

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)**  
 sporządzony za okres 2009

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Przychody działalności pożytku publicznego:</b>	<b>49 865,00</b>	<b>3 536 409,18</b>
I	Przychody działalności odpłatnej	2 815,00	4 050,00
II	Przychody działalności nieodpłatnej	47 050,00	3 532 359,18
<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>117 554,19</b>	<b>3 808 255,97</b>
I	Koszty działalności odpłatnej	4 932,12	13 520,42
II	Koszty działalności nieodpłatnej	112 622,07	3 794 735,55
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)</b>	<b>-67 689,19</b>	<b>-271 846,79</b>
<b>G</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe (oraz ogólnoadministracyjne dział. stat.)</b>	<b>74 990,20</b>	<b>515 106,00</b>
I	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) na działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (C+F+I+J)</b>	<b>-142 679,39</b>	<b>-786 952,79</b>
<b>L</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>604 745,41</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	604 745,41
<b>M</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,14</b>	<b>5 318,37</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,14	5 318,37
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)</b>	<b>-142 679,53</b>	<b>-187 525,75</b>
<b>O</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>381,09</b>	<b>540,18</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	381,09	539,41
III	Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,77
<b>P</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16,11</b>	<b>301,75</b>
I	Odsetki	16,11	0,01
II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	301,74
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) z działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (N+O-P)</b>	<b>-142 314,55</b>	<b>-187 287,32</b>
<b>S</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I – S.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>T</b>	<b>Zyski (straty) brutto (R+/-S)</b>	<b>-142 314,55</b>	<b>-187 287,32</b>
<b>U</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,00</b>
<b>W</b>	<b>Zysk (strata) netto (T-U)</b>	<b>-142 314,55</b>	<b>-197 022,32</b>

Sporządzono dnia 30.03.2010r.

*Maniolo Korodziejczak*

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpis kierownika jednostki)

*Udka Ciemna*

*x Piotr Jacek*

*Udka Ciemna*  
*x*

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2009

**AKTYWA**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>262 185,24</b>	<b>859 345,32</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475,58</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 475,58
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>262 185,24</b>	<b>854 869,74</b>
1	Środki trwałe	191 896,37	840 144,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 232,53	61 589,93
d)	środki transportu	165 663,84	239 476,52
e)	inne środki trwałe	0,00	539 077,73
2	Środki trwałe w budowie	70 288,87	14 725,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>249 881,02</b>	<b>270 862,13</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6 061,09</b>	<b>46 098,92</b>
1	Materiały	6 061,09	46 098,92
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>155 227,31</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	155 227,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	153 174,31
-	do 12 miesięcy	0,00	153 174,31
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	1 553,00
c)	inne	0,00	500,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>236 294,43</b>	<b>60 394,24</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>236 294,43</b>	<b>60 394,24</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	236 294,43	60 394,24
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	236 294,43	60 394,24
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 525,50</b>	<b>9 141,66</b>
<b>Suma</b>		<b>512 066,26</b>	<b>1 130 207,45</b>



PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>457 685,45</b>	<b>260 663,13</b>
I	Fundusz statutowy	600 000,00	600 000,00
II	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-142 314,55
VI	Zysk (strata) netto	-142 314,55	-197 022,32
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>54 380,81</b>	<b>869 544,32</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	54 380,81	392 176,75
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	54 380,81	392 176,75
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 308,19	98 023,28
-	- do 12 miesięcy	18 308,19	98 023,28
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 690,28	160 672,75
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	18 382,34	132 820,72
i)	i) inne	0,00	660,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	477 367,57
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	477 367,57
a)	a) długoterminowe	0,00	477 367,57
b)	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>512 066,26</b>	<b>1 130 207,45</b>

Sporządzono dnia 30.03.2010r.

