

Sprawozdanie finansowe
za okres 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku
FUNDACJI DLA OSÓB Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 01.01.2017 do 31.12.2017

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji :

Fundacja dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego , ul. Ogrodowa 10/2 ,66-400 Gorzów Wlkp.

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr , data wpisu , numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON :

-KRS Rejestr Stowarzyszeń
-rejestracja w KRS dnia 2003-06-18
-KRS 00000164927
-REGON 211270147

Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego w skrócie Fundacja Kręgosłup , zwana dalej Fundacją , ustanowiona przez Jolantę Marię Rojewską zwaną dalej Fundatorem , aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. dnia 22 maja 2003 roku , repertorium A nr 5320/2003 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach Dz.U.z 1991 r. Nr 46 , poz.203

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię , nazwisko oraz funkcja)

Członkowie reprezentacji

Nazwisko lub nazwa	Nazwisko drugi człon	Imię pierwsze	Imię drugie	Funkcja
WEBER WELLER		KATARZYNA	MARIA	WICEPREZES ZARZĄDU
WEBER WELLER		KRZYSZTOF	SEBASTIAN	CZŁONEK ZARZĄDU
ROJEWSKA		JOLANTA	MARIA	PREZES ZARZĄDU

5. Określenie celów statutowych organizacji

- Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom cierpiącym na schorzenia kręgosłupa.
- Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
 - a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej , organizacyjnej, naukowej , oświatowej , wychowawczej , kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania bezpłatnych szkoleń , sympozjów na temat oświaty i kultury poświęconych tematyce osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 - b) dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej np. budynki administracji państwowej i samorządowej , szkoły , uczelnie , szpitale , teatry , kina , muzea , lokali gastronomicznych w szczególności poprzez dofinansowania

c) dążenie do wyposażenia w sprzęt inwalidzki typu inwalidzkie , windy przydomowe oraz inny sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający niepełnosprawnym korzystanie z wszelkich dóbr życia codziennego poprzez pomoc finansową,

d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności , o sposobie radzenia sobie z nią , a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie ,

e) współpraca z organami administracji państwowej , samorządami , a także organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych ,

f) popularyzacje osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów niepełnosprawnych w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur i plakatów zajmujących się tą problematyką

g) dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych na kolonie i obozy , turnusy rehabilitacyjne oraz leczenie w kraju i zagranicą ,

h) pomoc finansowa i rzeczowa dla osób niepełnosprawnych , chorych lub ubogich

i) zbieranie środków finansowych i przekazywanie ich na dożywanie ,

j) finansowanie leków i środków higienicznych dla osób chorych

k) dofinansowanie imprez charytatywnych , koncertów i wystaw

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji :

Czas nieokreślony.

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Fundacji.

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak.

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2018

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 01-01-2017 do 31-12-2017

1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Fundacja nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
- b. Zgodnie z wiedzą Zarządu Fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.
- c. Rachunek strat i zysków metodą porównawczą.
- d. Fundacja za rok 2017 sporządzać będzie uproszczone sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat, nie będzie sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, grunty, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu ich oddania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą one przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup aktywów trwałych następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- | | |
|---|-------------|
| a) dla wartości niematerialnych i prawnych: | 50% |
| b) dla środków trwałych: | |
| • budynki i budowle | 2,5% i 4,5% |
| • urządzenia techniczne i maszyny | 14% |
| • środki transportu | 20% |
| • pozostałe środki trwałe | 10%, 20% |

Dla używanych środków trwałych stosuje się stawki przyspieszone 33, 40 i 50%

Środki trwałe nie podlegały aktualizacji wyceny.

b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według wartości godziwej.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej.

d. Zapasy

Sprawozdanie finansowe

Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia. Spółka na dzień bilansowy posiadała zapasy magazynowe.

