

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **FUNDACJI „RODZIĆ PO LUDZKU”**

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

**za rok obrotowy 2003**

### **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

#### **1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w roku obrotowym było:**

- 1). prowadzenie Poradni „Początek” dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci,
- 2). realizacja programu „Prawa kobiet – prawa pacjentek w opiece okołoporodowej”,
- 3). prowadzenie szkoleń dla instruktorek szkół rodzenia,
- 4). akcja społeczna „Mały Pacjent – wielkie prawa”,
- 5). działalność gospodarcza.

#### **2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w :**

- Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, oraz
  - Rejestrze Przedsiębiorców
- pod numerem **KRS 0000150773**

#### **3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003**

#### **4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z działalności statutowej i działalności gospodarczej.**

#### **5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**

#### **6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z dnia 6 stycznia 2003 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2003 roku:**

- 1) zasady ustalania 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,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

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

**7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:**

- 1) wartości niematerialne i prawne w: *cenie zakupu*,
- 2) środki trwałe w: *cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)*,
- 3) należności w: *kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej*,
- 4) inwestycje krótkoterminowe w: *wartości nominalnej*,
- 5) kapitały własne w: *wartości nominalnej zgodnej z aktem notarialnym*,
- 6) zobowiązania w: *kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej*.

Sporządzono: Warszawa, dnia: **28 lutego 2004 r.**

Wądołowska Jolanta .....  
nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

**ZARZĄD  
FUNDACJI**

PREZES FUNDACJI

*Anabella Ojfinowska*

**FUNDACJA**  
**„RODZIĆ PO LUDZKU”**  
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 12/16  
NIP: 528-17-21-250, Regon: 011340328

## II.

## B I L A N S

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2003 roku.

AKTYWA		stan na koniec ubiegłego roku	stan na koniec bieżącego roku	PASywa		stan na koniec ubiegłego roku	stan na koniec bieżącego roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>408 621,67</b>	<b>356 541,43</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>92 860,57</b>	<b>133 223,06</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	6 783,20	3 391,60	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500,00	2 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	401 838,47	353 149,83	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	401 838,47	353 149,83	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	385 211,44	341 201,56	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	712,36	712,36
b	urządzenia techniczne i maszyny	6 215,00	4 895,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c	środki transportu	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
d	inne środki trwałe	10 412,03	7 053,27	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	89 648,21	130 010,70
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>199 925,68</b>	<b>77 066,96</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>515 686,78</b>	<b>300 385,33</b>
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	90 187,98	23 548,50	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	55 219,75	23 543,69	III	Zobowiązania krótkoterminowe	110 528,42	92 937,75
2	z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 468,23	4,81	1	Wobec pozostałych jednostek	109 899,01	92 937,75
3	inne	7 500,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00
4	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	100 063,26	26 302,06
III	Inwestycje krótkoterminowe	109 692,33	53 518,46	c	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 049,07	36 635,69
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45,37	0,00	d	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
				e	inne	2 786,68	0,00
				2	Fundusze specjalne	629,41	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	405 158,36	207 447,58
				1	Inne rozliczenia międzyokresowe	405 158,36	207 447,58
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>608 547,35</b>	<b>433 608,39</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>608 547,35</b>	<b>433 608,39</b>

Warszawa, dnia 28 lutego 2004 r.

pieczęć firmowa

ZARZĄD FUNDACJI

miejsce i data sporządzenia

Wądołowska Jolanta

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

FUNDACJA  
„RODZIĆ PO LUDZKU”  
00-150 Warszawa, ul. Nowotopie 19/15  
NIP: 526-17-21-250, Regon: 011948328

