

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa jednostki:

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Siedziba jednostki:

02-654 Warszawa ul. Rajska 3/68

Podstawowy przedmiot działalności:

Fundacja prowadzi działalność wychowawczą i aktywizację zawodową młodzieży w oparciu o wzorce etyki i etykiety żeglarskiej

Sąd właściwy lub inny organ prowadzący rejestr:

Fundacja jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000384901 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy.

Czas trwania działalności jednostki:

Fundacja rozpoczęła działalność w dniu 17 maja 2011 roku.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Fundację

Metody wyceny:**a) Wartości niematerialne i prawne:**

Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarza metodą liniową okresie:

Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 lat
Wartość firmy	5 lat
Inne wartości niematerialne i prawne	5 lat

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

Wartości niematerialne i prawne o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty.

b) Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umarza metodą

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,5% - 4,5%
Urządzenia techniczne i maszyny	10-20%
Środki transportu	20%
Inne środki trwałe	20%

Dla używanych środków transportu stosuje się indywidualny okres amortyzacji do 30 m-cy.

Środki trwale umarżane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do Środków trwale o wartości wyższej niż 3.500,00 są ujmowane w ewidencji środków trwałych. Środki trwale o wartości niższej niż 3.500,00 są ujmowane w ewidencji środków trwałych i umarżane w 100% w miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Środki trwale podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.

c) Środki trwale w budowie

nie dotyczy

d) Inwestycje

Inwestycje długoterminowe wycenia się następująco:

nieruchomości w cenie nabycia

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się następująco:

udziały lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartościowe w cenie nabycia,
udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje krótkoterminowe w cenie rynkowej.

e) Zapasy

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w cenach netto.

Zapasy towarów i półproduktów nie występują.

f) Należności

Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).

Należności wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością

Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.

g) Rezerwy

Rezerwy tworzone są według następujących zasad:

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic kursowych.

Rezerwa na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

h) Zobowiązania

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wiersz	Nazwa pozycji	2011	2012
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	23 450,68	45 987,83
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Darowizny	15 228,72	33 469,93
III.	Dotacje	8 221,96	12 517,90
IV.	Inne Przychody		
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	21 467,35	49 282,40
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 565,89	968,96
III.	Usługi obce	4 267,30	6 132,70
IV.	Podatki i opłaty	1 150,00	432,00
V.	Wynagrodzenia		560,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników		
VII.	Koszty realizacji zadań statutowych	13 666,71	41 188,74
VIII.	Pozostałe	817,45	
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	1 983,33	-3 294,57
D.	PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	28 200,00
I.	Przychód ze sprzedaży produktów i usług		28 200,00
II.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
E.	KOSZTY Z TYTUŁU PROWADZINEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	23 628,18
I.	Koszty sprzedaży produktów i usług		23 628,18
II.	Koszty sprzedaży towarów i materiałów		
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)	0,00	4 571,82
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
I.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F+G-H)	1 983,33	1 277,25
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,19	0,74
I.	Dywidendy z i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	0,19	0,74
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne przychody finansowe		
K.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne koszty finansowe		
L.	ZYSK/STRATA BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (I+J-K)	1 983,52	1 277,99
Ł.	ZYSKI NADZWYCZAJNE		
M.	STRATY NADZWYCZAJNE		
N.	ZYSK/STRATA BRUTTO (L+Ł-M)	1 983,52	1 277,99
I.	Podatek dochodowy		
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
O.	ZYSK/STRATA NETTO	1 983,52	1 277,99

22.03.2013

Data:

TAXPERT

Marcin Jankowski
03-205 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
NIP: 524-186-61-75; REGON: 015641581.

