

FUNDACJA „PRZYŁĄDEK NADZIEI”

53-111 Wrocław ul. Ślężna 114s/1, NIP 898-218-93-96 Regon 021505465

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA 2017 ROK**

FUNDACJA „PRZYŁĄDEK NADZIEI”

53-111 Wrocław ul. Ślężna 114s/1, NIP 898-218-93-96 Regon 021505465

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2017 rok

1. Fundacja z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężna 114s/1 rozpoczęła działalność w 04.05.2011r. Podstawowym przedmiotem działalności statutowej jest wszechstronne wspieranie budowy nowej siedzimy Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, współpraca z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu, udzielanie wszechstronnej pomocy chorym dotkniętym chorobą nowotworową oraz innymi schorzeniami, będącymi pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu lub innych ośrodków wskazanych przez władze Fundacji i ich rodzinom, w tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym, a także wspieranie innych fundacji za zgodą Rady Fundacji innych podmiotów realizujących podobne cele.

Natomiast przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem z zakresu oprogramowania, doradztwo związane z zarządzaniem, reklama, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000383632.
3. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2017 rok
5. Jednostka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.
6. Zakłada się kontynuację działalności gospodarczej w nie zmniejszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości.
7. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.

8. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994t. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz 694), stosując jako regułę nabycia (koszt wytworzenia) z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.
- a) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej lub ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, rozchód inwestycji krótkoterminowych ustala się według metody FIFO (ceny najwcześniejszej).
 - b) Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej i odpisy aktualizujące wartości należności). Są one wycenione w kwocie wymaganej zapłaty (to jest wartość nominalnej plus odsetki za zwłokę w ich zapłacie).
 - c) Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- „Koszty rodzajowe i ich rozliczenia” oraz na kontach zespołu 5- „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”.
 - d) Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym.



FUNDACJA „PRZYŁĄDEK NADZIEI”

53-111 Wrocław ul. Ślężna 114s/1, NIP 898-218-93-96 Regon 021505465

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2017R.**

1.1 Szczegółowy zakres zmian w poszczególnych grupach aktywów trwałych .

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszcze nia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	14269,22				14269,22
Środki trwałe w budowie					
RAZEM:	14269,22				14269,22

Umorzenia środków trwałych – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Przemie szczenia	Zmniejszeni a	Stan na koniec roku obrotowego	Stan ŚT na początek roku obrotowego (netto)	Stan ŚT na koniec roku obrotowego (netto)
11524,84	1715,23			13240,07	2744,38	1029,15

1.2 Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

1.3 Wartości majątku nieujętego w bilansie, z którego korzysta jednostka (obiektów używanych, np. na podstawie umowy dzierżawy)

- nie występują

1.4 Dane o strukturze własności funduszu podstawowego i zmianach, jeśli nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym .

Fundusz założycielski – wpłaty Fundatorów: 16 000,00 zł.

Zwiększenie Funduszu – wynik roku 2011 : + 46 798,29 zł.

Zwiększenie Funduszu – wynik roku 2012 : + 185 396,66 zł.

Stan Funduszu na 31.12.2017 : 248 194,95 zł.

1.5 Dane o zmianie rezerw, ze wskazaniem celu ich utworzenia oraz przyczynach zmian .

- nie wystąpiły

1.6 Dane o odpisach aktualizujących wartości należne .

- nie wystąpiły

1.7 Struktura zobowiązań długoterminowych, w podziale na terminy spłaty.

– nie występują

1.8 Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych(czynnych) :

- utrzymanie Domeny : 48,49 zł

1.9 Zobowiązanie warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, również wekslowe .

- nie występują

2.0 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów w podziale na dotyczące działalności statutowej i gospodarczej (w zł.)

Przychody działalności gospodarczej – kraj: 155498,46

Przychody działalności statutowej – kraj: 388988,44 w tym:

- Darowizny : 16651,77

- Imprezy artystyczne i rekreacyjne : 372336,67

- Sprzedaż nakrętek : 9548,00

2.1 Wartości odpisów aktualizujących wartości środków trwałych i zapasów, ich przyczyn

- nie występują

2.2 Struktura kosztów rodzajowych (w zł.):

- Amortyzacja	:	3215,23
- Zużycie materiałów	:	4663,76
- Usługi obce:	:	40003,10
- Podatki i opłaty:	:	4493,98
- Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	:	49957,86
- Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	:	136145,00
- Pomoc dzieciom	:	122316,61

2.3 Informacje dotyczące zysków i strat nadzwyczajnych, w podziale na losowe i pozostałe.

- nie występują

3.0 Struktura zawodowa, przeciętne zatrudnienie

- przeciętne zatrudnienie : 1,0 osoba

3.1 Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu i organom nadzorującym spółek handlowych

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządu – 108000,00 zł

3.2 Pożyczki i świadczenia udzielone tym członkom

- nie występują

4.0 Znaczące zdarzenia z lat ubiegłych ujęte i nieujęte w sprawozdaniu finansowym za dany rok.

- nie występują

BIURO RACHUNKOWE

Elżbieta Karagiorgopulu
53-416 Wrocław, ul. Zaporoska 70/34
K.N. 0001142210, NIP 951773340

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
poważono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Sporządzono dnia 31-03-2018

PREZES ZARZADU
Miroslaw Szozda

.....
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
lub członków organu wieloosobowego

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	4 244,38	1 029,15
I. Wartości niematerialne i prawne	1 500,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 744,38	1 029,15
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	106 845,11	305 686,14
I. Zapasy	6 400,00	12 491,78
II. Należności krótkoterminowe	51 292,06	48 328,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	49 060,02	244 817,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93,03	48,49
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	111 089,49	306 715,29

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	90 907,96	289 518,18
I. Fundusz statutowy	248 194,95	248 194,95
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 137,90	-157 286,99
IV. Zysk (strata) netto	-131 149,09	198 610,22
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 181,53	17 197,11
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 181,53	17 197,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	111 089,49	306 715,29

Zarząd Jednostki

Elżbieta Karagiegopulu 31.03.2018
(miejscu i data sporządzenia)

BIURO RACHUNKOWE
Elżbieta Karagiegopulu
53-A16 Wrocław, ul. Zaboroska 70/34
(miejscu, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
Mirosław Szozda
[Podpis]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	385 068,83	388 988,44
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 608,87	16 651,77
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	369 459,96	372 336,67
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	235 322,45	129 319,19
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	88 695,89	99 291,29
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	146 626,56	30 027,90
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	149 746,38	259 669,25
D.	Przychody z działalności gospodarczej	46 814,41	155 498,46
E.	Koszty działalności gospodarczej	6 000,00	38 495,31
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	40 814,41	117 003,15
G.	Koszty ogólnego zarządu	190 883,06	201 609,05
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-322,27	175 063,35
I.	Pozostałe przychody operacyjne	82,64	38 650,26
J.	Pozostałe koszty operacyjne	131 177,82	16 729,54
K.	Przychody finansowe	279,60	1 626,15
L.	Koszty finansowe	11,24	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-131 149,09	198 610,22
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-131 149,09	198 610,22

Wrocław 31.03.2018
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

31
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
BIURO RACHUNKOWE
Elżbieta Karagiorgopulu
53-416 Wrocław, ul. Zaworska 70/34
K.M. 000 144 00 00, REGON 951173040

[Signature]
PREZES ZARZĄDU
Miroslaw Szozda
[Signature]