*Maniolo Kądzielczak*

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpis kierownika jednostki)

*x. R. Kosiorowski*  
*Robert Kypcia*  
*Witold Kuryla*

## INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

**FUNDACJI SPEM DONARE**  
**62-563 Licheń Stary, ul. Klasztorna 4**

sporządzonego za rok 2009

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**1. Nazwa fundacji, siedziba i adres**

Fundacja Spem Donare  
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

**2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze sądowym, nr w KRS, nr REGON**

Data wpisu 05.03.2008 i nr KRS 0000300810  
Regon 300803037

**3. Członkowie zarządu fundacji**

Wiktor Gumienny – Prezes Zarządu Fundacji  
Robert Krzywicki – Członek Zarządu  
Stanisław Kosiorowski – Członek Zarządu  
Piotr Lach – Członek Zarządu

**4. Cele i zasady działania Fundacji**

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosierdzia postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych, poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem wsparcia bliskich im osób.

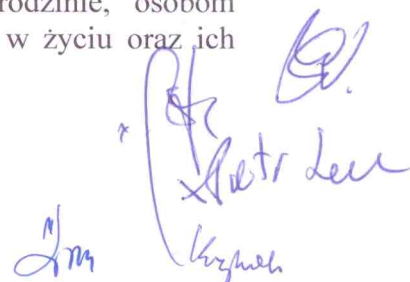
Fundacja oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w zrozumieniu swego cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.

Działalność Fundacji ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi.

Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi chorymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki.

Celem Fundacji w szczególności są:

- 1) wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiegokolwiek opieki z powodu braku bliskich,
- 2) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
- 3) wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
- 4) udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom.





## **Dodatkowe objaśnienia i informacje**

### **1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.**

#### **1.1 Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :**

- 1) Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej.
- 2) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 5 lat.
- 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wystąpiły.
- 4) Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu.
- 5) Należności, roszczenia oraz zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych ujęte zostały w wartościach nominalnych.
- 7) Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty zużycia materiałów w miesiącu ich powstania.

#### **1.2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie.**

W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod i zasad wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

#### **1.3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.**

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność.

#### **1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.**

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

#### **1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.**

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

*[Handwritten signatures and initials]*  
x  
2  
Kryszewski

**2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:**

**a) środki trwałe wartość początkowa:**


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe	196.706,36	1.023.488,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	27.562,36	80.051,64
	d) środki transportu	169.144,00	289.413,87
	e) inne środki trwałe	0,00	654.023,46
2	Środki trwałe w budowie	70.288,87	14.725,56
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
	Razem:	<b>266.995,23</b>	<b>1.038.214,53</b>

**b) umorzenie środków trwałych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Umorzenie środków trwałych	4.809,99	183.344,79
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1.329,83	18.461,71
	d) środki transportu	3.480,16	49.937,35
	e) inne środki trwałe	0,00	114.945,73

**c) wartości niematerialne i prawne:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6.713,42
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00


  
 3

#### d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2.237,84
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2.237,84
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

#### 3. Wartość majątku obrotowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I</b>	<b>Zapasy:</b>	<b>6.061,09</b>	<b>46.098,92</b>
1	Materiały	6.061,09	46.098,92
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

#### 4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub firmy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania takie nie występują

#### 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Stan na koniec roku
1	Wartość funduszu statutowego	600.000,00
	a) na działalność statutową	400.000,00
	b) na działalność gospodarczą	200.000,00

*M. J. [signature]*  
*[signature]*  
*[signature]*  
4  
*[signature]*



## 6. Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Kapitał (fundusz) własny	<b>457.685,45</b>	<b>-260.663,13</b>
	a) Kapitał (fundusz) podstawowy	600.000,00	600.000,00
	b) Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	c) zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-142.314,55
	c) zysk (strata) netto	-142.314,55	-197.022,32

## Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy

Ujemna różnica między przychodami a kosztami - strata za rok obrotowy 2009 w kwocie -197.022,32 zł po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

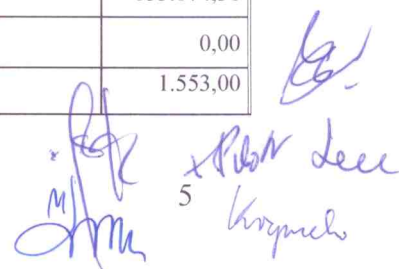
## 7. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, w okresie spłaty.