Imię, nazwisko i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu

Adam Wiśniewski

Podpis i pieczęć
Zarządu jednostki

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu

Anna M. Bręgos

Anna Kucińska

Bilans na dzień 31.12.2012

Segment	Nazwa	na 31.12.2011	na 31.12.2012
	AKTYWA		
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 poczet wartości niemater. i prawnych	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 wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. 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
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	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
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	6 158,56	4 761,51
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	0,00	0,00
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	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	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdr.	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 158,56	4 761,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 158,56	4 761,51
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	6 158,56	4 761,51
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 158,56	4 761,51
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Aktywa razem	6 158,56	4 761,51

TAXPERT

Marcin Jakacki
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-75 REGON: 015641581
 Marcin Jakacki

22.03.2013

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Prezes Zarządu

Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Członek Zarządu

Anna M. Brengos

Podpis i pieczęćka
 Zarządu jednostki

Anna Kosińska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

Bilans na dzień 31.12.2012

Segment	Nazwa	na 31.12.2011	na 31.12.2012
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	3 483,52	4 761,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500,00	1 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (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 z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 983,52
VIII	Zysk (strata) netto	1 983,52	1 277,99
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 675,04	0,00
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
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 060,04	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 060,04	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	2 060,04	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	615,00	0,00
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	615,00	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	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	0,00
-	do 12 miesięcy	615,00	0,00
-	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, ubezpiec. 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	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	6 158,56	4 761,51

TAXPERT
Marcin Jakęcki

03-285 Warszawa, ul. Kontraktowicza 65m3
NIP: 504-196-61-75 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
Pekao S.A. 21-1240-6218-1111-0010-3968-5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu

Adam Wiśniewski

22.03.2013

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis i pieczęta
Zarządu jednostki

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Członek Zarządu

Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
02-654 Warszawa
ul. Rajska 3/68
NIP 521-36-02-926

**INFORMACJA
DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK**

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej		2011 r.	2012 r.
1.	Składki brutto określone statutem		
2.	Darowizny		33 469,93
3.	Dotacje		12 517,90
4.	Inne Przychody		
Razem :		-	45 987,83
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności gospodarczej		2011 r.	2012 r.
1.	Przychody z ze sprzedaży produktów i usług		28 200,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Razem :		-	28 200,00

Nota 2

Dane o kosztach działalności statutowej		2011 r.	2012 r.
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		968,96
3.	Usługi obce		6 132,70
4.	Podatki i opłaty w tym : podatek akcyzowy		432,00
5.	Wynagrodzenia		560,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
7.	Koszty realizacji zadań statutowych		41 188,74
8.	Pozostałe koszty rodzajowe		
Razem :		-	49 282,40
Dane o kosztach działalności gospodarczej		2011 r.	2012 r.
1.	Koszty ze sprzedaży produktów i usług		28 200,00
2.	Koszty sprzedaży towarów i materiałów		
Razem :		-	28 200,00

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3966 5923

TAXPERT

Marcin Jękaćki
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-75 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Bręgosz

Anna Kucińska

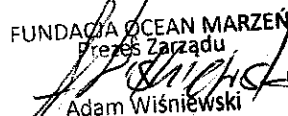
Nota 3

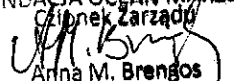
	Przychody finansowe	2011 r.	2012 r.
I.	Z tyt. udziału w innych jednostkach w tym :		
	zyski z tyt. udziału w jednostkach powiązanych		
	zyski z tyt. udziału w innych jednostkach		
II	Odsetki w tym	-	0,74
	odsetki od spółek powiązanych		
	odsetki od pozostałych kontrahentów		
	odsetki od obligacji		
	odsetki budżetowe		
	odsetki bankowe		0,74
	odsetki pozostałe		
III	Przychody ze zbycia inwestycji w tym :		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne w tym :	-	-
	różnice kursowe		
	pozostałe przychody finansowe		
	Razem :	-	0,74

Nota 4

	Pozostałe przychody operacyjne	2011 r.	2012 r.
I	Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne w tym :	-	-
1.	rozwiązanie odpisów aktualiz. wartość należności		
2.	rozwiązanie rezerwy z tyt.		
3.	zwrócone umorzone podatki		
4.	otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego		
5.	z tyt. różnic inwentaryzacyjnych		
6.	przedawnione zobowiązania		
7.	Inne		
	Razem :	-	-

