

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA 2009 ROK**

FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

adres

OLSZTYN

ul. Tracka 5

NIP 739-33-31-558

1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

- nazwa i siedziba jednostki

FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

10-364 Olsztyn

ul. Tracka 5

- podstawowy przedmiot działalności

Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze, nie są w stanie zapewnić ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia.

- numer PKD

9133Z

- organ rejestrowy

Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Jednostka działa od 24-01-2003 do (czas nieokreślony)

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Przyjęte zasady rachunkowości

a. Amortyzacja - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzujemy

metodą liniową, wg stawek uwzględniających kryterium ekonomicznej użyteczności.

Składniki majątku o wartości przekraczającej 3 500,00 zł zaliczane są do środków trwałych i amortyzowane liniowo począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł (z wyjątkiem: zestawów komputerowych, central telefonicznych, faksów, kserokopiarek) są zaliczane do materiałów a ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia w momencie oddania ich do użytkowania.

b. Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

- materiały - wycenia się wg ceny zakupu skorygowanej o ubytki wartości nie wyższej od ich ceny sprzedaży netto

Koszty zakupu odnoszone są w całości w koszty działalności operacyjnej w momencie ich poniesienia jeżeli ich wartość w stosunku do wartości zakupu nie przekracza 6 % wartości zakupionych materiałów. Materiały wytworzone we własnym zakresie wycenia się po koszcie ich wytworzenia. Rozchody materiałów wycenia się wg zasady "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO).

Towary - wycenia się wg cen zakupu skorygowanych o ubytki wartości nie wyższe od cen sprzedaży netto

Koszty zakupu odnoszone są w koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione
Rozchody towarów wycenia się według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu

Wyroby gotowe - wyceniane są po koszcie wytworzenia nie niższym od cen sprzedaży netto.
Rozchody wyrobów gotowych wycenia się wg szczegółowej identyfikacji kosztu wytworzenia produktu.

Materiały, towary, produkcja w toku i wyroby gotowe podlegają szczegółowej ewidencji ilościowo-
- wartościowej

c. Wycena inwestycji

Inwestycje wycenia się wg ceny nabycia nie większej od wartości rynkowej

6. Ewidencja kosztów

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "4". Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

7. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

W roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Sporządził :Bożena Strzelec-Sobotka

Zarząd :
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Olsztyn : 20-03-2010

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31-gru-2009

REGON: 519504977

(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	2 086,10	997,70	A	Fundusze własne	468 465,40	719 876,69
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 086,10	997,70	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	368 465,40	619 876,69
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	368 465,40	619 876,69
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	587 285,24	835 503,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 391,68	117 110,03
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	124 598,12	163 660,31	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 051,70	12 919,90
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	8 051,70	12 919,90
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	462 687,12	671 842,97	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	182 687,12	231 842,97	IV	Rozliczenia międzyokresowe	113 339,98	104 190,13
2	Pozostałe aktywa finansowe	280 000,00	440 000,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	113 125,13	104 190,13
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	485,74	485,74	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	214,85	
	Suma bilansowa	589 857,08	836 986,72		Suma bilansowa	589 857,08	836 986,72

Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Data sporządzenia : 20-03-2010

sporządził: Bożena Strzelec-Sobotka

Podpisy osób reprezentujących

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2009

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	586 822,94	1 129 862,38
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	586 822,94	1 129 862,38
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	330 159,45	761 396,98
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	256 663,49	368 465,40
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	199 664,27	483 462,27
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	199 664,27	483 462,27
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	387 158,67	646 400,11
D.	Koszty administracyjne	33 246,24	39 907,96
1	Zużycie materiałów i energii	424,56	3 549,62
2	Usługi obce	8 686,01	8 166,92
3	Podatki i opłaty	673,00	1 275,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 900,00	24 154,96
5	Amortyzacja	1 088,40	1 088,40
6	Pozostałe	474,27	1 673,06
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	14 585,25	13 384,54
H.	Koszty finansowe	32,28	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	368 465,40	619 876,69
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	368 465,40	619 876,69
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	368 465,40	619 876,69

sporządził : Bożena Strzelec-Sobotka

Data sporządzenia: 20-03-2010

Jarosław Tokarczyk

Beata Tokarczyk

Podpisy

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

Informacja dodatkowa za 2009 r.

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00
Razem	3 628,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	3 628,00

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	1 541,90	0,00	1 088,40	0,00	0,00	2 630,30	2 086,10	997,70
Razem	1 541,90	0,00	1 088,40	0,00	0,00	2 630,30	2 086,10	997,70

2	d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy
2	e. Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy
2	f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja - nie dotyczy
2	g. Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	22 222,99	52 800,18	102 375,13	110 860,13	124 598,12	163 660,31
Razem	22 222,99	52 800,18	102 375,13	110 860,13	124 598,12	163 660,31

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług		11 384,58			0,00	11 384,58
3. podatków	514,00	92,00			514,00	92,00
4. ubezpieczeń społecznych	621,00	371,72			621,00	371,72
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	6 916,70	1 071,60			6 916,70	1 071,60
Razem	8 051,70	12 919,90	0,00	0,00	8 051,70	12 919,90

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
	stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów (prenumerata czasopism)	485,74	485,74
2. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	214,85	0,00
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	113 125,13	104 190,13
nawiązki i świadczenia zasądzone na rzecz Fundacji przez Sądy	113 125,13	104 190,13
2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy		
2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00	
Ogółem	0,00	
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość		
a. Przychody z działalności statutowej	1 129 862,38	
Składki brutto określone statutem	0,00	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 129 862,38	
przychody ze zbiórki publicznej	725 309,78	
przychody z zasądzonych nawiązek	35 808,20	
pozostałe przychody statutowe	279,00	
Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego	368 465,40	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	
3 b. Pozostałe przychody	0,00	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	
Inne	0,00	
3 c. Przychody finansowe	13 384,54	
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	13 384,54	
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
Inne przychody finansowe		

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	483 462,27
świadczenia pieniężne:	251 980,14
refundacja kosztów leczenia	249 315,98
refundacja kosztów badań i operacji	30 085,84
świadczenia niepieniężne:	231 482,13
zakup sprzętu medycznego	209 670,97
prezenty gwiazdkowe dla dzieci z ubogich rodzin	12 308,58
organizacja wypoczynku dla dzieci potrzebujących	
koszty remontów - poprawa warunków bytowych dzieci chorych i ubogich	
koszty organizacji zbiórek i promocji zadań statutowych	9 502,58
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	39 907,96
- zużycie materiałów i energii	3 549,62
- usługi obce	8 166,92
- podatki i opłaty	1 275,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 154,96
- amortyzacja	1 088,40
- pozostałe koszty	1 673,06
4 b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,00
4 c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	100 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	100 000,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Sporządził :Bożena Stzelec-Sobotka

Zarząd :
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Olsztyn : 20-03-2010