

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 17 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 trwałych 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 17.05.2011 do 31.12.2011

Wiersz	Nazwa pozycji	2010	2011
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	0,00	23 450,68
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Darowizny		15 228,72
III.	Dotacje		8 221,96
IV.	Inne Przychody		
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	0,00	21 467,35
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		1 565,89
III.	Usługi obce		4 267,30
IV.	Podatki i opłaty		1 150,00
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników		
VII.	Koszty realizacji zadań statutowych		13 666,71
VIII.	Pozostałe		817,45
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	0,00	1 983,33
D.	PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	0,00
I.	Przychód ze sprzedaży produktów i usług		
II.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
E.	KOSZTY Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	0,00
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce		
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników		
VII.	Amortyzacja		
VIII.	Pozostałe		
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)	0,00	0,00
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)	0,00	1 983,33
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,19
I.	Dywidendy z i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		0,19
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)	0,00	1 983,52
Ł.	ZYSKI NADZWYCZAJNE		
M.	STRATY NADZWYCZAJNE		
N.	ZYSK/STRATA BRUTTO (L+Ł-M)	0,00	1 983,52
I.	Podatek dochodowy		
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
O.	ZYSK/STRATA NETTO	0,00	1 983,52

30.03.2012

Data:

30-265 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
NIP: 521-36-02-926 REGON: 015641581
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu
Anna Kozłowska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu
Adam Wisniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu
Anna M. Brengos

Bilans na dzień 31.12.2011

Segment	Nazwa	na 31.12.2010	na 31.12.2011
	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
	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
~	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	0,00	6 158,56
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy	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	0,00	6 158,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	6 158,56
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

02-654 Warszawa

ul. Rajska 3/68

NIP 521-36-02-926

-	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	0,00	6 158,56
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	6 158,56
-	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	0,00	6 158,56

TAXPERT

Marcin Jakacki

03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3

NIP: 524-186-81-75 REGON: 015641581

Marcin Jakacki

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

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

KRS 0000389901, NIP 521-36-02-926

tel: +48 501 016 016, fax: +48 501 016 017

e-mail: fundacja@oceanmarzen.pl

Peşao S.A. 21 12 90 5216 01

30.03.2012

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis i pieczęć
Zarządu jednostki

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu

Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu

Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

Członek Zarządu

Anna Kondratowicz

Bilans na dzień 31.12.2011

Segment	Nazwa	na 31.12.2010	na 31.12.2011
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	3 483,52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	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	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	1 983,52
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 675,04
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
c	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 060,04
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 060,04
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	2 060,04
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	615,00
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	0,00	615,00
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:	0,00	615,00
-	do 12 miesięcy	0,00	615,00
-	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	0,00	6 158,56

TAXPERT

Marcin Jakacki

03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-11-15 GON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000884501 NIP 521-36-02-926
 REGON 142405116 www.fundacja-ocean.pl
 e-mail: fundacja@ocean.pl
 POKRO S.A. 21 1240 5216 1113

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

Adam Włsniewski

30.03.2012

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis i pieczęć
 Zarządu jednostki

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

Anna M. Brengos

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

**INFORMACJA
DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK**

Nota 1

	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej	2010 r.	2011 r.
1.	Składki brutto określone statutem		
2.	Darowizny		15 228,72
3.	Dotacje		8 221,96
4.	Inne Przychody		
	Razem :	-	23 450,68

Nota 2

	Dane o kosztach działalności statutowej	2010 r.	2011 r.
A	Koszty wg rodzaju	-	21 467,35
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		1 565,89
3.	Usługi obce		4 267,30
4.	Podatki i opłaty w tym : podatek akcyzowy		1 150,00 -
5.	Wynagrodzenia		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
7.	Koszty realizacji zadań statutowych		13 666,71
8.	Pozostałe koszty rodzajowe		817,45
B.	Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych		
1.	Z tyt. Różnic inwentaryzacyjnych		
2.	Odpisania zaniechanej produkcji		
3.	Odpisania kosztów bez efektu gosp.		
4.	Inne		
C.	Zmiany stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów	-	-
1.	Produkty gotowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
D.	Koszt własny produkcji sprzedanej	-	-
1.	koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2.	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
3.	koszty sprzedaży		
4.	koszty ogólnego zarządu		

TAXPERT

Marcin Jakański

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 0000884901, NIP 521-36-02-926

Tel: +48 22 616 846, www.oceanmarzen.org.pl

e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl

Poltec S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3058 5023

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

Adam Wisniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

Anna Kozłowska

Nota 3

Przychody finansowe		2010 r.	2011 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	-	0,19
	odsetki od spółek powiązanych		
	odsetki od pozostałych kontrahentów		
	odsetki od obligacji		
	odsetki budżetowe		
	odsetki bankowe		0,19
	odsetki pozostałe		
III	Przychody ze zbycia inwestycji w tym :		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne w tym :	-	-
	różnice kursowe		
	pozostałe przychody finansowe		
	Razem :	-	0,19

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne		2010 r.	2011 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 :	-	-

TAXPERT
 Marcin Jakacki
 03-285 Warszawa ul. Kontratowicza 65m3
 NIP: 524-186-41-75, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 1 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 000024901, NIP 521-36-02-926
 Tel: +48 22 631 016 046, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Konto S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna Kozłowska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wisniewski

Nota 5

	Koszty finansowe	2010r.	2011 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	2010 r.	2011 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 :	-	-

