

Sprawozdanie finansowe
za okres 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku
FUNDACJI DLA OSÓB Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 01.01.2018 do 31.12.2018

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 zwana 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 | WELLER | KATARZYNA | MARIA | WICEPREZES ZARZĄDU |
| WEBER WELLER | 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 dożywianie ,

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 01.01.2018 do 31.12.2018

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 30-06-2019

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 01-01-2018 do 31-12-2018

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 2018 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

Sprawozdanie finansowe

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

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.

Sprawozdanie finansowe

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.

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 nieznanych 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

l. 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

Sprawozdanie finansowe

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

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2019

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2018**

Sprawozdanie finansowe

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną .

Rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Rzeczowe aktywa trwałe :

Na dzień 31.12.2018 Fundacja nie posiada środków trwałych..

2. Majątek obrotowy :

Środki pieniężne w kasie : 4 053,61 zł.

Środki pieniężne w banku : 192 244,97 zł.

Razem : 196 298,58 zł.

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

-nie wystąpiły

4. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2018

-zobowiązania krótkoterminowe :49 243,33 zł.

5. Dane do deklaracji CIT 8 za 2018 rok :

-przychody : 144 654,98 zł.

- koszty : 129 556,21 zł.

- strata :15 098,77 zł.

6. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018

Na dzień 31.12.201 Fundacja nie zatrudniała pracowników..

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2019

BILANS na 31-12-2018

| | Informacja | 31-12-2018 | zł |
|--------|------------|------------|----|
| | Dodatkowa | | |
| Aktywa | | | |

Sprawozdanie finansowe

| | | |
|--|--|-------------|
| A. Aktywa trwale | | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| Razem wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| | Środki trwale – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | |
| Środki trwale | | 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 trwale | | 0,00 |
| Środki trwale w budowie | | 0,00 |
| Razem rzeczowe aktywa trwale | | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | |
| Razem należności długoterminowe | | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| Razem inwestycje długoterminowe | | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 |
| Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 |
| Razem aktywa trwale | | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 0,00 |
| I. Zapasy | Zapasy | |
| Materiały | | 0,00 |
| Towary | | 0,00 |
| Półprodukty | | |
| Produkty gotowe | | |

Sprawozdanie finansowe

| | | |
|--|---|------------------------|
| Razem zapasy | | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | Należności krótkoterminowe | 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 | | |
| | | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | 0,00 |
| do 12 miesięcy | | 0,00 |
| powyżej 12 miesięcy | | |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 0 |
| Inne | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| Razem należności krótkoterminowe | | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | Krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 196 298,58 zł. |
| inne | | |
| Razem inwestycje krótkoterminowe | | 196 298,581 zł. |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 |
| Razem aktywa obrotowe | | 196 298,58 |
| Aktywa razem | | 196 298,58 zł. |

Sprawozdanie finansowe

BILANS na 31-12-2018

| | Informacja Dodatkowa | 31-12-2018 zł |
|---|--|-------------------|
| Pasywa | | |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | | 147 055,25 |
| 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 | | -15 098,77 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk ujemna) | | 0,00 |
| Razem kapitał własny | | 131 956,48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | |
| | Rezerwy na zobowiąz ania | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 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 |
| | Zobowiąz ania długoter minowe według pozycji bilansu o pozostały m od dnia bilansow ego, przewidy wanym umową, okresie spłaty | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 |
| kredyty i pożyczki | | 0,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| inne zobowiązania finansowe | | |

Sprawozdanie finansowe

| | |
|--|-------------------------------------|
| Inne | |
| | 0,00 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy | 0,00 |
| powyżej 12 miesięcy | |
| Inne | |
| | 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 do 12 miesięcy | 530,44 |
| powyżej 12 miesięcy | 530,44 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | |
| zobowiązania wekslowe | |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | |
| z tytułu wynagrodzeń | 0,00 |
| Inne | 48 712,89 |
| Fundusze specjalne | |
| Razem zobowiązania krótkoterminowe | 49 243,33 |
| | |
| | Rozliczenia międzyokresowe |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | |
| Ujemna wartość firmy | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe | |
| Razem rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| Pasywa razem | 196 298,58 |

