

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2014 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 2014 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 :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Gunkowska

Olsztyn, 26-03-2015

Zarząd :

PREZES ZARZĄDU



Jarosław Tokarczyk



FUNDACJA
„PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Regon 519504977

FUNDACJA
"PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Regon 519504977

BILANS

na dzień 31.12.2014

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			początek roku	koniec roku
1	2			1			
A	2	0,00	0,00	A	Fundusze własne	1 139 970,88	1 175 305,91
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	1 039 970,88	1 075 305,91
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 039 970,88	1 075 305,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 249 198,66	1 273 558,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 227,78	98 252,46
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	105 451,86	94 375,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 775,92	3 877,46
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 143 746,80	1 179 183,37	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	1 143 746,80	1 179 183,37	2	Inne zobowiązania	3 775,92	3 877,46
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	105 451,86	94 375,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	105 451,86	94 375,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	1 249 198,66	1 273 558,37		Suma bilansowa	1 249 198,66	1 273 558,37

Data sporządzenia : 26.03.2015r.

Sporządził :

GŁÓWNA KASJEROWA
Alina Gilmkowska

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jarosław arczyk

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2014

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	1 791 971,17	2 008 810,07
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 791 971,17	2 008 810,07
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	935 949,24	968 839,19
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	856 021,93	1 039 970,88
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	637 913,69	801 786,28
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	637 913,69	801 786,28
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)	1 154 057,48	1 207 023,79
D.	Koszty administracyjne	124 671,16	156 784,45
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	56 035,08	57 344,57
3	Podatki i opłaty	290,00	290,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 295,28	98 673,08
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	50,80	476,80
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	7,13
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	7 673,14
G.	Przychody finansowe	10 584,56	32 773,06
H.	Koszty finansowe	0,00	40,48
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 039 970,88	1 075 305,91
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)	1 039 970,88	1 075 305,91
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 039 970,88	1 075 305,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

Alina Glinkowska

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Tokarczyk.....

Zarząd

Data sporządzenia: 26.03.2015r.

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 94 375,00 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 94 375,00 zł.
8. **Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy**
9. **Zatrudnienie.**
Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 wyniosło 2.0 w grupie pracowników umysłowych.
11. **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.**
 - 11.1. Przychody z działalności statutowej w roku 2014 wyniosły 2 008 810,07 zł w tym:
przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej 968 839,19 zł w tym:
przychody z darowizn 178 678,78 zł,
przychody ze zbiórek publicznych 43 641,86 zł,
przychody ze świadczeń pieniężnych 14 536,86 zł
przychody z 1% 731 981,69 zł.
nadwyżka przychodów z poprzedniego roku 1 039 970,88 zł.
 - 11.2. Przychody finansowe w roku 2014 wyniosły 32 773,06 zł i są to przychody z odsetek od lokat bankowych.
12. **Informacje o strukturze kosztów.**
 - 12.1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej w roku 2014 wyniosły 801.786,28 zł i stanowią 83,64% poniesionych kosztów w tym w szczególności:
na rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne 265 850,85 zł,
na badania i wizyty lekarskie 197 192,67zł,
na leki i środki opatrunkowe 103 514,51 zł,
na sprzęt rehabilitacyjny 80 571,07 zł,
na dojazdy do placówek leczniczych 86 714,43 zł,
na pobyt opiekuna 17 209,03 zł
pozostałe 16 526,08 zł.
 - 12.2. Koszty administracyjne w roku 2014 wyniosły 156 784,45zł i stanowią 16,36% poniesionych kosztów.
13. **Stan funduszu statutowego w 2014 roku nie uległ zmianie.**
14. **Fundacja nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i tym podobnych związanych z działalnością statutową.**

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Gunkowska

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Tokarczyk

Olsztyn, 26.03.2015