e. Należności

Należności w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio w walucie polskiej według kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

f. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Różnice kursowe z wyceny zobowiązań odsetkowych od pożyczek i kredytów do dnia oddania środków trwałych w budowie lub maszyn do używania odnoszone są do kosztów inwestycji, natomiast po zakończeniu inwestycji są zaliczane w koszty lub przychody finansowe.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio w walucie polskiej według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie może przy tym być wyższa a dla pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg. średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

g. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe wykazuje się w bilansie w wartości godziwej. Wartość godziwą wyznacza się poprzez skorygowanie wartości nominalnej zobowiązania o wartość zdyskontowaną przyszłych strumieni wpływów i wypłat wynikających ze zobowiązania. Jako stopę dyskontową przyjmuję się wewnętrzną stopę zwrotu określoną indywidualnie dla każdego instrumentu.

h. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według ustalonego średniego kursu NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie – jako przychody z operacji finansowych, ujemne – jako koszty operacji finansowych.

i. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Objęte, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Różnicę między rzeczywistą ceną nabycia wkładu rzeczowego a jego wartością nominalną odnosi się na kapitał zapasowy a prezentuje w bilansie w pozycji kapitały (fundusze) rezerwowe.

Kapitał zapasowy tworzony jest na podstawie decyzji udziałowców z odpisów z rocznego zysku netto Spółki.

j. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki nie utworzono rezerw.

k. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: składki na ubezpieczenia majątkowe oraz poniesione koszty szkolenia pracowników, które rozłożone zostały na okres trwania ubezpieczenia a w przypadku kosztów szkolenia okres ten został ustalony na trzy lata.

Sprawozdanie finansowe

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez jej kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim składki dotyczące ubezpieczenia majątkowego oraz odsetki od kredytu i prowizje, należne i zarachowane, ale nie zapłacone w kwocie wymagalnej zapłaty

I. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z nie byciem przez Spółkę płatnikiem podatku dochodowego rezerw nie utworzono.

m. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych wyrobów gotowych i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów odbiorcy. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: przychody ze sprzedaży usług budowlanych oraz sprzedaży materiałów budowlanych wykonywanych przez spółkę.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników aktywów. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środków trwałych do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Sprawozdanie finansowe

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną .

Rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Rzeczowe aktywa trwałe :

Na dzień 31.12.2017 Fundacja nie posiada środków trwałych..

2. Majątek obrotowy :

Środki pieniężne w kasie : 1534,60 zł.

Środki pieniężne w banku : 168.080,71 zł.

Razem : 169.615,31 zł.

3. Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000 zł.

-nie wystąpiły

4. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2017

-zobowiązania krótkoterminowe : 685,65 zł.

5. Dane do deklaracji CIT 8 za 2017 rok :

- przychody : 203.816,79 zł.

- koszty : 183.900,49 zł.

- dochód : 19.916,30 zł.

6. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017

Na dzień 31.12.2017 Fundacja zatrudniała 1 pracownika.

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2018

Sprawozdanie finansowe

BILANS na 31-12-2017

	Informacja 31-12-2017	
	Dodatkowa	zł
Aktywa		
A. Aktywa trwałe		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1	
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
Razem wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	
Środki trwałe		0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
urządzenia techniczne i maszyny		0,00
środki transportu		0,00
inne środki trwałe		0,00
Środki trwałe w budowie		0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe		0,00
III. Należności długoterminowe		
Razem należności długoterminowe		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
Razem inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
Razem aktywa trwałe		0,00
B. Aktywa obrotowe		0,00
I. Zapasy	5	
Materiały		0,00
Towary		0,00
Półprodukty		
Produkty gotowe		
Razem zapasy		0,00
II. Należności krótkoterminowe	6	0,00
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00
do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		
Inne		
Należności od pozostałych jednostek		0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00
do 12 miesięcy		0,00

Sprawozdanie finansowe

powyżej 12 miesięcy	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	
społecznych	0
i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
Inne	0,00
Razem należności krótkoterminowe	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169.615,31 zł.
inne	
Razem inwestycje krótkoterminowe	169.615,31 zł.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Razem aktywa obrotowe	169.615,31
Aktywa razem	169.615,31 zł.