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Sprawozdanie finansowe

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2019

Sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy) za okres obrotowy od 01-01-2018 do 31-12-2018

| | Informacja | 31-12-2018 |
|---|--|---------------------------|
| | Dodatkowa | 31-12-2018 zł |
| | Sprzedaż rzeczowa i terytorialn a przychod ów ze sprzedaży produktó w, towarów i materiałó w | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| – od jednostek powiązanych | | |
| Przychody z działalności statutowej | | 143 855,40 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | <u>0,00</u> |
| Razem przychody | | <u>143 855,40</u> |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | |
| Amortyzacja | | 0,00 |
| Zużycie materiałów i energii | | 0,00 |
| Usługi obce | | 10 027,27 |
| Podatki i opłaty, w tym: | | 0,00 |
| – podatek akcyzowy | | 543,30 |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne | | 0,00 |
| Koszty realizacji zadań statutowych | | 147 909,78 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 271,65 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 |
| Razem koszty działalności operacyjnej | | <u>159 752,007</u> |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | | <u>-15 896,60</u> |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych składników majątku | | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne | | 0,00 |
| Razem pozostałe przychody operacyjne | 19 | <u>0,00</u> |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| Strata na zbyciu niefinansowych składników majątku | | |
| Inne koszty operacyjne | | 0,00 |
| Razem pozostałe koszty operacyjne | | <u>0,00</u> |

zBłąd:
Nie
znalezion
o źródła
odwołania

Sprawozdanie finansowe

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

19.220,73

G. Przychody finansowe

Przychod
y
finansowe

Odsetki

799,

Inne

58

0,00

Razem przychody finansowe

799,58

H. Koszty finansowe

22

Odsetki, w tym:

0,00

Inne

1,75

Razem koszty finansowe

1,75

I. Zysk (strata) z działalności statutowej (F+G-H)

-15 098,77

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

Zyski i
straty
nadzwyczajne

0,00

K. Strata brutto (I±J)

L. Podatek dochodowy

0,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

-15 098,77

Prezes Zarządu
Jolanta Rojewska

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tomasz Stefaniak

Sprawozdanie finansowe

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 30-06-2019

Sprawozdanie finansowe
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

| Koszty | Wartość | Koncesje | Zaliczki | Razem |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|
| zakończonych | firmy | patenty | na wartości | |
| prac | | licencje | niematerialnych | |
| rozwojowych | | | i prawnych | |
| zł | zł | zł | zł | zł |

Sprawozdanie finansowe
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wartość brutto
na początek
okresu

Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia

Wartość brutto
na koniec
okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek
okresu

Amortyzacja
za okres 01-
01-2017 - 31-
12-2017

Umorzenie
wartości
sprzedanych i
zlikwidowany
ch

Przeniesienia
Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy z
tytułu trwałej

Sprawozdanie finansowe
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| utrata wartości na początek okresu | | | | | |
| Zwiększenie | | | | | |
| Zmniejszenie | | | | | |
| Odpisy z tytułu trwałej utrata wartości na koniec okresu | <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> |
| 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> |

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 środków trwale w budowie zł | 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 | | | | | | | |

Sprawozdanie finansowe
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| i zlikwidowan ych Przeniesienia Skumulowan a 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 utruty wartości na początek okresu | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia Zmniejszenia | | | | | | | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utruty 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> | <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> |

3. Środki trwałe – struktura własnościowa

| | 31-12-2018 | 01-01-2018 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | zł | zł |
| Własne | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe bilansowe razem | 0,00 | 0,00 |

Grunty własne i użytkowane wieczysto

| | 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**

| | 31-12-2018 | 01-01-2018 |
|--|-------------|-------------|
| | 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

| | 31-12-2018 | 01-01-2018 |
|--|-------------|-------------|
| | 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

31-12-2018

| | <u>zł</u> |
|---|-------------|
| 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

31-12-2018

| | <u>zł</u> |
|---|-------------|
| 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

31-12-2018

| | <u>zł</u> |
|--|-------------|
| 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

31-12-2018

| | <u>zł</u> |
|--|-------------------|
| Środki pieniężne w kasie | 4 053,61 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 192 244,97 |
| Inne środki pieniężne | 0,00 |
| Inne aktywa pieniężne | |
| Środki pieniężne razem | 196 298,58 |

