,00	98 160,75
c	wartość netto (a-b)	26 501,83	9 621,50	0,00	36 123,33
4 Środki transportu					
a	wartość początkowa	0,00			0,00
b	dotychczasowe umorzenie				0,00
c	wartość netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pozostałe środki trwałe					
a	wartość początkowa	279 261,08	8 630,84		287 891,92
b	dotychczasowe umorzenie	127 098,82	31 958,96		159 057,78
c	wartość netto (a-b)	152 162,26	(23 328,12)	0,00	128 834,14

Wrocław, 02.12.2010 r.

Sporządziła:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
KSIĘGOWA
Grażyna Korżowska
Grażyna Korżowska

Podpisy:

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Stajn

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Machowczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Cezary Gluszek

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

Przychody ogółem	<i>(w złotych)</i>
Przychody nie podlegające opodatkowaniu, w tym :	2 041 704,08
przychody finansowe NSPDO wycena bilansowa	497 396,07
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego	732,00
dotacja Urzędu Gminy Wrocław i Urzędu Marszałkowskiego	1 476 671,57
równowartość amortyzacji	66 904,44
Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	9 798 566,83
przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 808 482,85
pozostałe przychody operacyjne	250 493,12
przychody finansowe	739 590,86
zyski nadzwyczajne	0,00
Przychód do opodatkowania	7 756 862,75
Koszty ogółem	8 270 178,76
Zmniejszenie kosztów	2 144 615,36
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	2 144 615,36
koszty finansowe NKUP – wycena bilansowa	563 513,96
odpisy aktualizacyjne	4 608,00
pozostałe koszty operacyjne NSKUP	24,75
amortyzacja budynku w części sfinansowanej z dotacji	36 249,96
amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	30 654,48
rezerwa na zobowiązania	0,00
PFRON	85 224,00
odsetki budżetowe, pozostałe koszty	13 171,00
członkostwo w organizacjach nieobowiązkowych	32 892,64
koszty sfinans. z dotacji budż.(1476671,57 – 13171 – 85224)	1 378 276,57
nieopłacone składki ZUS	0,00
Zwiększenie kosztów:	40 762,83
składki ZUS zapłacone w 08/2009	40 762,83
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	6 166 326,23
Dochód podatkowy	1 590 536,52
Odpis straty z lat ubiegłych	0,00
Darowizny uznane podatkowo	0,00
Inne	0,00
Podstawa opodatkowania	1 590 536,52
Podatek dochodowy	0,00

Wrocław, 02.12.2010 r.

Sporządziła:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
KSIEGOWA
G. Korzowska
Grażyna Korzowska

Podpisy:

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Słojn *Małgorzata Machowicz*
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Cezary Głuszek

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Treść	Stan na	Stan na
		31.07.2010 r.	31.07.2009 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 528 388,07	1 518 131,37
II.	Korekty razem	(484 412,54)	560 074,43
1.	Amortyzacja	219 597,63	202 991,60
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 041,95	33 961,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(30 000,00)	12 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	12 378,34
7.	Zmiana stanu należności	10 723,10	(6 871,30)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(625 154,30)	615 068,69
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(70 620,92)	(309 454,03)
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 043 975,53	2 078 205,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.		
1.			
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	47 191,78	410 107,79
	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 191,78	410 107,79
1.			
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(47 191,78)	(410 107,79)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	Wpływy netto z wyd. udzi.(emisji akcji) i innych instr. kapit. oraz dopłat do kapit.		
1.			
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	273 351,48	72 476,19
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	262 309,53	38 515,06
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 041,95	33 961,13
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(273 351,48)	(72 476,19)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	723 432,27	1 595 621,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	723 432,27	1 595 621,82
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 824 899,67	3 229 277,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 548 331,94	4 824 899,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	12 739,01	20 477,14

Wrocław, 17.11.2010 r.

Sporządziła:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

KSIEGOWA

G. Korzowska
Grzegorz Korzowski

Podpisy:

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Szajn *Małgorzata Machowicz*

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Cezary Głuszek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 1 sierpnia 2009 do 31 lipiec 2010
- wariant porównawczy -

	ZA OKRES	01.08.2009 do 31.07.2010 r.	01.08.2008 do 31.07.2009 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 352 390,53	7 128 014,48
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 324 267,39	7 109 871,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	28 123,14	18 142,93
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 701 568,97	7 833 446,52
I.	Amortyzacja	219 597,63	202 991,60
II.	Zużycie materiałów i energii	314 278,82	426 496,65
III.	Usługi obce	752 549,09	867 047,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym	235 939,19	37 182,57
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 212 347,28	5 419 989,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	799 667,18	766 263,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	167 189,78	113 475,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-349 178,44	-705 432,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 734 708,58	1 806 336,42
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 476 671,57	1 712 373,05
III.	Inne przychody operacyjne	258 037,01	93 963,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 632,75	41 920,72
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 608,00	
III.	Inne koszty operacyjne	24,75	41 920,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 380 897,39	1 058 983,66
G.	Przychody finansowe	735 248,15	493 386,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	193 973,25	191 204,01
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	541 274,90	302 182,90
H.	Koszty finansowe	587 757,47	34 239,20
I.	Odsetki, w tym:	24 239,21	34 237,87
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	563 518,26	1,33
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 528 388,07	1 518 131,37
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	1 528 388,07	1 518 131,37
L.	Podatek dochodowy	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 528 388,07	1 518 131,37

Wrocław, 17.11.2010 r.

