

**Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego**  
**Sprawozdanie z działalności fundacji**  
**Informacje uzupełniające do bilansu**  
**- Rok 2003 -**

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI**

Nazwa pełna :	Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego
Adres siedziby :	Warszawa ul. Książęca 4
Identyfikator REGON :	015199837
Identyfikator NIP :	526-265-61-29
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data wpisu do rejestru:	21.05.2002r
Numer w rejestrze:	0000113944
Forma prawna:	fundacja
Fundator :	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Skład Zarządu:	Dyrektor Fundacji –Marcin Mizgalski Wicedyrektor Fundacji –Anna Miernicka- Szulc
Rada Fundacji:	Piotr Szeliga Wiesław Rozłucki Włodzimierz Magiera

## **I. CELE STATUTOWE FUNDACJI.**

1. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o rynku kapitałowym , ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego,
2. Popieranie i promocja rynku kapitałowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego,
3. Przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw oraz rozwiązań w szczególności o charakterze naukowym, technicznym, informatycznym, ekonomicznym, prawnym oraz legislacyjnym związanym z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce,
4. Promowanie oraz współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność związana jest z rozwojem i integracją rynków kapitałowych,
5. Skupianie wokół idei fundacji przedstawicieli życia gospodarczego w kraju i za granicą.

## **II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. wspieranie, inicjowanie i nieodpłatne organizowanie programów edukacyjno-oświatowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego
2. organizowanie i fundowanie stypendiów oraz nagród dla osób realizujących cele Fundacji
3. wspieranie rozwoju organizacji skupiających inwestorów
4. nieodpłatne organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów oraz szkoleń, których cel oraz tematyka jest zgodna z celami Fundacji
5. inicjowanie oraz aktywizacja współpracy oraz kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność związana jest z rozwojem oraz integracją polskiego i międzynarodowego rynku kapitałowego
6. prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej w zakresie odpowiadającym celom Fundacji
7. zlecenie opracowania prac badawczych, w tym badań opinii publicznej, dotyczących rozwiązań i przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

## **III INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.**

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

## **IV. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH.**

W roku 2003 Fundacja uzyskała przychody statutowe w kwocie 2394627,27 PLN. Kwota przychodów w wysokości 2300000,00 została uzyskana jako darowizna gotówkowa oraz kwota w wysokości 94627,27 jako darowizna usług - na cele statutowe od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (fundator).

Kwota 45399,68 – jest to kwota dochodu na przeprowadzonych transakcjach finansowych - odsetki bankowe od środków pieniężnych w wys. 1423,43 oraz zysk na transakcjach finansowych (bony) w wys. 43976,25.

W roku 2003 fundacja nie otrzymała żadnych darowizn ze źródeł publicznych (tzn. ani z budżetu państwa, ani z budżetu gminy).

#### **V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH.**

W roku 2003 Fundacja poniosła następujące koszty:

- koszty zadań statutowych w kwocie 676641,80
- koszty administracyjne w kwocie 167761,47
  - materiały 10873,35
  - usługi obce 156798,12
  - podatki i opłaty 90,00
- pozostałe koszty w kwocie 119419,37
  - wynagrodzenia 89483,33
  - świadczenia na rzecz pracowników 16519,04
  - amortyzacja 7500,00
  - pozostałe koszty 5917,00 (dot. rozliczeń międzyokresowych biernych)

W związku z darowizną usług od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w kosztach zadań statutowych zaksięgowano kwotę 94.627,27. Wymienione usługi dotyczą obsługi internetowej projektów statutowych.

#### **VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE :**

1. Liczba zatrudnionych osób – stan na dzień 31/12/2002 – 5 osób ( jedna na stanowisku dyrektora fundacji, druga na stanowisku wicedyrektora fundacji oraz 3 pracowników). Członkowie Zarządu są zatrudnieni na ¼ etatu, pozostali pracownicy na ½ etatu.
2. Łączna kwota wynagrodzeń osobowych wypłacona przez fundację w roku 2003 wynosi 86183,33. Kwota ta stanowi wynagrodzenie zasadnicze w wys. 85132,55 oraz wynagrodzenie chorobowe w wys. 1050,78 wszystkich pracowników Fundacji.
3. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w fundacji w roku 2003 wynosi 1436,38 na jedną zatrudnioną osobę.
4. W roku 2003 Fundacja zawarła umowy zlecenia i o dzieło na łączną kwotę 3300,00.
5. W roku 2003 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
6. Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. XIV O/Warszawa. Stan środków pieniężnych na dzień 31/12/2003r wynosi 102493,57.
7. W roku 2003 Fundacja nabyła wartości niematerialne i prawne na kwotę 7500,00 (patrz pkt. VII) oraz zawierała umowy kupna-sprzedaży bonów – stan papierów wartościowych na dzień 31/12/2003r wynosi 3101103,27.
8. Na dzień 31/12/2003r Fundacja posiada należność w wysokości 11267,56 (patrz pkt.VIII).
9. Na dzień 31/12/2003r fundacja posiada zobowiązania w wysokości 25534,90 (patrz pkt. VIII).
10. W roku 2003 Fundacji nie zlecono działalności przez podmioty państwowe i samorządowe.
11. W roku 2003 Fundacja składała deklarację PIT4 oraz deklaracje DRA ZUS. Fundacja nie składała deklaracji CIT2 zgodnie z oświadczeniem złożonym w Urzędzie Skarbowym. Na dzień 31/12/2003r Fundacja posiada zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w wysokości 3450,00 wynikające z bieżących deklaracji podatkowych PIT4 i ZUS.
12. W roku 2003r w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli.

