

Fundacja Kapucyńska  
im. bł. Aniceta Koplińskiego  
ul. Kapucyńska 4  
00-245 Warszawa

Warszawa, dn.11.01.2012r.

## **RAPORT FINANSOWO – KSIĘGOWY FUNDACJI KAPUCYŃSKIEJ ( Wpłaty gotówkowe) za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r**

Raport dotyczy pieniędzy wpłaconych jak i wypłaconych gotówką (stan kasy gotówkowej).

### **Wpłaty od początku działalności to między innymi:**

- wpłaty od wolontariuszy a także od dobrych ludzi którzy wpłacali pieniądze na różne cele najczęściej były to wsparcia Fundacji, a także wypłata z bankomatu i wpłata gotówki do kasy
- darowizny za różańce czy to sprzedawane podczas Golgoty Młodych czy podczas działania Fundacji
- darowizny ( wsparcie) Pielgrzymki do Częstochowy
- pieniądze jako 20% z psychoterapii małżeństw.
- darowizny( wpłaty) za nieśmiertelniki

### **Wypłaty to między innymi:**

- zakup materiałów na cele projektowe( koszulki, segregatory, teczki, długopisy)
- pożyczki dla bezdomnych( zapłata za zdjęcia i za mieszkanie)
- inne wypłaty ( bloczki ZUS, zdjęcia, opłaty ZUS)
- zakup materiałów potrzebnych w czasie działania Fundacji
- zakup innych materiałów( ulotki, lekarstwa dla bezdomnych, zakup kwiatów)
- pieniądze użyczone na np. doładowanie do telefonu, plakaty, nadruki na koszulki podczas Golgoty Młodych,
- opłaty za krzyżyki i sznurki potrzebne do produkcji różańcy
- inne drobne wydatki(opłaty ksero,bilety)

Poniższa tabelka przedstawia podział i wyszczególnienie wpłat i wypłat gotówkowych:

L.p.	Wpłata gotówki	Kwota	L.p.	Wypłata gotówki	Kwota
1	Wolontariusze, Darczyńcy, wypłaty z bankomatu	11500,00 zł	1	Pożyczki dla bezdomnych	1600,00 zł
2	Różańce	2295,00 zł	2	Zakup materiałów na cele projektowe	5107,74 zł
3	Psychoterapeuci	1166,00 zł	3	Zakup innych materiałów	6269,37 zł
4	Pielgrzymka	8000,00 zł	4	Krzyżyki, Sznurki	891,17 zł
5	Nieśmiertelniki	450,00 zł	5	Golgota Młodych( nadruki na koszulki)	298,89 zł
6	Splata pożyczek przez bezdomnych	400,00 zł	6	Inne drobne wydatki(opłaty ksero,bilety)	379,11 zł
			7	Inne wypłaty( bloczki ZUS, zdjęcia, opłaty ZUS)	819,40 zł
			8	Opłata za faktury gotówkowe	11329,20 zł
			9		
	<b>RAZEM</b>	<b>23 811,00 zł</b>		<b>RAZEM</b>	<b>26 694,88 zł</b>

Pieniądze do kasy jak i wydawane z kasy są ewidencjonowane i ujmowane na odpowiednio do tego przeznaczonych dokumentach bądź rachunkach księgowych.

Wpłaty i wypłaty do kasy wraz z dokumentami księgowymi od poszczególnych grup wpłacających/ wypłacających pieniądze gotówką są dawane jak i przyjmowane wraz z pokwitowaniem odbioru bądź przyjęcia gotówki:

- Psychoterapeuci na koniec miesiąca dostarczają KP za dany miesiąc wraz z pieniędzmi – tj. 20% dla Fundacji wraz z Raportem Kasowym podsumowującym dany miesiąc;
- Różańce jak i opłaty są naszym odbiorcom/dostawcom wydawane i pokwitowane na rachunkach tak samo jak i darczyńcom i wolontariuszom;
- Pożyczki udzielane są na podstawie tzw. umowy pożyczki wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego i czasu spłaty pożyczki osoby potrzebującej;
- Zakup materiałów na cele projektowe – zakupy na warsztaty i konsultacje indywidualne ( wzięcie z kasy pieniędzy potrzebnych aby zakupić niezbędne materiały do wsparcia tego przedsięwzięcia projektowego poświadczone fakturami jako rodzaj płatności: gotówka);
- Inne wypłaty: są to między innymi: zakup bloczków ZUS, wykonanie ksera dokumentów, bilety, doładowanie telefonu, wykonanie zdjęć, zakup lekarstw i inne drobne wydatki poświadczone odpowiednimi typami rachunków;

Na koniec roku obrachunkowego tj. 31 grudnia 2011r.sporządzone zostanie ogólne sprawozdanie finansowe w skład, którego wejdą następujące sprawozdania: rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych jak i informacja dodatkowa, a także zestawienie zmian w kapitale własnym.

Maciej Sabala  
Księgowość i Finanse