

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2011 r.
Fundacji Terra Humana**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Fundacja 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 wariantach kalkulacyjnym,
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
 - a) Fundacja osiągnęła między innymi przychody z:

- odsetki od wolnych środków	1 234,44 zł
- nadwyżka z roku ubiegłego	16 722,97 zł
- usługi różne	48 130,08 zł
- projekt „Szkolenie młodych liderów”	16 818,00 zł
- projekt „W poszukiwaniu czasu zastygłego”	62 496,00 zł
- projekt „Lwów każdemu zdrow”	21 417,00 zł
- projekt „Historia mówiona”	6 134,00 zł
Razem przychody wyniosły	172 952,49 zł.
 - b) koszty realizacji zadań statutowych wyniosły **168 320,36 zł**
 - c) nadwyżka przychodów nad kosztami **4 632,13 zł**

- d) zgodnie z decyzją Zarządu nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przeznaczona na działalność statutową w 2011 r.
- e) środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych działalności statutowej Fundacji łącznie suma 5 383,16 zł .oraz na lokacie bankowej 10 882,0100 (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.

FIRMA USŁUGOWA „GRAFIT”
Agnieszka Warzycka-Lysiak
39-432 Gorzyce, Trzeźń ul. Kościelna 3
NIP 887-181-92-43 REGON 830397779

Justyna Bittel
Bittel
Prezes Zarządu
TERRA HUMANA

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	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
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	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
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	28.353,68	27.893,67
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	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 dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	11.488,51	4.095,48
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	11.488,51	4.095,48
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	11.488,51	4.095,48
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	16.865,17	23.798,19
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.865,17	23.798,19
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.865,17	23.798,19
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16.865,17	23.798,19
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Suma	28.353,68	27.893,67

FIRMA USŁUGOWA „GRAFIT”
Agnieszka Warzycka-Łysiak
39-432 Gorzyca, Trześń ul. Kościelna 3
NIP 887-181-32-43 REGON 830397779

Justyna Bittel
Bittel
Prezes Zarządu
TERRA HUMANA

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	14.632,13	26.722,97
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10.000,00	10.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	4.632,13	16.722,97
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.721,55	1.170,70
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	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
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13.342,49	164,80
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	13.342,49	164,80
		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:	13.342,49	164,80
		- (1) do 12 miesięcy	13.342,49	164,80
		- (2) 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	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	379,06	1.005,90
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	379,06	1.005,90
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	379,06	1.005,90
	Suma		28.353,68	27.893,67

FIRMA USŁUGOWA „GRAFIT”
Agnieszka Warzycka-Lysiak
39-432 Gorzyce, Trześń ul. Kościelna 3
NIP 667-181-32-43*REGON 830397779

Justyna Bittel
Bittel
Prezes Zarządu
TERRA HUMANA

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	A	Prychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154.995,08	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Prychody z działalności statutowej	154.995,08	0,00
	II	Koszt własny działalności statutowej	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	168.313,39	2.103,39
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	2.148,35	47,13
	III	Usługi obce	158.301,61	1.406,26
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	85,00	650,00
*	-	(I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.778,43	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13.318,31	-2.103,39
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	16.722,97	18.825,52
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	16.722,97	18.825,52
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1,95	1,34
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	1,95	1,34
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3.402,71	16.720,79
-	G	Przychody finansowe	1.234,44	3,96
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	1.234,44	3,96
*	-	(I) 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
-	H	Koszty finansowe	5,02	1,78
-	I	Odsetki, w tym:	5,02	1,78
*	-	(I) 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
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4.632,13	16.722,97
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Nadwyżka przychodów nad kosztami (I±J)	4.632,13	16.722,97
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Nadwyżka przych.nad kosztami) netto (K-L-M)	4.632,13	16.722,97

FIRMA USŁUGOWA „CRAFIT”
Agnieszka Warzycka-Lysiak
39-432 Gorzyce, Trzeźń ul. Kościelna 3
NIP 867-181-32143 * REGON 830397779

Agnieszka Warzycka-Lysiak

Justyna Bittel
Bittel
Prezes Zarządu
TERRA HUMANA