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

| | 31-12-2018 |
|---|-------------------------|
| | zł |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 |
| -z tytułu przedpłaty za energię | 0,00 |
| -z tytułu ubezpieczeń firmy i szkoleń pracowniczych | 0,00 |
| | <hr/> 0,00 <hr/> |

9. Fundusz statutowy

| | 31-12-2018 |
|----------------------------------|-------------------------|
| | zł |
| Stan na początek roku obrotowego | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia z tytułu: | |
| należny lecz nie wniesiony aport | |
| Stan na koniec roku obrotowego | <hr/> 147 055,256 <hr/> |

1. Wynik finansowy

Strata za okres obrotowy od 01-01-2018 do 31-12-2018 wyniosła 15 098,77 zł.

10. Rezerwy na zobowiązania

10.1. Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

| | 31-12-2018 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 |

10.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw

| | 31-12-2018 zł |
|---|------------------|
| Stan na początek okresu | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | |
| -na koszty sporządzenia bilansu | |
| -na koszty badania sprawozdania finansowego | 0,00 |
| -zobow. wobec Kancelarii Sołtysiński 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 |

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

| | 31-12-2018 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/> |

12. Zobowiązania krótkoterminowe

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

31-12-2018

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

12.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

31-12-2018

zł

Zobowiązania bieżące:

Do 1 miesiąca – pozostałe zobowiązania

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

49 243,33

12.3. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych

31-12-2018

zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ubezpieczenia społeczne

Podatek od towarów i usług VAT

Wpłaty na PEFRON

0,00

0,00

| | |
|-----------|-------------|
| Pozostałe | 0,00 |
| | 0,00 |

12.4. Pozostałe zobowiązania

| | |
|---|-------------------|
| | 31-12-2018 |
| | 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 |

12.5. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji

| | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rodzaj zobowiązania | Rodzaj | 31 grudnia 2018 |
| | Zabezpieczenia | Maksymalna wartość |
| | Nie istnieją | zastawu w zł |

13. Rozliczenia międzyokresowe

13.1. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

| | |
|---|-------------------|
| | 31-12-2018 |
| | 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 |

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

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| | 31-12-2018 |
| | zł |
| Sprzedaż krajowa: | |
| Towary (wg grup towarowych) | 0,00 |
| Usługi | 0,00 |
| Przychody statutowe | 143 855,40 |
| 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 | |

143 855,40

19. Pozostałe przychody operacyjne

**12 miesięcy do
31-12-2018
zł**

| | |
|--------------------------------|------|
| -Refakturowanie usług(inne) | |
| -Ze sprzedaży środków trwałych | |
| -Pozostałe | 0,00 |

0,00

20. Pozostałe koszty operacyjne

**12 miesięcy do
31-12-2018
zł**

| | |
|--------------------------------|------|
| -Ze sprzedaży środków trwałych | 0,00 |
| -Pozostałe | 0,00 |

0,00

21. Przychody finansowe

| | 12miesiący do 31-12-2018 zł |
|--|--|
| Umorzenie kredytu obrotowego | |
| Odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek | |
| Odsetki uzyskane pozostałe | 799,58 |
| Pozostałe | |
| | <hr/> <hr/> 799,58 |

22. Koszty finansowe

| | 12miesiący do 31-12-2018 zł |
|--|--|
| Odsetki i prowizje od kredytów | 0,00 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki budżetowe | |
| Odsetki pozostałe | 1,75 |
| Strata ze zbycia inwestycji | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | |
| Ujemne różnice kursowe zrealizowane | |
| Ujemne różnice kursowe niezrealizowane | |
| Uworzone odpisy aktualizujące | |
| Pozostałe | 0,00 |
| | <hr/> <hr/> 1,75 |

23. Zyski i straty nadzwyczajne

| | 12miesiący do 31-12-2018 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 31-12-2018 przeciętna liczba zatrudn |
|--|---|
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych | 0 |
| Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych | 0 |
| Uczniowie | |
| Osoby wykonujące pracę nakładczą | |
| Ogółem | <hr/> <hr/> 0 |

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 30-06-2019