PREZES FUNDACJI

Annabella Ojfinowska

## III.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2003

wariant kalkulacyjny

		kwoty za rok	
		poprzedni	obrotowy
<b>A.1</b>	<i>Przychody z działalności statutowej</i>	869 107,96	494 202,37
<b>B.1</b>	<i>Koszty realizacji zadań statutowych</i>	681 603,26	590 640,69
<b>C.1</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (A.1-B.1)</b>	<b>187 504,70</b>	<b>-96 438,32</b>
<b>A.2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>314 594,51</b>	<b>256 467,16</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	314 594,51	256 467,16
II.	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i usług	0,00	0,00
<b>B.2</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>119 678,03</b>	<b>99 390,81</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	119 678,03	99 390,81
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.2</b>	<b>Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (A.2-B.2)</b>	<b>194 916,48</b>	<b>157 076,35</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne):</b>		
	<b>działalność statutowa</b>	<b>48 919,96</b>	<b>46 645,04</b>
	1. amortyzacja	0,00	0,00
	2. zużycie materiałów i energii	183,20	304,83
	3. usługi obce	17 080,00	3 422,87
	4. podatki i opłaty	0,00	1 359,75
	5. wynagrodzenia	27 671,32	35 198,68
	6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 985,44	4 736,12
	7. podróże służbowe	0,00	1 622,79
	8. koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	9. pozostałe koszty	0,00	0,00
	<b>działalność gospodarcza</b>	<b>82 059,43</b>	<b>27 067,10</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik na działalności:</b>		
	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>138 584,74</b>	<b>-143 083,36</b>
	<b>Zysk (Strata) na działalności gospodarczej</b>	<b>112 857,05</b>	<b>130 009,25</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>		
	<b>działalność statutowa</b>	<b>0,00</b>	<b>76,10</b>
	<b>działalność gospodarcza</b>	<b>31,67</b>	<b>2,78</b>
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne		
	działalność statutowa	0,00	76,10
	działalność gospodarcza	31,67	2,78
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
	<b>działalność statutowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>działalność gospodarcza</b>	<b>11 205,59</b>	<b>1,33</b>
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych:		
	działalność statutowa	0,00	0,00
	działalność gospodarcza	11 200,00	0,00
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne:		
	działalność statutowa	0,00	0,00
	działalność gospodarcza	5,59	1,33
<b>I.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej:</b>		
	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>138 584,74</b>	<b>-143 007,26</b>
	<b>Zysk (Strata) na działalności gospodarczej</b>	<b>101 683,13</b>	<b>130 010,70</b>

<b>I.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej:</b> <i>Wynik na działalności statutowej</i> <b>Zysk (Strata) na działalności gospodarczej</b>	<b>138 584,74</b> <b>101 683,13</b>	<b>-143 007,26</b> <b>130 010,70</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>		
	<i>działalność statutowa</i>	<b>0,00</b>	<b>1 713,15</b>
	<i>działalność gospodarcza</i>	<b>1 388,03</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki:		
	<i>działalność statutowa</i>	<b>0,00</b>	<b>1 697,95</b>
	<i>działalność gospodarcza</i>	<b>975,48</b>	<b>0,00</b>
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne:		
	<i>działalność statutowa</i>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>
	<i>działalność gospodarcza</i>	<b>412,55</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
	<i>działalność statutowa</i>	<b>0,00</b>	<b>7 799,64</b>
	<i>działalność gospodarcza</i>	<b>13 422,95</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki:		
	<i>działalność statutowa</i>	<b>0,00</b>	<b>7 799,64</b>
	<i>działalność gospodarcza</i>	<b>13 422,95</b>	<b>0,00</b>
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Wynik na działalności:</b>		
	<i>Wynik na działalności statutowej</i> <b>Zysk (Strata) na działalności gospodarczej</b>	<b>138 584,74</b> <b>89 648,21</b>	<b>-149 093,75</b> <b>130 010,70</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej</b> <b>Zysk (Strata) brutto działalności gospodarczej (L+M)</b>	<b>138 584,74</b> <b>89 648,21</b>	<b>-149 093,75</b> <b>130 010,70</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej</b> <b>Zysk (Strata) netto działalności gospodarczej (N-O-P)</b>	<b>138 584,74</b> <b>89 648,21</b>	<b>-149 093,75</b> <b>130 010,70</b>

Warszawa, dnia 28 lutego 2004 r.

