

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA 2010 ROK**

FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

adres

OLSZTYN

ul. Tracka 5

NIP 739-33-31-558

Olsztyn 2010 rok

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 2010 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 porównawczych.

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 : 16-03-2011

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31-gru-2010

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	997,70	0,00	A	Fundusze własne	719 876,69	721 503,94
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	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	619 876,69	621 503,94
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	619 876,69	621 503,94
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	
B	Aktywa obrotowe	835 503,28	842 742,08	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 110,03	121 556,14
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	163 660,31	124 080,83	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 919,90	10 917,74
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	12 919,90	10 917,74
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	671 842,97	718 661,25	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	231 842,97	718 661,25	IV	Rozliczenia międzyokresowe	104 190,13	110 638,40
2	Pozostałe aktywa finansowe	440 000,00		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	104 190,13	110 638,40
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	485,74	318,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	Suma bilansowa	836 986,72	843 060,08		Suma bilansowa	836 986,72	843 060,08

Data sporządzenia : 28-03-2011

sporządził : Bożena Strzelec-Sobotka

Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk
Podpisy osób reprezentujących

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2010

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	1 129 862,38	1 316 625,48
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 129 862,38	1 316 625,48
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	761 396,98	696 748,79
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	368 465,40	619 876,69
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	483 462,27	650 800,83
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	483 462,27	650 800,83
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)	646 400,11	665 824,65
D.	Koszty administracyjne	39 907,96	56 969,08
1	Zużycie materiałów i energii	3 549,62	1 072,40
2	Usługi obce	8 166,92	10 987,53
3	Podatki i opłaty	1 275,00	1 079,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 154,96	42 166,95
5	Amortyzacja	1 088,40	997,70
6	Pozostałe	1 673,06	665,50
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	13 384,54	12 648,37
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	619 876,69	621 503,94
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)	619 876,69	621 503,94
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	619 876,69	621 503,94

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

Informacja dodatkowa za 2010r.

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	0,00	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	2 630,30	0,00	997,70	0,00	0,00	3 628,00	997,70	0,00
Razem	2 630,30	0,00	997,70	0,00	0,00	3 628,00	997,70	0,00

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	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	52 800,18	24 761,32	58 059,95	99 319,51	110 860,13	124 080,83
Razem	52 800,18	24 761,32	58 059,95	99 319,51	110 860,13	124 080,83

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		50,00			0,00	50,00
3. podatków	92,00	315,00			92,00	315,00
4. ubezpieczeń społecznych	371,72	1 031,01			371,72	1 031,01
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 071,60	9 521,73			1 071,60	9 521,73
Razem	1 535,32	10 917,74	0,00	0,00	1 535,32	10 917,74

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	318,00
2. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	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	104 190,13	110 638,40
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)	2,00	
Ogółem	2,00	
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość		
a. Przychody z działalności statutowej	1 316 625,48	
Składki brutto określone statutem	0,00	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 316 625,48	
pozostałe przychody statutowe	134 636,97	
przychody z tytułu 1%	527 469,47	
przychody z zasądzonych nawiązek	34 642,35	
pozostałe przychody statutowe	-	
Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego	619 876,69	
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	12 648,37	
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	12 648,37	
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	650 800,83
Świadczenia pieniężne:	492 249,11
refundacja kosztów leczenia	400 854,43
refundacja kosztów badań i operacji	91 394,68
Świadczenia niepieniężne:	158 551,72
zakup sprzętu medycznego	130 757,75
prezenty gwiazdkowe dla dzieci z ubogich rodzin	5 000,00
organizacja wypoczynku dla dzieci potrzebujących	
koszty remontów - poprawa warunków bytowych dzieci chorych i ubogich	
koszty organizacji zbiórek i promocji zadań statutowych	22 793,97
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:	56 969,08
- zużycie materiałów i energii	1 072,40
- usługi obce	10 987,53
- podatki i opłaty	1 079,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 166,95
- amortyzacja	997,70
- pozostałe koszty	665,50
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 :28-03-2011