

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2016 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 2016 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

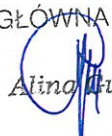
Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "4". Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

.. **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 Humkowska

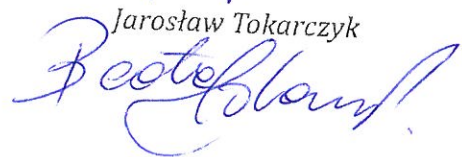
Olsztyn, 15-03-2017

Zarząd :

PREZES ZARZĄDU

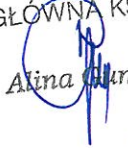


Jarosław Tokarczyk

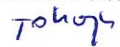
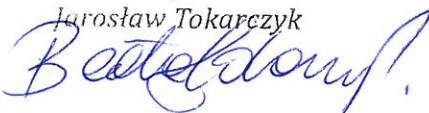


1. **Wartości niematerialne i prawne.**
Fundacja posiada program komputerowy o wartości początkowej 2 975,41 zł, który jest w całości
2. **Środki trwałe**
Fundacja posiada zestawy komputerowe o wartości początkowej 7 133,50 zł, umorzenie 4 767,32 zł, wartość netto 2 366,18 zł.
3. **Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy**
4. **Inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły**
5. **Należności krótkoterminowe.**
Na należności krótkoterminowe składają się zasądzone na rzecz Fundacji wyrokami sądów i niezapłacone świadczenia pieniężne w kwocie 93 975,00 zł.
6. **Zobowiązania krótkoterminowe.**
Zobowiązania krótkoterminowe to bieżące zobowiązania handlowe i inne oraz zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu PIT4, w łącznej kwocie 10 006,92 zł.
7. **Przychody przyszłych okresów.**
Przychody przyszłych okresów to zasądzone na rzecz Fundacji wyrokami sądów i niezapłacone świadczenia pieniężne w kwocie 93 975,00 zł.
8. **Zatrudnienie.**
Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 wyniosło 3,66 etatów w grupie pracowników umysłowych.
11. **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.**
 - 11.1. Przychody z działalności statutowej w roku 2016 wyniosły 2 823 082,38 zł w tym:
przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 290 132,47 zł w tym:
przychody z darowizn 323 267,84 zł,
przychody ze zbiorów publicznych 59 727,26 zł,
przychody ze świadczeń pieniężnych 580,00 zł
przychody z 1% 906 557,37 zł.
nadwyżka przychodów z poprzedniego roku 1 532 949,91 zł.
 - 11.2. Pozostałe przychody operacyjne 6 293,43 zł
 - 11.3. Przychody finansowe w roku 2016 wyniosły 30 777,53 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 2016 wyniosły 989.384,00zł i stanowią 83,97% poniesionych kosztów, w tym na:
 - badania i wizyty lekarskie 111 119,93 zł
 - leki i środki opatrunkowe 140 384,18 zł,
 - turnusy rehabilitacyjne 307 687,82 zł,
 - ryczałty na dojazdy 78 462,60 zł.
 - sprzęt rehabilitacyjny 203 552,64 zł
 - ryczałt i pobyt opiekuna 28 870,90zł
 - organizacja kampanii i akcji profilaktyki 51 491,88 zł
 - pozostałe zadania, opłaty, prowizje 67 814,05 zł
 - 12.2. Koszty administracyjne w roku 2016 wyniosły 188 828,09 zł i stanowią 16,03% poniesionych kosztów.
13. **Stan funduszu statutowego w 2016 roku nie uległ zmianie.**
14. **Fundacja nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i tym podobnych związanych z działalnością statutową.**

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Gumkowska

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Tokarczyk


Olsztyn, 15.03.2017r.

na dzień 31.12.2016

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	3 417,86	2 366,18	A	Kapitał (fundusz) własny	1 632 949,91	1 776 783,26
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 417,86	2 366,18	II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	1 676 783,26
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wynik finansowy z lat ubiegłych	1 532 949,91	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 730 601,88	1 878 399,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 069,83	103 981,92
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	93 919,89	93 975,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 194,83	10 006,92
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 636 681,99	1 784 424,00	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Srodki pieniężne	386 681,99	280 121,32	2	Inne zobowiązania	7 194,83	10 006,92
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 250 000,00	1 504 302,68	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Suma bilansowa	1 734 019,74	1 880 765,18	IV	Rozliczenia międzyokresowe	93 875,00	93 975,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	93 875,00	93 975,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
					Suma bilansowa	1 734 019,74	1 880 765,18

Data sporządzenia : 15.03.2017r.

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Grynkońska

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Tokarczyk

Beata Kłopot

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 505 315,96	2 823 082,38
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	2 505 315,96	2 823 082,38
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 505 315,96	2 823 082,38
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 002 565,10	1 178 212,09
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1 002 565,10	1 178 212,09
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 002 565,10	1 178 212,09
a)	Amortyzacja	283,05	2 541,68
b)	Zużycie materiałów i energii	1 119,65	1 215,41
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 987,75	164 563,39
d)	Pozostałe koszty	57 542,20	20 507,61
e)	koszty realizacji zadań statutowych	812 632,45	989 384,00
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	30 224,56	37 070,96
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	25,51	5 157,99
E.	Wynik finansowy netto ogółem	1 532 949,91	1 676 783,26
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1 532 949,91	1 676 783,26
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

Alina Głównowska

Data sporządzenia: 15.03.2017r.

PREZES ZARZĄDU

Tokarczyk

Jarosław Tokarczyk

Zarząd

Bartłomiej