.....  
miejsce i data sporządzenia

pieczęć firmowa

**ZARZĄD FUNDACJI**

Wądołowska Jolanta

.....  
nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

**FUNDACJA**  
**„RODZIĆ PO LUDZKU”**  
00-150 Warszawa, ul. Nowosłupie 13/15  
NIP: 526-17-21-250, Regon: 011940526

**PREZES FUNDACJI**

.....  
Annabella Otfinowska

## IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

#### 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

##### a) środki trwałe wartość początkowa

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	463 539,49	0,00	0,00	463 539,49
z tego:				
1) inwest. w obcym środ. trwałym	440 098,95	0,00	0,00	440 098,95
2) urządzenia techniczn.	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
3) inne środki trwałe	16 840,54	0,00	0,00	16 840,54

##### b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzenia
Umorzenie środków trwałych razem:	61 701,02	48 688,64	0,00	110 389,66
z tego:				
1) inwest. w obcym środ. trwałym	54 887,51	44 009,88	0,00	98 897,39
2) urządzenia techniczn.	385,00	1 320,00	0,00	1 705,00
3) inne środki trwałe	6 428,51	3 358,76	0,00	9 787,27

##### c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:	6 783,20	0,00	0,00	6 783,20
z tego: licencje	6 783,20	0,00	0,00	6 783,20

**d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzenia
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	3 391,60	0,00	3 391,60
z tego:				
licencje	0,00	3 391,60	0,00	3 391,60

**2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:**

- najmu
- dzierżawy
- innych umów (leasingu) *nie występuje*

**3. Struktura własności kapitału podstawowego (fundusz założycielski)**

*fundusz założycielski w wysokości 2.500,00 powstał z wpłat 5 fundatorów a' 500.00*

**4. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych**

- a) kapitał zapasowy:
- |                    |        |
|--------------------|--------|
| stan na 01/01/2003 | 712,36 |
| zwiększenia        | -      |
| zmniejszenia       | -      |
| stan na 31/12/2003 | 712,36 |

- b) kapitał rezerwowy : *nie występuje*

**5. Propozycje podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy:**

Wypracowany przez Fundację w działalności gospodarczej w 2003 roku zysk netto w kwocie: **130.010,70 PLN** w całości przeznaczona się na cele statutowe Fundacji.

**6. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej:**

Różnica ujemna między przychodami a kosztami działalności statutowej za 2003 rok w kwocie **149.093,75 PLN** powiększa koszty działalności statutowej roku 2004.

**7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem:	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
z tego odpisy aktualizujące:				
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00

**8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Wyszczególnienie	Stan wartości na	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:		
z tego z tytułu:		
- poniesione koszty dot. przychodów przyszłych okresów	45,37	0,00
	45,37	0,00
2. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	266 573,62	356 541,33
z tego z tytułu:		
- dotacje i darowizny przeznaczone na inwestycje w obcym środku trwałym - amortyzacja	243 246,59	341 284,66
- otrzymane dotacje na zakup środków trwałych	23 327,03	15 256,67

**9. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji - *nie występuje***

**10. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń, także wekslowych) - *nie występuje***

## II

### 1. Struktura przychodów

Wyszczególnienie	Przychody za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. darowizny osób fizycznych	78 058,00	52 923,00
2. darowizny osób prawnych	381 942,96	236 689,61
3. dotacje	409 107,00	66 324,52
4. niewykorzystane środki z roku poprzedniego		138 265,24
<b>Razem działalność statutowa</b>	<b>869 107,96</b>	<b>494 202,37</b>
5. działalność gospodarcza	314 594,51	256 467,16
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 183 702,47</b>	<b>750 669,53</b>

### 2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie dotyczy*

### 3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

*na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 dochód jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych (przeznaczony na cele statutowe).*

### 4. Informacja o kosztach według rodzajów

Wyszczególnienie	Koszty wg rodzajów za rok:	
	poprzedni	obrotowy
Koszty razem:	921 280,68	763 743,64
z tego:		
- zużycie materiałów i energii	186 783,88	119 558,25
- usługi obce	411 860,25	241 500,74
- podatki i opłaty	950,00	2 184,70
- wynagrodzenia, w tym:	193 867,00	292 020,00
- umowy o pracę	120 942,00	213 720,00
- umowy cywilno-prawne	72 925,00	78 300,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 157,79	47 840,14
- amortyzacja	45 178,62	52 080,24
- pozostałe koszty rodzajowe	54 483,14	8 559,57

