

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2017 ROK

FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

10-364 OLSZTYN

ul. Tracka 5

NIP 739-33-31-558

Olsztyn - marzec - 2018

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 2017 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 :

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Gunkowska

Olsztyn, 30-03-2018

Zarząd :

PREZES ZARZĄDU

Tokarczyk
Jarosław Tokarczyk

Beata Tokarczyk

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

BILANS

REGON: 519504977
(numer statystyczny)

31.12.2017

na dzień

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	2 366,18	1 314,50	A	Kapitał (fundusz) własny	1 776 783,26	2 102 313,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 366,18	1 314,50	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	1 676 783,26	2 002 313,94
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 878 399,00	2 202 650,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 981,92	101 651,08
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	93 975,00	94 112,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 006,92	7 676,08
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 784 424,00	2 108 538,52	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	280 121,32	408 430,95	2	Inne zobowiązania	10 006,92	7 676,08
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 504 302,68	1 700 107,57	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	93 975,00	93 975,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	93 975,00	93 975,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	1 880 765,18	2 203 965,02		Suma bilansowa	1 880 765,18	2 203 965,02

Data sporządzenia : 30.03.2018r.

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Gumińska

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Tokarczyk

Rachunek wyników

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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)	2 823 082,38	3 182 982,59
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	2 823 082,38	3 182 982,59
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 823 082,38	3 182 982,59
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	1 178 212,09	1 246 226,56
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1 178 212,09	1 246 226,56
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 178 212,09	1 246 226,56
a)	Amortyzacja	2 541,68	1 051,68
b)	Zużycie materiałów i energii	1 215,41	304,19
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 563,39	221 023,02
d)	Pozostałe koszty	20 507,61	54 138,02
e)	koszty realizacji zadań statutowych	989 384,00	969 709,65
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	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	37 070,96	65 578,39
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	5 157,99	20,48
E.	Wynik finansowy netto ogółem	1 676 783,26	2 002 313,94
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1 676 783,26	2 002 313,94
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził :

Alina Gurnikowska

Data sporządzenia: 30.03.2018r.

PREZES ZARZĄDU

Tokarczyk
Jarosław Tokarczyk
Zarząd

1. **Wartości niematerialne i prawne.**
Fundacja posiada program komputerowy o wartości początkowej 2 975,41 zł, który jest w całości umorzony.
2. **Środki trwałe**
Fundacja posiada zestawy komputerowe o wartości początkowej 7 133,50 zł, umorzenie 5 819,00zł, wartość netto 1 314,50 zł.
3. **Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy**
4. **Inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły**
5. **Należności krótkoterminowe.**
Na należności krótkoterminowe w łącznej kwocie 94 112,00 zł składają się zasądzone na rzecz Fundacji wyrokami sądów i niezapłacone świadczenia pieniężne w kwocie 93 975,00 zł. oraz rozrachunki z pracownikami w kwocie 14,38
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 7 676,08 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 2017 wyniosło 5,30 etatów w grupie pracowników umysłowych.
11. **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.**
 - 11.1. Przychody z działalności statutowej w roku 2017 wyniosły 3 182 982,59 zł w tym:
przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 506 199,33 zł w tym:
przychody z darowizn 356 599,41 zł,
przychody ze zbiórek publicznych 109 666,35 zł,
przychody ze świadczeń pieniężnych 960,00 zł
przychody z 1% 1 038 973,57 zł.
nadwyżka przychodów z poprzedniego roku 1 676 783,26 zł.
 - 11.2. Pozostałe przychody operacyjne 29 625,73 zł
 - 11.3. Przychody finansowe w roku 2017 wyniosły 35 952,66 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 2017 wyniosły 969.709,65 zł i stanowią 77,81% poniesionych kosztów, w tym na:
 - badania i wizyty lekarskie 116 528,12 zł
 - leki i środki opatrunkowe 148 080,54 zł,
 - turnusy rehabilitacyjne 338 765,40 zł,
 - ryczałty na dojazdy 93 265,12 zł.
 - sprzęt rehabilitacyjny 147 960,69 zł
 - ryczałt i pobyt opiekuna 25 779,88 zł
 - organizacja kampanii i akcji profilaktyki oraz pozostałe zadania 99 329,90 zł
 - 12.2. Koszty administracyjne w roku 2017 wyniosły 276 516,91 zł i stanowią 22,19% poniesionych kosztów.
13. **Stan funduszu statutowego w 2017 roku nie uległ zmianie.**
14. **Fundacja nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i tym podobnych związanych z działalnością statutową.**

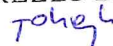
Sporządził

Zarząd

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Alina Gumkowska

PREZES ZARZĄDU


Jarosław Tokarczyk

Olsztyn, 30.03.2018r.