Sprawozdanie finansowe

BILANS na 31-12-2017

	Informacja Dodatkowa	31-12-2016 zł
Pasywa		
	Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwoła nia.	
A. Kapitał (fundusz) własny		
Kapitał (fundusz) podstawowy		149 013,36
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
Zysk (strata) netto		19.916,30
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk ujemna)		0,00
Razem kapitał własny		168.929,66
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania	14	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
Długoterminowa		
Krótkoterminowa		
		0,00
Pozostałe rezerwy		
Długoterminowa		
Krótkoterminowe		
		0,00
Razem rezerwy na zobowiązania		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15	
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek		0,00
kredyty i pożyczki		0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
Inne		
		0,00
Razem zobowiązania długoterminowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16	
Wobec jednostek powiązanych		0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		
Inne		

Sprawozdanie finansowe

		0,00
Wobec pozostałych jednostek		0,00
kredyty i pożyczki		0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		373,23
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		312,42
z tytułu wynagrodzeń		0,00
Inne		0,00
		<hr/>
Fundusze specjalne		
Razem zobowiązania krótkoterminowe		685,65
		<hr/>
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17	
Ujemna wartość firmy		
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe		
Razem rozliczenia międzyokresowe		0,00
		<hr/>
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00
		<hr/>
Pasywa razem		169.615,31
		<hr/> <hr/>

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2018

Sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy) za okres obrotowy od 01-01-2017 do 31-12-2017

	Informacja	31-12-2017
	Dodatkowa	31-12-2017 zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18	
– od jednostek powiązanych		
Przychody z działalności statutowej		203.120,20
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
Razem przychody		203.120,20
B. Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja		0,00
Zużycie materiałów i energii		0,00
Usługi obce		4777,03
Podatki i opłaty, w tym:		694,50
– podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne		689,00
Koszty realizacji zadań statutowych		167647,18
Pozostałe koszty rodzajowe		10.091,76
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
Razem koszty działalności operacyjnej		183.899,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych składników majątku		
Inne przychody operacyjne		0,00
Razem pozostałe przychody operacyjne	19	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	20	
Strata na zbyciu niefinansowych składników majątku		
Inne koszty operacyjne		0,00
Razem pozostałe koszty operacyjne		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		19.220,73
G. Przychody finansowe	21	
Odsetki		696,59
Inne		0,00
Razem przychody finansowe		696,59
H. Koszty finansowe	22	
Odsetki, w tym:	0,00	
Inne		1,027
Razem koszty finansowe		1,02
I. Zysk (strata) z działalności statutowej (F+G–H)		19.916,30

Sprawozdanie finansowe

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	23	<u>0,00</u>
K. Strata brutto (I±J)		<u> </u>
L. Podatek dochodowy		0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		<u> </u>
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		<u><u>19.220,73</u></u>

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2018

Sprawozdanie finansowe

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Koszty zakończonych prac rozwojowych zł	Wartość firmy zł	Koncesje patenty licencje zł	Inne wartości niematerialne i prawne zł	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu						
Zwiększenia				0,00		0,00
Przeniesienia						
Zmniejszenia						
Wartość brutto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu						
Amortyzacja za okres 01-01-2017 - 31-12-2017						
Umorzenie wartości sprzedanych i zlikwidowanych						
Przeniesienia						
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
Zwiększenie						
Zmniejszenie						
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Sprawozdanie finansowe

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Środki trwale – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) zł	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej zł	Urządzenia techniczne i maszyny zł	Środki transportu zł	Inne środki trwale zł	Środki trwale w budowie zł	Razem zł
Wartość netto na początek okresu			0,00	0,00	0,00		0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Przeniesienia							
Zmniejszenia			0,00		0,00		0,00
Wartość netto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu				0,00	0,00		0,00
Amoryzacja za okres 01-01-2017- 31-12-2017			0,00	0,00	0,00		0,00
Umorzenie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych							
Przeniesienia							
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Sprawozdanie finansowe