### a) Należności długoterminowe

Należności długoterminowe w Jednostce nie występują

### b) Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
		brutto	odpis aktualizujący	netto	brutto	odpis aktualizujący	netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	0,00		0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00		0,00	155.227,31		155.227,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	153.174,31		153.174,31
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	153.174,31		153.174,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel,	0,00		0,00	1.553,00		1.553,00


  
 5



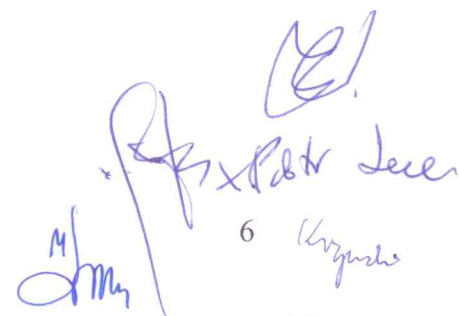
	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne	0,00		0,00	500,00	500,00
	- rozrachunki z pracownikami	0,00		0,00	500,00	500,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>155.227,31</b>	<b>155.227,31</b>

### c) Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych

### d) Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	54.380,81	392.176,75
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18.308,19	98.023,28
	- do 12 miesięcy	18.308,19	98.023,28
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	17.690,28	160.672,75
	h) z tytułu wynagrodzeń	18.382,34	132.820,72
	i) inne	0,00	660,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>54.380,81</b>	<b>392.176,75</b>


  
 Piotr Jelen
   
 6
   
 Kopycki

**8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>1</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, z tego:</b>	7.525,50	9.141,66
	- ubezpieczeni majątku	7.525,50	8.805,66
	- Prenumerata czasopism	0,00	336,00
<b>2</b>	<b>Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego:</b>	0,00	0,00
	- czynne róż. podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>7.525,50</b>	<b>9.141,66</b>

**9. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.**

Nie wystąpiły

**10. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych**

Nie dotyczy

**11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie dotyczy

**12. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

W roku 2009 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie jest to także przewidziane na rok następny.

**13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)**

Wyszczególnienie	kwota
a) koszty:	<b>-19.264,19</b>
Wydatki na cele niezgodne z celami statutowymi	-51.235,51
Wyplacone wynagrodzenia dotyczące roku 2008	+24.972,80
Wyplacone składki ZUS dotyczące roku 2008	+6.998,52
b) przychody:	<b>0,00</b>


  
 x Piotr Lele
   
 7 Kopych

## 14. Dane o kosztach i przychodach

### a) Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	<b>Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego z tego:</b>	<b>50.246,09</b>	<b>4.141.694,77</b>
<b>1</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>49.865,00</b>	<b>3.536.409,18</b>
a	Działalności nieodpłatnej	47.050,00	3.532.359,18
-	Przychody od NFZ	0,00	1.251.211,50
-	Przychody od indywidualnych darczyńców	47.050,00	2.267.147,68
-	Dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego	0,00	14.000,00
b	Działalności odpłatnej	2.815,00	4.050,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>604.745,41</b>
-	Przychody z darowizn rzeczowych	0,00	598.093,45
-	Odszkodowania	0,00	6.651,09
-	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,87
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>381,09</b>	<b>540,18</b>
a	odsetki	381,09	539,41
b	pozostałe przychody finansowe	0,00	0,77
<b>4</b>	<b>Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### b) Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	<b>Koszty razem</b>	<b>192.560,64</b>	<b>4.328.982,08</b>
<b>1</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>117.554,19</b>	<b>3.808.255,97</b>
a	nieodpłatnej	112.622,07	3.794.735,55
b	odpłatnej	4.932,12	13.520,42
<b>2</b>	<b>Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej</b>	<b>74.990,20</b>	<b>515.106,00</b>
a	Amortyzacja	4.421,79	45.110,79
b	Materiały i energia	29.017,96	142.478,76
c	Usługi obce	14.696,00	100.092,59
d	Podatki i opłaty	6.708,85	52.851,03
e	wynagrodzenia	16.250,00	135.398,52
f	Ubezpieczenie społeczne	3.418,60	27.187,94