Sporządziła:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

KSIEGOWA

G. Korzowska
Grażyna Korzowska

Podpisy:

CIĘNIEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Szajn

Małgorzata Machowczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Cezary Górecki

BILANS

Aktywa - stan na 31.07.2010 r.

TREŚĆ		stan na 31.07.2010 r.	stan na 31.07.2009 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 811 596,70	5 984 002,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 999,12	10 164,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 999,12	10 164,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 808 597,58	5 973 837,80
1.	Środki trwałe	4 613 261,40	4 778 501,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 972,32	380 626,80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 098 331,61	4 219 210,73
c)	urządzenia techniczne i maszyny	36 123,33	26 501,83
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	128 834,14	152 162,26
2.	Środki trwałe w budowie	1 195 336,18	1 195 336,18
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 638 474,31	4 922 048,66
I.	Zapasy		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	39 454,94	50 178,04
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	39 454,94	50 178,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	25 443,51	27 664,55
-	do 12 miesięcy	25 443,51	27 664,55
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3 354,64
c)	inne	14 011,43	19 158,85
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 548 331,94	4 824 899,67
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 548 331,94	4 824 899,67
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 548 331,94	4 824 899,67
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 550,16	211 069,67
-	inne środki pieniężne	5 508 781,78	4 613 830,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 687,43	46 970,95
	SUMA AKTYWÓW	11 450 071,01	10 906 051,21

Wrocław, 17.11.2010 r.

Sporządziła:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

KSIĘGOWA

G. Karąnska
Grażyna Korżowska

Podpisy:

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Szajn
Agnieszka Szajn

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Machowczyk
Małgorzata Machowczyk

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Cezary Gluszek
Cezary Gluszek

BILANS

Pasywa - stan na 31.07.2010 r.

	TREŚĆ	stan na 31.07.2010 r.	stan na 31.07.2009 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 909 196,73	7 380 808,66
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 379 808,66	5 861 677,29
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	1 528 388,07	1 518 131,37
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 540 874,28	3 525 242,55
I.	Rezerwy na zobowiązania		30 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		30 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		30 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	158 762,29	412 010,61
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	158 762,29	412 010,61
	a) kredyty i pożyczki	158 762,29	412 010,61
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	798 285,28	1 432 500,79
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) kredyty i pożyczki		
	c) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	786 220,51	1 412 623,65
	a) kredyty i pożyczki	238 146,38	247 207,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	396 248,55	58 157,78
	- do 12 miesięcy	396 248,55	58 157,78
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 084,67	127 650,74
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	5 740,91	979 607,54
3.	Fundusze specjalne	12 064,77	19 877,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 583 826,71	1 650 731,15
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 583 826,71	1 650 731,15
	- długoterminowe	1 583 826,71	1 650 731,15
	- krótkoterminowe		
	SUMA PASYWÓW	11 450 071,01	10 906 051,21

Wrocław, 17.11.2010 r.

Sporządziła:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

KSIĘGOWA

Grażyna Korżowska
Grażyna Korżowska

Podpisz:

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Słoj *Małgorzata Machowczyk*

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Cezary Gluszek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Treść	Stan na 31.07.2010 r.	Stan na 31.07.2009 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 380 808,66	5 862 677,29
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	7 380 808,66	5 862 677,29
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000,00	1 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 000,00	1 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 861 677,29	4 777 109,39
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 518 131,37	1 084 567,90
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 518 131,37	1 084 567,90
	- podziału zysku	1 518 131,37	1 084 567,90
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 379 808,66	5 861 677,29
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 518 131,37	1 084 567,90
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 518 131,37	1 084 567,90
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 518 131,37)	(1 084 567,90)
	- przeznaczony na kapitał zapasowy	(1 518 131,37)	(1 084 567,90)
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	1 528 388,07	1 518 131,37
	a) zysk netto	1 528 388,07	1 518 131,37
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 909 196,73	7 380 808,66
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Wrocław, dnia 17.11.2010 r.

Sporządziła:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
KSIĘGOWA
G. Korcowska
Gracyna Korcowska

Podpisy:

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Szajn
Agnieszka Szajn

CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Machowczyk
Małgorzata Machowczyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Cezary Głuszek
Cezary Głuszek