**VII. ZESTAWIENIE MAJATKU TRWAŁEGO - stan na 31/12/2003.**

**ZAŁĄCZNIK - MAJĄTEK TRWAŁY**

Grupa majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>						
Grunty (w tym prawo uż.wiecz.)						0,00
Budynki, lokale i ob.inż.ład. i wod.						0,00
Urządzenia techniczne i maszyny						0,00
Środki transportu						0,00
Inne środki trwałe						0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>						
Koszty prac rozwojowych						0,00
Wartość firmy						0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		7 500,00			7 500,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>						
Nieruchomości						
Wartości niematerialne i prawne						
Długoterminowe aktywa finansowe						
w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
Inne inwestycje długoterminowe						
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>

**ZAŁĄCZNIK - AMORTYZACJA**

Grupa majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>								
Grunty (w tym prawo uż.wiecz.)						0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i ob.inż.ład. i wod.						0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
Środki transportu						0,00	0,00	0,00

Inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>								
Koszty prac rozwojowych						0,00	0,00	0,00
Wartość firmy						0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		7 500,00			7 500,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>								
Nieruchomości							0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne							0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	0,00
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
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
Inne inwestycje długoterminowe							0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31/12/2003.**

**ZAŁĄCZNIK - NALEŻNOŚCI**

LP	Treść	Okres spłaty do 1 roku		Okres spłaty do 2 lat		Okres spłaty do 5 lat	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe</b>						
<b>1</b>	<b>wobec jednostek powiązanych</b>						
<b>2</b>	<b>wobec pozostałych jednostek</b>						
a	kredyty i pożyczki						
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c	inne należności finansowe						
d	inne						
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>						
<b>1</b>	<b>wobec jednostek powiązanych</b>						
a	z tytułu dostaw i usług						
b	inne						
<b>2</b>	<b>wobec pozostałych jednostek</b>						
a	kredyty i pożyczki						
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c	inne należności finansowe						
d	z tytułu dostaw i usług			11 257,40			

e	zaliczki otrzymane na dostawy						
f	należności wekslowe						
g	z tytułu podatk., cel., ubez. i innych św.						
h	z tytułu wynagrodzeń		1,00				
i	inne	38,00	9,16				
<b>RAZEM</b>		<b>38,00</b>	<b>11 267,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Rezerwy</b>							
<b>Należności netto</b>	38,00	11 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ZAŁĄCZNIK - ZOBOWIĄZANIA

LP	Treść	Okres spłaty do 1 roku		Okres spłaty do 2 lat		Okres spłaty do 5 lat	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>						
1	wobec jednostek powiązanych						
2	wobec pozostałych jednostek						
a	kredyty i pożyczki						
b	z tytułu emisji dłużnych pap.wart.						
c	inne zobowiązania finansowe						
d	inne						
<b>II</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>						
1	wobec jednostek powiązanych						
a	z tyt.dostaw i usług						
b	inne						
2	wobec pozostałych jednostek						
a	kredyty i pożyczki						
b	z tytułu emisji dłużnych pap.wart.						
c	inne zobowiązania finansowe						
d	z tytułu dostaw i usług	69 570,58	21 355,40				
e	zaliczki otrzymane na dostawy						
f	zobowiązania wekslowe						
g	z tytułu podatk., cel., ubez. i innych św.	667,18	3 450,00				
h	z tytułu wynagrodzeń		0,02				
i	inne		729,48				
<b>RAZEM</b>		<b>70 237,76</b>	<b>25 534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono dnia .....08/03/2004.....

Główny Księgowy: .....  
DORADCA PODATKOWY  
Numer wpisu 01530

Dariusz Skłodowski

Buchalter Skłodowski Spółka Jawna  
05-260 MARKI, ul. Zakole 21  
NIP 125-00-31-829 REGON 010773668  
tel 761-51-80-84 fax 761-51-63

Podpisy Zarządu:

1. Dyrektor Fundacji : .....

2. Wicedyrektor Fundacji: .....