

Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu za okres od 01.08.2010 do 31.07.2011.

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 międzynarodowej placówki oświatowo-wychowawczej

2. Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa ujęta jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Fundacja jest zarejestrowana w :

- Rejestrze Przedsiębiorców
- Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041253.

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego – wpis do KRS w dniu 25.11.2004 r.

3. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe sporządzone za okres rozpoczynający się w dniu 1 sierpnia 2010 i kończący się w dniu 31 lipca 2011.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej przez Fundację. Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

4. Cel sprawozdania finansowego.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z ustawy o rachunkowości.

5. Stosowane metody i zasady wyceny.

Fundacja stosowała następujące metody wyceny aktywów i pasywów :

- 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.
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
- środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej

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

Bilans

FUNDACJA EDUKACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38
tel. 361-10-22, 363-32-45
REGON 081910474, NIP 609-22-26-578

Aktywa - stan na 31.07.2011 r.

TREŚĆ	stan na 31.07.2010 r.	stan na 31.07.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	5 811 596,70	5 679 372,41
I. Wartości niematerialne i prawne	2 999,12	1 614,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 999,12	1 614,82
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 808 597,58	5 677 757,59
1. Środki trwałe	4 613 261,40	4 482 421,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 972,32	319 317,84
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 098 331,61	4 014 352,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	36 123,33	36 754,80
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe	128 834,14	111 996,28
2. Środki trwałe w budowie	1 195 336,18	1 195 336,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 638 474,31	7 045 161,42
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	39 454,94	103 902,01
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	103 902,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	25 443,51	25 064,00
- do 12 miesięcy	25 443,51	25 064,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	14 011,43	78 838,01
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 548 331,94	6 893 471,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 548 331,94	6 893 471,10
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	6 893 471,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 550,16	40 542,10
- inne środki pieniężne	5 508 781,78	6 852 929,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 687,43	47 788,31
SUMA AKTYWÓW	11 450 071,01	12 724 533,83

Wrocław 30.11.2011 r.

Sporządziła;

KOŚCICOVA
g Kosciowa

CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Machowczyk

Podpisy:
CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Szajn

PRZEDSIĘWZIMCZĄ
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Cezary Głuszak

Bilans

FUNDACJA EDUKACJI
MIĘDZYKRAJOWEJ
53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38
tel. 301-10-22, 363-32-45
REGON 031910454, NIP 809-22-26-578

Pasywa - stan na 31.07.2011 r.

TREŚĆ	stan na 31.07.2010 r.	stan na 31.07.2011 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 909 196,73	10 652 538,51
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	8 908 196,73
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	1 528 388,07	1 743 341,78
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 540 874,28	2 071 995,32
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	158 762,29	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	158 762,29	0,00
a) kredyty i pożyczki	158 762,29	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	798 285,28	555 073,05
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	543 129,25
a) kredyty i pożyczki	238 146,38	158 940,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	396 248,55	85 547,51
- do 12 miesięcy	396 248,55	85 547,51
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	138 219,90
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 084,67	150 567,06
h) z tytułu wynagrodzeń		1 280,00
i) inne	5 740,91	8 574,24
3. Fundusze specjalne	12 064,77	11 943,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 583 826,71	1 516 922,27
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 583 826,71	1 516 922,27
- długoterminowe	1 583 826,71	1 516 922,27
- krótkoterminowe	0,00	
SUMA PASYWÓW	11 450 071,01	12 724 533,83

Wrocław 30.11.2011 r.

Sporządziła:

g. Korzawski
KORZAWSKI

Podpisy:

CZŁONEK ZARZĄDU
M. Jędrzejowska
Machajewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Szajn

PRZEDSIĘWZJĄCY
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Cezary Głuszek