

- dokumentacja 595 014,33zł

- pozostałe koszty 102 896,37 zł

Ewidencja nakładów na te inwestycje prowadzona była na jednym zbiorczym koncie syntetycznym. Zdaniem biegłego, nakłady inwestycyjne winny być wyodrębnione księgowo dla każdego zadania inwestycyjnego, a mianowicie:

-Domu fundacji

-synagogi

-Muzeum Singera

3.3 Należności krótkoterminowe 113 817,00 zł stanowią w przeważającej części naliczony podatek VAT w kwocie 113 207,00 zł z otrzymanych faktur na nakłady inwestycyjne. Pozostała kwota należności 610,00 zł dotyczy inny rozrachunków.

3.4 Inwestycje krótkoterminowe 16 998,01 stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.

3.5 Rozliczenie międzyokresowe 1 272,67 zł stanowią koszty abonamentu do rozliczenia w czasie

3. PASYWA

PASYWA	31.12.2009	31.12.2010	%
A. KAPITAŁ	804 363,49	830 891,25	103,3
I. Kapitał (fundusz) zapasowy	772 944,44	804 363,49	104,1
II. Zysk(strata)netto	31 419,05	26 527,76	84,4
B. ZOBOWIĄZANIA, REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	806 052,62	1 333 394,27	165,4
I .Zobowiązania długoterminowe	552 800,00	682 800,00	123,5
a)kredyty i pożyczki	552 800,00	682 800,00	123,5
II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 252,62	650 594,27	256,9
a) Wobec pozostałych	10 000,00	313 994,00	313,99
b) Wobec jednostek pozostałych z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	243 252,62	336 600,27	138,40
SUMA PASYWÓW	1 610 416,11	2 164 285,52	134,4

3.1 Kapitały (fundusze) własne 830 891,25 zł na dzień 31.12.2010 stanowią:

- Fundusz zapasowy z lat ub. 804 363,49 zł

- Zysk z działalności statutowej 26 527,76 zł

4.2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 333 394,27 zł

a) Zobowiązania długoterminowe 682 800,00zł

Zobowiązanie w całości stanowi pożyczka długoterminowa udzielona na rzecz Fundacji przez Pana Kuźmińskiego Tadeusza.

b) w skład zobowiązań krótkoterminowych na kwotę 650 594,27 zł. wchodzą:

- wadium spółka „APIS”. J. Dzięgło 302 000,00 zł.

- wadium SASS 10 000,00 zł.

-zobowiązania wobec Lecha i Agnieszki Kalickich

100 000,00 zł

5. RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW

5.1 W roku obrotowym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej (produkcyjnej i handlowej).

Fundacja realizowała zadania inwestycyjne za pomocą środków powierzonych bądź uzyskanych dotacji lub darowizn. Uzyskane w 2010 roku dochody i poniesione koszty dotyczyły jedynie działalności podstawowej czyli statutowej. W roku 2010 dochody i koszty ukształtowały się.

RACHUNEK WYNIKÓW

	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	%
A. Przychody z działalności statutowej	57 700,00	40 702,20	70,5
I. Składki brutto określone statutem			
II. Inne przychody określone statutem	57 700,00	40 702,2	70,5
A. Koszty realizacji zadań statutowych	9 086,00	-	
B. Wynik finansowy na działalności statutowej	48 614,00	40 702,20	83,7
D. Koszty administracyjne	19 721,43	16 794,91	85,2
1) Zużycie materiałów i energii	3 265,96	1 715,15	52,5
2) Usługi obce	8 115,47	8 253,34	101,7
3) Podatki i opłaty	5 423,00	94,7	-
4) Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 917,00	3 505,00	120,2
5) Amortyzacja	-	3 226,72	-
6) Pozostałe	-	-	-
E. Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,43	-
F. Pozostałe koszty operacyjne	0,64	-	-
G. Przychody finansowe	1 571,12	2 986,04	159,6
H. Koszty finansowe	44,00	366,00	831,8
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	31 419,05	26 527,76	84,8
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	
II. Straty nadzwyczajne	-	-	
K. Wynik finansowy ogółem-zysk netto	31 419,05	26 527,76	84,4

Zysk odniesiony został na fundusz zapasowy zgodnie z Uchwałą Nr 1 zarządu z dnia 30.06.2011r.

ROZDZIAŁ CZWARTY

USTALENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

5.1 Według oświadczenia zarządu Fundacji do ksiąg rachunkowych wprowadzono w sposób kompletny wszystkie zdarzenia gospodarcze zaistniałe w roku obrotowym 2010.

5.2 Raport niniejszy zawiera stron kolejno ponumerowanych. Każdą ze stron biegły opatrzył skrótem podpisu przy numerze strony. Raport stanowi integralny załącznik do opinii i badania sprawozdania finansowego Fundacji „Biłgoraj XXI”.

BIEGŁY REWIDENT

Stanisław Ciwik
BIEGŁY REWIDENT
N 1130

Lublin 27 września 2011.

PODMIOT UPRAWNIIONY

„SKOPISTO”
USŁUGI RACHUNKOWE
Stanisław Ciwik
20-020 Lublin, ul. Komuny 1130
Regon 142300004 NIP 71-137-93-16