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Środki trwałe – struktura własnościowa

	31-12-2017	01-01-2017
	zł	zł
Własne	0,00	0,00
Środki trwałe bilansowe razem	0,00	0,00

Grunty własne i użytkowane wiczyście

	stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	0,00		0,00	0,00
Wartość	0,00		0,00	0,00

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe

	31-12-2017	01-01-2017
	zł	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- z tytułu ubezpieczenia majątkowego	0,00	0,00
- z tytułu szkolenia pracowników (doskonalenie zawodowe)		
	0,00	0,00
	0,00	0,00

5. Zapasy

	31-12-2017	01-01-2017
	zł	zł
Materiały- maszyna do zwrotu, opakowania		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary	0,00	0,00
Zapasy razem (brutto)	0,00	0,00
Zapasy razem (netto)	0,00	0,00

6. Należności krótkoterminowe

6.1. Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu płatności

31-12-2017

	zł
Należności bieżące:	0,00
do 1 miesiąca	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
Należności przeterminowane:	
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0,00

6.2. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu płatności

31-12-2017

	zł
Należności bieżące:	0,00
do 1 miesiąca	0,00
Należności przeterminowane:	0,00
Odpisy aktualizacyjne należności	
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0,00
Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych należności.	

6.3. Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

31-12-2017

	zł
Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT	0,00
Należności od Urzędu Celnego z tytułu zabezpieczeń celnych	
Należności pozostałe	0,00
Należności razem (brutto)	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	
Należności razem (netto)	0,00

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe

7.1. Środki pieniężne

31-12-2017

	zł
Środki pieniężne w kasie	1534,60
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168.080,71
Inne środki pieniężne	0,00
Inne aktywa pieniężne	
Środki pieniężne razem	169.615,31

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31-12-2017
	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00
-z tytułu przedpłaty za energię	
-z tytułu ubezpieczeń firmy i szkoleń pracowniczych	0,00
	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

9. Fundusz statutowy

	31-12-2017
	zł
Stan na początek roku obrotowego	
Zwiększenia	
Zmniejszenia z tytułu:	
należny lecz nie wniesiony aport	
Stan na koniec roku obrotowego	<u>1499.013,36</u>
	<u><u>1499.013,36</u></u>

13. Wynik finansowy

Dochód za okres obrotowy od 01-01-2017 do 31-12-2017 wyniósł 19.916,30 zł.

14. Rezerwy na zobowiązania

14.1. Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

	31-12-2017
	zł
Stan na początek okresu	
Zwiększenia, w tym:	
-zawiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne (aktualizacja)	0,00
- zawiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne (aktualizacja)	
Wykorzystanie, w tym:	
Rozwiązanie, w tym:	
Stan na koniec okresu, w tym:	0,00

14.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw

	31-12-2017
	zł
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia, w tym:	
-na koszty sporządzenia bilansu	
-na koszty badania sprawozdania finansowego	0,00
-zobow. wobec Kancelarii Soltysieński Warszawa	
-zobow. wobec Urzędu Celnego	
-koszty przeniesienia maszyn	0,00
-koszty usunięcia wad techn.sprzedanych śr.trwałych	0,00
- na podatek od nieruchomości	0,00
- na urlopy i na nadgodziny	0,00
-różnice kursowe wpłata za śr.trwałe	0,00
	0,00
Wykorzystanie	0,00
Rozwiązanie, w tym:	0,00
Stan na koniec okresu, w tym:	0,00

15. Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

	31-12-2017
	zł
Wobec jednostek powiązanych	
do 1 roku	
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
powyżej 3 do 5 lat	
powyżej 5 lat	
Razem zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
Korekta wyceny zobowiązania do wartości godziwej na dzień bilansowy	
Zobowiązanie wykazane w bilansie	0,00