g	Pozostałe koszty	477,00	11.986,37
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty działalności statutowej</b>	<b>0,14</b>	<b>5.318,37</b>
a	Pozostałe koszty operacyjne	0,14	5.318,37
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe działalności statutowej</b>	<b>16,11</b>	<b>301,74</b>
a	Różnice kursowe	16,11	301,74
<b>5</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c) Informacje o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>192.544,39</b>	<b>4.323.361,97</b>
1	Amortyzacja	4.809,99	180.772,64
2	Zużycie materiałów i energii	45.570,40	1.098.744,36
3	Usługi obce	16.576,00	584.056,93
4	Podatki i opłaty, w tym:	2.108,85	50.442,79
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	79.882,52	2.001.590,16
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42.586,13	363.625,69
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1.010,50	44.129,40
<b>B</b>	<b>Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.**

W 2009 roku Fundacja nie wytwarzała w/w świadczeń na własne potrzeby.

**16. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

Zyski i straty nadzwyczajne w 2009 roku nie wystąpiły.

**17. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego**

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie występują.

**18. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych).**

W 2009 roku nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia.

**19. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**

Fundacja w roku 2009 nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

**20. Objasnienia struktur środków pieniężnych (w zł):**

Lp	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
1	<b>Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>236.294,43</b>	<b>60.394,24</b>
a	Środki pieniężne w kasie	2.477,55	8.864,00
b	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233.816,88	51.530,24
c	Inne środki pieniężne	0,00	0,00

**21. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:**

Stanowisko	Biuro Fundacji	Hospicjum	Świetlica	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
Kierownik administracyjny	1			1
Pracownik administracyjny	1			1
Pracownik socjalny		1		
Psycholog				1
Lekarz		1		
Pielęgniarka		34		
Pozostały personel medyczny		3		
Kierowca		1		
Portier		5		
Pozostały personel	2	16	1	

**22. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację, z wyodrębnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.**

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach swojej działalności

**Zestawienie łącznej kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę**

Wyszczególnienie	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
wynagrodzenia	129.398,52	1.740.755,38	76.539,69	6.575,07	<b>1.953.268,66</b>

  
10 Kopych

### 23. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło.

	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
Umowy zlecenia i o dzieło	6.000,00	42.321,50	0,00	0,00	<b>48.321,50</b>

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 11 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

25.05.2010. *Maniolo Kłodziejczak*  
.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

*Stefanowski Luc*  
.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

*Robert Jach*

*W. Robert Kopycki*

*Ulrich Cunn*



**Wypis z protokół posiedzenia Rady Fundacji SPEM DONARE odbytego w siedzibie Fundacji w dniu 28 czerwca 2010 roku.**

Przewodniczący Rady Fundacji przedstawił zebrany złożone przez Zarząd Fundacji sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2009.

Rada Fundacji w głosowaniu jawnym podjęła jednomyślnie **uchwałę nr 10** w brzmieniu: Rada Fundacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2009, tj.

- bilans za rok 2009 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 130 207 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwieście siedem) złotych 45 groszy.
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości minus 197 022 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) złotych 32 grosze.
- informację dodatkową.

Rada Fundacji

Ks. Wojciech Sokołowski

*ks. Wojciech Sokołowski MR*

Ks. Czesław Szyszko

*ks. Czesław Szyszko*

Ks. Krzysztof Jędrzejewski

*ks. K. Jędrzejewski MR*