

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego za 2009 r.  
Terra Humana**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

**Terra Humana**

Przedmiot działalności statutowej:

- Wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego na poziomie lokalnym i regionalnym w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), a zwłaszcza rozwijanie aktywności społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych.

Regon nr **015304524** , NIP nr **113-245-19-06**

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności.

Stosowane zasady rachunkowości

1. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia (koszt wytworzenia) z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
  - b) środki trwałe o niskiej wartości (do 3,500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania
  - c) materiały wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu
  - d) należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (to jest w wartości nominalnej plus odsetki za zwłokę w ich zapłacie)
  - e) koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – „Koszty rodzajowe i ich rozliczanie” oraz na kontach zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
  - f) rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym,

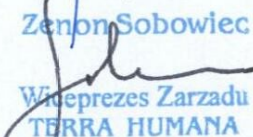
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

a) Fundacja osiągnęła między innymi przychody z:	
- darowizny	7 033,13 zł
- odsetki od wolnych środków	561,21 zł
- nadwyżka z roku ubiegłego	16 072,83 zł
Razem przychody wyniosły	<b>23 544,42 zł</b>

- b) koszty realizacji zadań statutowych wyniosły **4 718,90 zł**
- c) nadwyżka przychodów nad kosztami **18 825,52 zł**
- d) zgodnie z decyzją Zarządu nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przeznaczona na działalność statutową w 2010 r.
- e) środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych Fundacji łącznie suma 27 931,96 zł. (w tym 8 000,00 zł. fundusz statutowy i 2000,00 zł fundusz zapasowy zgodnie z zapisami statutu)
- f) Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowie o pracę.

**TERRA HUMANA**  
03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49  
tel./fax +48 (22) 670 16 74  
NIP: 113-24-51-906, KRS: 0000139568

  
Jarosław Bittel  
Prezes Zarządu  
TERRA HUMANA

  
Zenon Sobowiec  
Wiceprezes Zarządu  
TERRA HUMANA

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31grudnia 2009

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	31.12.2008	31.12.2009
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych. i prawnych	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 434,96</b>	<b>29 150,60</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 503,00</b>	<b>3 777,11</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 503,00	3 777,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61,00	0,00
- do 12 miesięcy	61,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 442,00	3 777,11
c) inne	0,00	0,00

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>27 931,96</b>	<b>25 373,49</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 931,96	25 373,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 931,96	25 373,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 931,96	25 373,49
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>31 434,96</b>	<b>29 150,60</b>

FIRMA USŁUGOWA „GRAFIT”

*Agnieszka Warzycka-Lysiak*

39-432 Gorzyce, Trześń ul. Kościelna 3

NIP 867-181-32-43\* REGON 830397779

*Warzycka*

PASywa	Stan na koniec okresu	
	31.12.2008	31.12.2009
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>26 072,83</b>	<b>28 825,52</b>
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	10 000,00	10 000,00
<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	16 072,83	0,00
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	0,00	18 825,52
<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 362,13</b>	<b>325,08</b>
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>5 362,13</i>	<i>107,30</i>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 362,13	107,30
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	107,30
- do 12 miesięcy	0,00	107,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	329,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	5 033,13	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<i>IV Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>217,78</i>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	217,78
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>31 434,96</b>	<b>29 150,60</b>

Miejscowość Trzeźń  
dnia 29.03.2010

**FIRMA USŁUGOWA „GRAFIT”**  
Agnieszka Warzycka-Łysiak  
39-432 Gorzyce, Trzeźń ul. Kościelna 3  
NIP 867-181-32-43\*REGON 830397779

*Łysiak*

Rachunek wyników  
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Treść	Sumy za okres	
	31.12.2008	31.12.2009
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>323 902,49</b>	<b>22 982,16</b>
I. Przychody netto działalności statutowej	323 902,49	22 982,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Przychody netto pozostałe z działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszt realizacji zadań statutowych</b>	<b>310 206,05</b>	<b>4 715,40</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>13 696,44</b>	<b>18 266,76</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1,12</b>	<b>1,05</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1,12	1,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>154,21</b>	<b>0,77</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	154,21	0,77
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>13 543,35</b>	<b>18 267,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 531,32</b>	<b>561,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 531,32	561,21
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1,84</b>	<b>2,73</b>
I. Odsetki, w tym:	1,84	2,73
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) nadw.przych.nad koszt (F+G-H)</b>	<b>16 072,83</b>	<b>18 825,52</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.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>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>16 072,83</b>	<b>18 825,52</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>16 072,83</b>	<b>18 825,52</b>

Miejscowość Trześń  
dnia 29.03.2010

**FIRMA USŁUGOWA „GRAFIT”**  
Agnieszka Warzycka-Lysiak  
39-432 Gorzyce, Trześń ul. Kościelna 3  
NIP 867-181-32-43 REGON 830397779