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

 Anna M. Brengos

03-265 Warszawa, ul. Nieradziłowicza 65m3
 NIP: 524-188-61-75 REGON: 015641581



Anna Kostecka

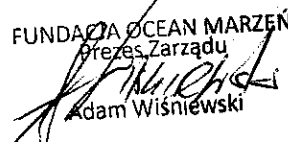
Nota 5

	Koszty finansowe	2011 r.	2012 r.
I.	Odsetki w tym	-	-
	odsetki dla jednostek powiązanych		
	odsetki dla pozostałych kontrahentów		
	odsetki od obligacji		
	odsetki budżetowe		
	odsetki bankowe		
	odsetki pozostałe		
II	Koszty zbycia inwestycji w tym :		
III	Aktualizacja wartości inwestycji w tym		
	udziały zakupionych spółek		
	zakupione akcje własne		
IV	Inne w tym :	-	-
	różnice kursowe		
	utworzone rezerwy		
	pozostałe koszty finansowe		
	Razem :	-	-

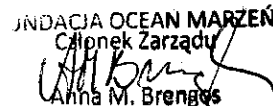
Nota 6

	Pozostałe koszty operacyjne	2011 r.	2012 r.
I	Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w tym :		
	odpis aktualizujący wartość zapasów		
	odpis aktualizujący wartość należności		
III	Inne koszty operacyjne w tym :		-
1.	utworzone rezerwy z tyt.		
2.	darowizny		
3.	odpisane należności		
4.	koszt likwidacji środków trwałych		
5.	koszt postępowania spornego		
6.	koszty likwidacji zapasów		
7.	Inne		
	Razem :	-	-

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

 Adam Wisniewski

TAXPERT
 Marcin Jakacki
 03-285 Warszawa, ul. Konratowicza 65m3
 NIP: 524-186-81-75, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

 Anna M. Bręgos

Anna Kosińska

Nota 7

	Zyski i straty nadzwyczajne oraz pd.dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	2011 r.	2012 r.
1.	Zyski losowe		
2.	Pozostałe zyski		
	Razem zyski nadzwyczajne		
1.	Straty losowe		
2.	Pozostałe straty		
	Razem straty nadzwyczajne		
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu

Adam Wiśniewski
Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu

Anna M. Brengos
Anna M. Brengos

TAXPERT

Marcin Jakacki
Marcin Jakacki

03-285 Warszawa ul. Kondratowicza 65m3
NIP: 524-186-61-75 REGON: 015641581

Anna Kowalska
Anna Kowalska

Nota 8

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto	2011 r.	2012 r.
Zysk/Strata brutto	1 983,52	1 277,99
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	63,00	-
amortyzacja samochodów osobowych(n.k.u.p.) amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną inne koszty (n.k.u.p.) odsetki zobowiązania podatkowe niezrealizowane ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy odsetki do zapłaty pożyczka od wspólników odsetki od wspólników - przeksięgowanie darowizna	63,00	
Koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych	-	-
zapłacone odsetki różnice kursowe dotyczące		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	-	-
niezrealizowane dodatnie różnice kursowe na dzień bilansowy naliczone odsetki od wartości wykupu jednostek uczestnictwa rozwiązanie rezerwy dywidenda zasądzone odsetki budżetowe przedawnione zobowiązania z tyt. Różnic inwentaryzacyjnych naliczone odsetki		
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	-	-
odsetki uzyskane nieodpłatne świadczenie - adres korespondencyjny		
Odliczenia od dochodu	-	-
straty z lat ubiegłych darowizny		
Podstawa opodatkowania	2 046,52	1 277,99
Podatek dochodowy bieżący wg skali 19% Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony wg skali Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony		
Podatek stanowiący zobowiązanie wykazany w rachunku zysków i strat		