Wobec pozostałych jednostek	
kredyty i pożyczki	0
Do 1 roku	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
powyżej 3 do 5 lat	
powyżej 5 lat	
	<hr/>
	0,00
	<hr/>
Korekta wyceny zobowiązania do wartości godziwej na dzień bilansowy	
	<hr/>
	0,00
	<hr/>
Zobowiązanie wykazane w bilansie	0
Razem zobowiązania długoterminowe	0
	<hr/>

16. Zobowiązania krótkoterminowe

16.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu wymagalności

31-12-2017

zł

Zobowiązania bieżące:

do 1 miesiąca

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

Zobowiązania przeterminowane

16.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

31-12-2017

zł

Zobowiązania bieżące:

Do 1 miesiąca – pozostałe zobowiązania

373,23

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy (kredyt obrotowy)

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

Zobowiązania przeterminowane

373,23

16.3. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych

31-12-2017

zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ubezpieczenia społeczne

Podatek od towarów i usług VAT

Wpłaty na PEFRON

40,00

272,42

Pozostałe	0,00
	312,42

16.4. Pozostałe zobowiązania

	31-12-2017
	zł
Rozrachunki z Urzędem Celnym	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzenia i z pracownikami	0,00
Rozrachunki z tytułu ubezpieczenia firmy i rozrachunki z pracownikami	
- w tym koszty transportu	
	0,00

16.5. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji

Rodzaj zobowiązania	Rodzaj	31 grudnia 2017
	Zabezpieczenia	Maksymalna wartość
	Nie istnieją	zastawu w zł

17. Rozliczenia międzyokresowe

17.1. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

	31-12-2017
	zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
-Ubezpieczenie majątkowe składki zarachowane i niezapłacone	0,00
-Odsetki od kredytów naliczone i niezapłacone, prowizja za kredyt	
-Usługi doradztwa	
-Usługi transportowe	
-Usługi telekomunikacyjne	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
	0,00
	0,00

18. Sprzedaż rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	31-12-2017
	zł
Sprzedaż krajowa:	0,00
Towary (wg grup towarowych)	
Usługi	0,00
Przychody statutowe	203.120,20
Produkty	0,00
Materiały	0,00

	0,00
Sprzedaż eksportowa:	
Wyroby (wg grup wyrobów)	
Usługi	0,00
Inne	
Towary (wg grup towarowych)	0,00
Materiały	
	203.120,20

19. Pozostałe przychody operacyjne

	12miesiący do 31-12-2017 zł
-Refakturowanie usług(inne)	
-Ze sprzedaży środków trwałych	
-Pozostałe	0,00
	0,00

20. Pozostałe koszty operacyjne

	12miesiący do 31-12-2017 zł
-Ze sprzedaży środków trwałych	0,00
-Pozostałe	0,00
	0,00

21. Przychody finansowe

	12miesiący do 31-12-2017 zł
Umorzenie kredytu obrotowego	
Odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek	
Odsetki uzyskane pozostałe	696,59
Pozostałe	
	<hr/> 696,59 <hr/> <hr/>

22. Koszty finansowe

	12miesiący do 31-12-2017 zł
Odsetki i prowizje od kredytów	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki budżetowe	
Odsetki pozostałe	1,02
Strata ze zbycia inwestycji	
Aktualizacja wartości inwestycji	
Ujemne różnice kursowe zrealizowane	
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane	
Uworzone odpisy aktualizujące	
Pozostałe	0,00
	<hr/> 1,02 <hr/> <hr/>

23. Zyski i straty nadzwyczajne

	12miesiący do 31-12-2017 zł
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00

24. Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Fundacja nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w następnym okresie nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności.

25. Zatrudnienie

	12miesiący do 31-12-2017 przeciętna liczba zatrudn
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych	0
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	1
Uczniowie	
Osoby wykonujące pracę nakładczą	
Ogółem	<hr/> 1 <hr/> <hr/>

26. Pożyczki i świadczenia na rzecz zarządu

W roku obrotowym członkowie zarządu nie korzystali z pożyczek i innych świadczeń udzielonych im przez Fundację.

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2018
