

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "STONOGA" PSZCZYŃSKA 25 43-190 MIKOŁÓW MIKOŁÓW ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018-31.12.2018 rok.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Środki trwale pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zakupione ujmuje się w ewidencji według cen zakupu. Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego dla organizacji pozarządowej według wariantu kalkulacyjnego.

Data sporządzenia: 2019-06-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

KATARZYNA CIEŚLIK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

SEBASTIAN CHMURA
KATARZYNA CHMURA
SYLWIA HARAZIN

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	22 000,00	22 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 000,00	22 000,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	687 310,35	588 111,73
I.	Zapasy	49 480,18	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	208 750,30	199 031,23
III.	Inwestycje krótkoterminowe	403 356,74	389 080,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 723,13	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		709 310,35	610 111,73
PASYWA			
A.	Fundusz własny	641 855,67	539 270,52
I.	Fundusz statutowy	160 000,00	160 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	458 734,33	482 114,67
IV.	Zysk (strata) netto	23 121,34	-102 844,15
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 454,68	70 841,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	67 195,68	70 841,21
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	259,00	0,00
PASYWA razem		709 310,35	610 111,73

Data sporządzenia: 2019-06-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

KATARZYNA CIEŚLIK

SEBASTIAN CHMURA
KATARZYNA CHMURA
SYLWIA HARAZIN

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 106 728,77	1 031 400,56
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 106 728,77	1 031 400,56
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 037 225,40	1 048 500,88
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	633 423,91	651 583,38
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	403 801,49	396 917,50
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	69 503,37	-17 100,32
D.	Przychody z działalności gospodarczej	7 054,06	1 463,40
E.	Koszty działalności gospodarczej	4 031,96	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	3 022,10	1 463,40
G.	Koszty ogólnego zarządu	75 189,50	90 045,78
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 664,03	-105 682,70
I.	Pozostałe przychody operacyjne	24 560,15	4 382,80
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-132,54	1 873,49
K.	Przychody finansowe	1 132,68	331,02
L.	Koszty finansowe	0,00	1,78
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	23 161,34	-102 844,15
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	23 161,34	-102 844,15

Data sporządzenia: 2019-06-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

KATARZYNA CIEŚLIK

SEBASTIAN CHMURA
KATARZYNA CHMURA
SYLWIA HARAZIN

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja Stonoga nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Fundacji opisane są w w części 3.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) Aktywa trwałe 22.000,00zł

2) Aktywa obrotowe

- zapasy 0,00zł
- środki finansowe w kasie 2.331,88zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 386.748,62zł
- należności od odbiorców 85.600,00zł
- rozliczenie podatku VAT 113.431,23zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00zł

3) Pasywa - Fundusz Własny

- fundusz statutowy 160.000,00zł
- zysk z lat ubiegłych 482.114,67zł
- strata z roku bieżącego (2018r.) -102.844,15zł

4) Pasywa - Zobowiązania i rezerwy

- zobowiązania z tytułu dostaw 29.849,09zł
- zobowiązania z tytułu podatków 3.454,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 21.256,27zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 16.281,85zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

a) działalność statutowa

- darowizny od osób fizycznych 456.156,44zł
- darowizny od osób prawnych 149.490,87zł

- darowizny od innych fundacji	42.420,32zł
- zbiórki publiczne	78.166,86zł
- przychody z 1% OPP	302.666,07zł
- darowizny na pomoc dla Afryki	500,00zł
- pozostałe darowizny	2.000,00zł
b) działalność gospodarcza	1.463,40zł
c) pozostałe przychody operacyjne:	
- przychody ze sprzedaży nakrętek	4.306,90zł
- inne	75,90zł
d) przychody finansowe	331,02zł
razem	1.064.587,17zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a) koszty działań statutowych, nieodpłatnych

- zakup usług i materiałów dla podopiecznych	651.583,38zł
- zużycie materiałów i energii	16.650,66zł
- materiały i usługi promujące 1% OPP	44.730,09zł
- usługi obce	115.311,29zł
- wynagrodzenia	256.828,59zł
- ubezpieczenia społeczne	49.959,85zł
- pozostałe podatki i opłaty	3.482,80zł
- pozostałe koszty operacyjne	1.873,49zł

b) koszty finansowe

- odsetki	1,78zł
-----------	--------

razem 1.167.431,32zł

strata -102.844,15zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

a) fundusz założycielski wynosi 4 000,00 PLN i składa się z wkładów przekazanych przez dwóch Fundatorów w wysokości po 2 000,00 PLN.

b) zestawienie zmian w funduszu statutowym:

- stan na dzień 01.01.2018r.	160.000,00zł
- zwiększenie (część zysku z lat poprzednich)	0,00zł
- stan na dzień 31.12.2018r.	160.000,00zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów

i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

a) Fundacja Stonoga w 2018r. udzielił pomocy o wartości 651.583,38PLN.

Wydatki finansowe były z:

- darowizn	254.532,39zł
- ze zbiórek publicznych	68.405,84zł
- ze środków 1%	328.645,15zł

Pomoc była realizowana poprzez:

- sfinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego, ortez, kózek i urządzeń do rehabilitacji, aparatów słuchowyc, urządzeń wspomagających oddychanie, krzesła i fotelików ortopedycznych oraz systemów do neurorehabilitacji

- sfinansowanie leczenia w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych, obozów rehabilitacyjnych

- sfinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych oraz konsultacji lekarskich

- zapewnienie środków finansowych na leczenie i zabiegi operacyjne przeprowadzone w kraju i zagranicą

b) Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki finansowane z 1%

zakup sprzętu	18.448,07zł
rehabilitacja	135.953,88zł
leki i art. medyczne	162.243,20zł
leczenie operacyjne	12.000,00zł
razem	328.645,15zł

Pozostałe wydatki finansowane z 1%

Reklama i promocja 1% OPP 44.730,09ZŁ

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

a) struktura zatrudnienia:

- pracownicy umysłowi -7 osób

Data sporządzenia: 2019-06-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

KATARZYNA CIEŚLIK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

SEBASTIAN CHMURA
KATARZYNA CHMURA
SYLWIA HARAZIN

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości