

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA 2011 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

88.99 Z

- 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 2011 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 :
Julita Duszczyk

Zarząd :
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Olsztyn, 10-02-2012

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			początek roku	koniec roku
1	2	0,00	0,00	1	2	721 503,94	776 110,69
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	721 503,94	776 110,69
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	621 503,94	676 110,69
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	621 503,94	676 110,69
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	842 742,08	894 588,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 556,14	118 477,84
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	50,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	124 080,83	115 774,48	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 917,74	2 875,98
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	10 917,74	2 875,98
III	Inwestycje krótkoterminowe	718 661,25	778 764,05	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	718 661,25	778 764,05	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	110 638,40	115 601,86
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318,00		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	110 638,40	115 601,86
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	843 060,08	894 588,53		Suma bilansowa	843 060,08	894 588,53

Data sporządzenia : 29-02-2012

Podpisy osób reprezentujących

Sporządził: Julita Duszczyk

Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011

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	1 316 625,48	1 392 929,72
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 316 625,48	1 392 929,72
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	696 748,79	771 425,78
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	619 876,69	621 503,94
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	650 800,83	621 425,26
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	650 800,83	621 425,26
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)	665 824,65	771 504,46
D.	Koszty administracyjne	56 969,08	107 619,19
1	Zużycie materiałów i energii	1 072,40	343,00
2	Usługi obce	10 987,53	18 191,07
3	Podatki i opłaty	1 079,00	310,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 166,95	58 480,09
5	Amortyzacja	997,70	1 290,00
6	Pozostałe	665,50	29 005,03
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	259,00
G.	Przychody finansowe	12 648,37	12 492,42
H.	Koszty finansowe	0,00	8,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	621 503,94	676 110,69
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)	621 503,94	676 110,69
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	621 503,94	676 110,69

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1 a. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1.koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00

b. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

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.koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00

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	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00

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	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00

3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy

4. Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

5. 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	24 761,32	5 772,62	99 319,51	110 001,86	124 080,83	115 774,48
Razem	24 761,32	5 772,62	99 319,51	110 001,86	124 080,83	115 774,48

6 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	0,00	0,00
2. dostaw i usług	50,00	69,40	0,00	0,00	50,00	69,40
3. podatków	315,00	501,00	0,00	0,00	315,00	501,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 031,01	2 305,58	0,00	0,00	1 031,01	2 305,58
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	9 521,73	0,00	0,00	0,00	9 521,73	0,00
Razem	10 917,74	2 875,98	0,00	0,00	10 917,74	2 875,98

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów (prenumerata czasopism)	318,00	0,00
2. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	110 638,40	115 601,86
nawiązki i świadczenia zasądzone na rzecz Fundacji przez Sądy	110 638,40	115 601,86

9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy

10 Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	1,40
Ogółem	1,40

11. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

1. Przychody z działalności statutowej	1 392 929,72
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 392 929,72
przychody z tytułu 1%	624 196,26
przychody z zasądzonych nawiązek	41 478,33
pozostałe przychody statutowe	105 751,19
Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego	621 503,94
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
2. 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. Przychody finansowe	12 492,42
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	12 492,42
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

12. Informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	621 425,26
Świadczenia pieniężne:	617 408,97
refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji	479 529,11
refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	137 879,86
Świadczenia niepieniężne:	4 016,29
pomoc rzeczowa dla dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących	3 761,63
akcesoria do gier i zabaw z dziećmi	254,66
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:	107 619,19
- zużycie materiałów i energii	343,00
- usługi obce	18 191,07
- podatki i opłaty	310,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 480,09
- amortyzacja	1 290,00
- pozostałe koszty	29 005,03
2. Pozostałe koszty	259,00
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	259,00
3. Koszty finansowe	8,00
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	8,00

13 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

14 Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

15 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:
Julita Duszczyk

Zarząd :
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Olsztyn, 29.02.2012