

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA 2012 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 2012 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 :
Julita Duszczyk

Zarząd :
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Olsztyn, 15-02-2013

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

BILANS

na dzień 31.12.2012

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 | 0,00 | 0,00 | A | Fundusze własne | 776 110,69 | 956 021,93 |
| 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 | 676 110,69 | 856 021,93 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 676 110,69 | 856 021,93 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 894 588,53 | 1 067 709,54 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118 477,84 | 111 687,61 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 50,00 | 850,00 | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 115 774,48 | 106 843,38 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 875,98 | 5 385,75 |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 2 875,98 | 5 385,75 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 778 764,05 | 960 016,16 | III | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki pieniężne | 778 764,05 | 960 016,16 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 115 601,86 | 106 301,86 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 115 601,86 | 106 301,86 |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | Suma bilansowa | 894 588,53 | 1 067 709,54 | | Suma bilansowa | 894 588,53 | 1 067 709,54 |

Data sporządzenia : 15-02-2013

Sporządził :
Julita DuszczykZarząd
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

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 | 1 392 929,72 | 1 625 440,22 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 1 392 929,72 | 1 625 440,22 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 771 425,78 | 949 329,53 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 621 503,94 | 676 110,69 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 621 425,26 | 638 094,83 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 621 425,26 | 638 094,83 |
| 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) | 771 504,46 | 987 345,39 |
| D. | Koszty administracyjne | 107 619,19 | 151 060,17 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 343,00 | 84,93 |
| 2 | Usługi obce | 18 191,07 | 56 458,30 |
| 3 | Podatki i opłaty | 310,00 | 337,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 58 480,09 | 93 917,14 |
| 5 | Amortyzacja | 1 290,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe | 29 005,03 | 262,80 |
| 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) | 259,00 | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 12 492,42 | 19 736,71 |
| H. | Koszty finansowe | 8,00 | 0,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 676 110,69 | 856 021,93 |
| 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) | 676 110,69 | 856 021,93 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 676 110,69 | 856 021,93 |

Sporządził :
Julita DuszczykZarząd
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Data sporządzenia: 15.02.2013

1. **Wartości niematerialne i prawne.**
Fundacja posiada program komputerowy o wartości początkowej 1.290,00 zł, który jest w całości umorzony.
2. **Środki trwałe**
Fundacja posiada zestaw komputerowy o wartości początkowej 3.628,00 zł, który jest w całości umorzony.
3. **Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy**
4. **Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy**
5. **Należności krótkoterminowe.**
Na należności krótkoterminowe składają się głównie zasądzone na rzecz Fundacji wyrokami sądów i niezapłacone świadczenia pieniężne w kwocie 106.301,86 zł.
6. **Zobowiązania krótkoterminowe.**
Zobowiązania krótkoterminowe to bieżące zobowiązania handlowe oraz zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu PIT4.
7. **Przychody przyszłych okresów.**
Przychody przyszłych okresów to zasądzone na rzecz Fundacji wyrokami sądów i niezapłacone świadczenia pieniężne w kwocie 106.301,86 zł.
8. **Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy**
9. **Zatrudnienie.**
Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 2.0 w grupie pracowników umysłowych.
11. **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.**
 - 11.1. Przychody z działalności statutowej w roku 2012 wyniosły 1 625 440,22 zł w tym:
przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 949 329,53 zł w tym:
przychody z darowizn 108 947,43 zł,
przychody ze zbiórek publicznych 50 477,21 zł,
przychody ze świadczeń pieniężnych 9 400,00 zł
przychody z 1% 780 504,89 zł.
nadwyżka przychodów z poprzedniego roku 676 110,69 zł.
 - 11.2. Przychody finansowe w roku 2012 wyniosły 19 736,71 zł i są to przychody z odsetek od lokat bankowych.
12. **Informacje o strukturze kosztów.**
 - 12.1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w roku 2012 wyniosły 638.094,83 zł i stanowią 81% wszystkich poniesionych kosztów w tym:
na rehabilitację 294 364,25 zł,
na badania i wizyty lekarskie 17 550,04 zł,
na leki i środki opatrunkowe 86 440,77 zł,
na sprzęt rehabilitacyjny 104 001,82 zł,
na dojazdy do placówek leczniczych 114 386,53 zł,
pozostałe 21 351,42 zł.
 - 12.2. Koszty administracyjne w roku 2012 wyniosły 151 060,17 zł i stanowią 19% wszystkich poniesionych kosztów.
13. **Stan funduszu statutowego w 2012 roku nie uległ zmianie.**
14. **Fundacja nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i tym podobnych związanych z działalnością statutową.**

Sporządził
Julita Duszczyk

Zarząd
Jarosław Tokarczyk
Beata Tokarczyk

Olsztyn, 15.02.2013