TAXPERT
 Marcin Jankowski
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-73, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

Anna Kottal

Nota 9

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w roku	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne
Wartość brutto na początek okresu					
Zwiększenia w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie					
- przemieszczenie wewnętrzne					
- inne					
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja					
- aktualizacja wartości					
- sprzedaż					
- przemieszczenie wewnętrzne					
- inne					
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu					
Umorzenia bieżące - zwiększenia					
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja					
- sprzedaż					
- przemieszczenie wewnętrzne					
- inne					
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXPÉRT

Marta Jękaćki

Mondrałowicza 65m3

03-285 Warszawa, ul. Koszykowa 1581

NIP: 524-188-6175 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEN

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa

KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926

Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl

e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl

Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEN
Prezes Zarządu

Adam Wasniewski

Anna M. Bręgos

FUNDACJA OCEAN MARZEN
Czylipek Zarządu

Anna M. Bręgos

Nota 10

Zmiany w środkach trwałych w roku	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Środki trwałe w budowie	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie								0,00
- przemieszczenie wewnętrzne								0,00
- zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja								0,00
- aktualizacja wartości								0,00
- sprzedaż								0,00
- przemieszczenie wewnętrzne								0,00
- inne								0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia								0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja								0,00
- sprzedaż								0,00
- przemieszczenie wewnętrzne								0,00
- inne								0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXP
 Marcin Jaskocki
 03-285 Warszawa, Al. Księżminów 15
 NIP: 524-186-61-75 REGON: 015641561

FUNDACJA OCEAN MARZEN

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 Prezes Zarządu
 Adam Wisniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

Anna Kortańska

Nota 11

Zmiany w należnościach długoterminowych	Należność brutto	Odpis aktualizujący	Należność netto
1. Od jednostek powiązanych			
Stan na początek roku obrotowego			-
Stan na koniec roku obrotowego			-
2. Od jednostek pozostałych			
Stan na początek roku obrotowego	-		-
Stan na koniec roku obrotowego	-		-
Razem na koniec roku obrotowego	-	-	-

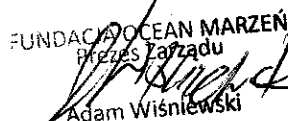
Nota 12

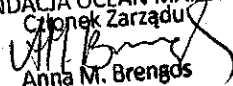
Zmiany w należnościach krótkoterminowych	Należność brutto	Odpis aktualizujący	Należność netto
1. Od jednostek powiązanych			
Stan na początek roku obrotowego			-
Stan na koniec roku obrotowego w tym :			-
a) z tyt. dostaw i usług			-
b) inne			-
2. Od jednostek pozostałych			
Stan na początek roku obrotowego	-		-
Stan na koniec roku obrotowego w tym :	-		-
a) z tyt. dostaw i usług			-
b) należności budżetowe			-
c) inne należności			-
Razem na koniec roku obrotowego	-	-	-

TAXPER
 Marcin Jakacki
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-81-75 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

 Anna M. Brengos

Anne Kocińska

Nota 13

Zapasy	2011 r.	2012 r.
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Razem	0,00	0,00

Nota 14

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2011 r.	2012 r.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		4 761,51
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
Razem	0,00	4 761,51

Nota 15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	2011 r.	2012 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Atywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym : - przychód nie stanowiący należności		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi		
- ubezpieczenia		
- wieloletni czynsz		
- ulgi inwestycyjne		
- pozostałe		
Razem	0,00	0,00

TAXPERT

Marcin Jakacki

03-285 Warszawa, ul. Kogratowicza 65m3
NIP: 524-186-61-78, REGON: 015641581**FUNDACJA OCEAN MARZEŃ**ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Przewodniczący Zarządu
Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Członek Zarządu
Anna M. Bręgos