## 5. Informacja o kosztach według miejsc powstawania – realizowanych programów

a). Poradnia „Początek”	231 563,88
b). program „Prawa Kobiet ...”	232 948,08
c). szkolenia dla instruktorek szkół rodzenia	66 556,07
d). akcja społeczna „Mały Pacjent ...”	7 492,42
e). działalność gospodarza	99 390,81
f). koszty zarządu – administracyjne	73 712,14
g). koszty amortyzacji	<u>52 080,24</u>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>763 743,64</b>

## 6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych - *nie wystąpiły*

## 7. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach w podziale na działalność statutową i gospodarczą

	Rok poprzedni			Rok obrotowy		
	razem	statutowa	gospodarcza	razem	statutowa	gospodarcza
Przychody	1 183 702,47	869 107,96	314 594,51	750 669,53	494 202,37	256 467,16
Koszty	801 281,29	681 603,26	119 678,03	690 031,50	590 640,69	99 390,81
<b>Zysk / strata</b>	<b>382 421,18</b>	<b>187 504,70</b>	<b>194 916,48</b>	<b>60 638,03</b>	<b>-96 438,32</b>	<b>157 076,35</b>
Koszty ogólnoadministr.	130 979,39	48 919,96	82 059,43	73 712,14	46 645,04	27 067,10
1. amortyzacja	44 049,17	0,00	44 049,17	0,00	0,00	0,00
2. zużycie mat. i en.	265,58	183,20	82,38	481,71	304,83	176,88
3. usługi obce	30 206,52	17 080,00	13 126,52	5 409,08	3 422,87	1 986,21
4. podatki i opłaty	950,00	0,00	950,00	2 148,80	1 359,75	789,05
5. wynagrodzenia	45 591,32	27 671,32	17 920,00	55 623,70	35 198,68	20 425,02
6. ubezpie. społeczne	9 228,28	3 985,44	5 242,84	7 484,38	4 736,12	2 748,26
7. pozostałe koszty	688,52	0,00	688,52	2 564,47	1 622,79	941,68
<b>Zysk / strata</b>	<b>251 441,79</b>	<b>138 584,74</b>	<b>112 857,05</b>	<b>-13 074,11</b>	<b>-143 083,36</b>	<b>130 009,25</b>
Pozostałe przych. operac.	31,67	0,00	31,67	78,88	76,10	2,78
Pozostałe koszty operac.	11 205,59	0,00	11 205,59	1,33	0,00	1,33
<b>Zysk / strata</b>	<b>240 267,87</b>	<b>138 584,74</b>	<b>101 683,13</b>	<b>-12 996,50</b>	<b>-143 007,26</b>	<b>130 010,70</b>
Przychody finansowe	1 388,03	0,00	1 388,03	1 713,15	1 713,15	0,00
Koszty finansowe	13 422,95	0,00	13 422,95	7 799,64	7 799,64	0,00
<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>228 232,95</b>	<b>138 584,74</b>	<b>89 648,21</b>	<b>-19 083,05</b>	<b>-149 093,75</b>	<b>130 010,70</b>

### III

#### Objaśnienie struktury środków pieniężnych

	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem:	109 692,33	53 518,46
z tego:		
1. środki pieniężne w kasie	2 532,90	302,49
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 070,16	53 215,97
3. środki pieniężne na rachunkach bankowych	233,17	0,00
4. środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 856,10	0,00

### IV

#### 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

pracownicy ogółem	5,5 etatu
z tego:	
zarząd	0,8 etatu
pracownicy merytoryczni	4,7 etatu

2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu - 39 000,00 zł.
3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu - nie wystąpiły

### V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - nie wystąpiły
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników - nie wystąpiły

### VI

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego fundacji - nie wystąpiły

Sporządzono: Warszawa, dnia: 28 lutego 2004 r.

Wądołowska Jolanta .....  
nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

ZARZĄD  
FUNDACJI

PREZES FUNDACJI  
Annabella Cifjinowska

FUNDACJA  
„RODZIĆ PO LUDZKU”  
00-160 Warszawa, ul. Mowolińskiego 13/15  
NIP: 526-17-21-250, Regon: 011948526