TAXPERT
 Martin Jakacki
 03-285 Warszawa ul. Kondratowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-15 REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Polska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000281901, NIP 521-36-02-926
 Tel. 22 621 920 200, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pełn. S.A. 21 1240 5218 1111 0010 3958 5023

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna Kozłowska

Nota 7

Zyski i straty nadzwyczajne oraz pd.dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych		2010 r.	2011 r.
1.	Zyski losowe		
2.	Pozostałe zyski		
	Razem zyski nadzwyczajne		
1.	Straty losowe		
2.	Pozostałe straty		
	Razem straty nadzwyczajne		
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		

TAXPERT
 Marcin Jakubczyk
 03-285 Warszawa, ul. Konarskiego 65m3
 NIP: 524-186-81-75, REGON: 141581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3/lok. 68, 02-654 Warszawa
 REGON: 000851001, NIP: 521-36-02-926
 Tel.: +48 22 621 024 040, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 PEKAO S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3958 5123

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna Kozłowska

Nota 8

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto	2010 r.	2011 r.
Zysk/Strata brutto		1 983,52
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
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 Naracki
 03-285 Warszawa, ul. Kondalowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-75, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000784901, 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 5218 1111 0010 3958 5323

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna Kozłowska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wiśniowski

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 : - nabycie - przemieszczenie wewnętrzne - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym : - likwidacja - aktualizacja wartości - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu					
Umorzenia bieżące - zwiększenia					
Umorzenia - zmniejszenia - likwidacja - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

TAXPERT
Marcin Warkacki
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 0000784901, NIP 521-36-02-926
Tel.: 22 601 616 046, www.oceanmarzen.org.pl
e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
Konto S.A. 21 0240 0218 1111 0010 8968 5023

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Ciepłota Zmierzchu
Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Ciepłota Zmierzchu
Anna Kozłowska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu
Adam Wisniewski

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 księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXPERT

Marcin Jankowski

03-285 Warszawa, ul. Honoratowicza 65m3
NIP: 524-186-61-75, REGON: 015941594

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ

ul. Rajska 3/lok. 68, 02-654 Warszawa
KRS: 0000000001, NIP 521-36-02-926
tel. 22 621 81 840, www.oceanmarzen.org.pl
e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
Konto S.A. 21 1240 6218 1111 0010 3968 5023

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu
Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu
Anna Kozłowska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu
Adam Wisniewski

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	-	-	-

TAXPERT
 Marek Jajłowski
 03-285 Warszawa, ul. Kosińskiego 65m²
 NIP: 524-106-61-73, REGON: 140771

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 0000584901, NIP 521-36-02-926
 Tel: +48 501 016 048, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pekar S.A. 21 1240 6218 1111 9010 3958 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna Kozłowska

Nota 13

Zapasy	2010 r.	2011 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	2010 r.	2011 r.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		6 158,56
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
Razem	0,00	6 158,56

Nota 15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	2010 r.	2011 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 Jakęcki
 03-285 Warszawa, ul. Koszaliowicza 65m3
 NIP: 524-186-61-10, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 62, 02-654 Warszawa
 KRS 0000984901, NIP 521-36-02-926
 Tel: +48 22 661 016 045, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 Pełni S.A. 21 1240 6218 1111 0940 1958 5435

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna Kozłowska

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							
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		2 060,04				2 060,04	2 060,04
od 1 roku do 3 lat							
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		0,00					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat							
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		0,00					0,00
ponad 5 lat							
początek okresu		0,00					0,00
koniec okresu		0,00					0,00
Razem początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koniec okresu	0,00	2 060,04	0,00	0,00	0,00	2 060,04	2 060,04

TAXPŁACI
 March Jaskacki
 03-285 Warszawa, ul. Książkiewiczka 65m3
 NIP: 524-186-61-75, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 00003849501, 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 5218 1111 0010 3958 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa
 KRS 00003849501, 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 5218 1111 0010 3958 5923

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna Kozłowska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu
 Anna M. Brengos

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					
b) inne	0,00					
Wobec pozostałych jednostek	615,00	615,00	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 :	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	615,00	615,00				
- powyżej 12 miesięcy	0,00					
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00					
f) zobowiązania wekslowe	0,00					
g) z tyt. podatków ceł i ubez. 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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXPERT
Marek Jękaćki
03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 65m3
NIP: 524-186-61-09, REGON: 015641581

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
ul. Rajska 3/68, 02-654 Warszawa
02-654 1201, NIP 521-36-02-926
www.ocean.marzen.org.pl
fundacja@ocean.marzen.org.pl
02-654 1240 6219 1111 0010 3968 5023

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu
Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Członek Zarządu
Anna Kozłowska

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
Prezes Zarządu
Adam Wiśniewski

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 współnikami	kwota
BRAK	

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Prezes Zarządu

Adam Wiśniewski
 Adam Wiśniewski

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

Anna M. Brengos
 Anna M. Brengos

FUNDACJA OCEAN MARZEŃ
 Członek Zarządu

Anna Kozłowska
 Anna Kozłowska

TAXPERT

Władysław Jakacki
 Władysław 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 0000584901, NIP 521-36-02-926
 tel. 22 633 301 025 048, www.oceanmarzen.org.pl
 e-mail: fundacja@oceanmarzen.org.pl
 REGON: S.A. 21 3240 0218 1111 0810 3968 5423