Anna Kosińska

Nota 16

Stan rezerw	2011 r.	2012 r.
1. Z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Na świadczenia pracownicze, w tym :	-	-
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy, w tym :	-	-
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Razem	-	-

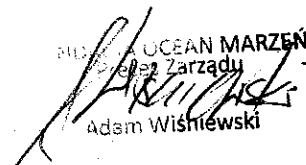
Nota 17


Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)	2011 r.	2012 r.
Fundusz zapasowy (+/-)		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)		
Fundusz nagród		
Cele społeczne	1 983,52	1 277,99
Dopłaty wspólników		
Pokrycie straty za lata poprzednie		
Pokrycie straty z zysku za lata następne		

TAXPERT
 Marcin Jakacki
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-75, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

 Adam Wisłowski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

 Anna M. Brengos

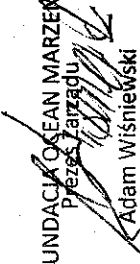
Anna Karcianka

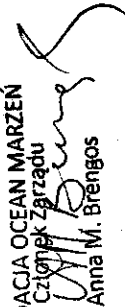
Nota 18

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek w tym	a) z tyt. kredytów i pożyczek	b) z tyt. Emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	Razem
Okres spłaty :							
do roku		2 060,04				2 060,04	2 060,04
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		0,00					0,00
od 1 roku do 3 lat		0,00					0,00
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		0,00					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat		0,00					0,00
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		0,00					0,00
ponad 5 lat		0,00					0,00
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		0,00					0,00
Razem początek okresu	0,00	2 060,04	0,00	0,00	0,00	2 060,04	2 060,04
Razem koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXPERT
 March Jaskacki
 03-285 Warszawa, ul. Konikowicza 65m3
 NIP: 524-186-6173 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 Prezes Zarządu

 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 Członek Zarządu

 Anna M. Brengos

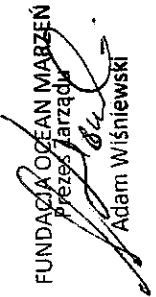
Ana Kotwicka

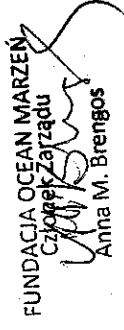
Nota 19

Struktura zobowiązań krótkoterminowych	Stan na koniec roku obrotowego	do 1 miesiąca	powyżej 1 m-ca do 3 mies.	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy	powyżej 1 roku
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00				0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00				0,00	
b) inne	0,00					
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00					
b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart.	0,00					
c) inne zobowiązania finansowe	0,00					
d) z tyt. dostaw i usług w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00					
- powyżej 12 miesięcy	0,00					
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00					
f) zobowiązania wekslowe	0,00					
g) z tyt. podatków cel i ubezp. społecznych w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pd. doch. os. fizyczne PIT-4	0,00					
- pd. doch. os. Osoby prawne	0,00					
- podatek VAT	0,00					
- składki na ubezpieczenia	0,00					
- zobowiązania celne	0,00					
- inne	0,00					
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00					
i) inne	0,00					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXPERT
 Michał Jankowski
 00-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-180-01-70 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pełno S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 Prezes Zarządu

 Adam Wisniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEN
 Członek Zarządu

 Anna M. Brengos

Anna Kottal

Nota 20

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego :	0	0
pracownicy umysłowi na stanowiskach nierobotniczych	0	0
pracownicy fizyczni na stanowiskach robotniczych	0	0
uczniowie	0	0
osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0
osoby korzystające z urlopów bezpłatnych lub wychowawczych	0	0

Nota 21

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych	kwota
BRAK	

Nota 22

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tyt.opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znacznymi udziałowcami lub wspólnikami	kwota
BRAK	

TAXPERT
 Marcin Jęficki
 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-79 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000384901, NIP 521-36-02-926
 Tel. +48 501 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekao S.A. 21 1240 6218 1111 3010 3960 5923

[Signature]
 FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 M. Brengos
[Signature]

Anne Kosińska