

FUNDACJA SPEM DONARE

ul. Klasztorna 4,
62-563 Licheń Stary
NIP: 6652860683

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa . PLN .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przychody z działalności statutowej	4 873 435,78	4 547 598,66
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 791 625,78	4 477 603,66
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	81 810,00	69 995,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	4 259 116,50	4 199 184,70
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 165 164,27	4 103 916,71
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	93 952,23	95 267,99
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	614 319,28	348 413,96
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	489 948,63	459 895,63
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	124 370,65	-111 481,67
I.	Pozostałe przychody operacyjne	27 779,32	31 206,09
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00
K.	Przychody finansowe	93 110,56	1 613,40
L.	Koszty finansowe	554,69	6,40
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	244 705,82	-78 668,58
N.	Podatek dochodowy	1 831,00	2 330,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	242 874,82	-80 998,58

*Wice Prezydent
Klubu Kynologicznego
Bogusław Bińdo*

31.03.2018. Małgorzata Przeworska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

31.03.2018 Katarzyna Murghiewicz

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	646,600.06	644,276.12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	62,104.46	59,780.52
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	584,495.60	584,495.60
B.	Aktywa obrotowe	531,012.11	773,122.16
I.	Zapasy	48,070.63	56,718.59
II.	Należności krótkoterminowe	197,994.40	281,279.59
III.	Inwestycje krótkoterminowe	273,349.68	428,840.50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11,597.40	6,283.48
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
AKTYWA razem		1,177,612.17	1,417,398.28
PASYWA			
A.	Fundusz własny	519,001.42	761,876.24
I.	Fundusz statutowy	600,000.00	600,000.00
II.	Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	-80,998.58
IV.	Zysk (strata) netto	-80,998.58	242,874.82
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	658,610.75	655,522.04
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	617,019.53	628,640.14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	41,591.22	26,881.90
PASYWA razem		1,177,612.17	1,417,398.28

Data sporządzenia: 2018/03/31

Data zatwierdzenia: 2018/06/28

Mariola Przewoźniak

Mariola Przewoźniak

Wiktor Gumienny
Robert Krzywicki
Bogusław Binda
Katarzyna Muzykiewicz

Wiktor Gumienny
Robert Krzywicki
Bogusław Binda
Katarzyna Muzykiewicz

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA SPEM DONARE KLASZTORNA 4 62-563 LICHEŃ STARY LICHEŃ STARY WIELKOPOLSKIE KRS
0000300810

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 - 31.12.2017

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 Fundacji w okresie co najmniej 12 miesięcy - nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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

Aktywa i pasywa wyceniono w 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 wartości nominalnych.
7. Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty zużycia materiałów w miesiącu ich powstania

Data sporządzenia: 31.03.2018
Data zatwierdzenia: 28.06.2018

Witold Górniewicz
Krzysztof Kopycki
Bogusław Bielecki

Mawola Przewoźnica

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

Katarzyna Murzykiewicz

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

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

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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

STAN NA POCZĄTEK ROKU /STAN NA KONIEC ROKU

A. ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ POCZĄTKOWA: 1.119.244,43/ 1.085.334,45, w tym:

1. Środki trwałe 1.118.207,43/ 1.084.297,45
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 / 0,00
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23.933,16/ 23.933,16
 - c) urządzenia techniczne i maszyny 80.051,64 / 98.344,16
 - d) środki transportu 289.413,87 / 237.211,37
 - e) inne środki trwałe 724.808,76/724.808,76
2. Środki trwałe w budowie 0,00 / 0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie 1.037,00 / 1.037,00
4. Zaliczka na poczet inwestycji 0,00 / 0,00

B. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH: 1.057.139,97 / 1.025.553,93, w tym:

- a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 / 0,00
- b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12.643,38 / 14.115,90
- c) urządzenia techniczne i maszyny 77.885,74 / 79.621,04
- d) środki transportu 289.413,87 / 237.211,37
- e) inne środki trwałe 677.196,98 / 694.605,62

C. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 8.296,43 / 8.296,43 , w tym:

- a) inne wartości niematerialne i prawne 8.296,43 / 8.296,43

D. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 8.296,43 / 8.296,43, w tym:

- a) inne wartości niematerialne i prawne 8.296,43 / 8.296,43

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

Prof. R. Kopycki Białe

[Signature]

ROK UBIEGŁY / ROK BIEŻĄCY

Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego: 4.580.418,15 / 4.994.325,66, w tym:

1. Przychody statutowe 4.547.598,66 / 4.873.435,78

a) z działalności nieodpłatnej 4.477.603,66 / 4.791.625,78

-przychody z 1% podatku 82.808,47 / 62.327,54

-dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego 14.999,35 / 14.999,49

-przychody z NFZ 2.078.033,50 / 2.920.865,98

-przychody ze zbiórek publicznych 41.324,90 / 69.635,50

-przychody od indywidualnych darczyńców 2.260.437,44 / 1.723.797,27

-przychody z tytułu nawiązek sądowych 0,00 / 0,00

-przychody ze składek członkowskich 0,00 / 0,00

b) z działalności odpłatnej 69.995,00 / 81.810,00

-przychody z działalności LCPRiOU 7.545,00 / 13.105,00

-przychody z działalności gabinetu ginekologicznego - naprotechnologia 55.650,00 / 67.130,00

-pozostałe przychody działalności odpłatnej 6.800 / 1.575,00

2. Pozostałe przychody operacyjne 31.206,09 / 27.779,32

-przychody z darowizn rzeczowych 31.206,09 / 15.779,32

-sprzedaż środka trwałego 0,00 / 12.000,00

-pozostałe przychody operacyjne 0,00 / 0,00

3. Pozostałe przychody finansowe 1.613,4 / 93.110,56

a) odsetki 1.210,91 / 2.095,66

b) różnice kursowe 402,49 / 0,00

c) otrzymany spadek 0,00 / 91.014,90

d) pozostałe przychody finansowe 0,00 / 0,00

4. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową 0,00 / 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

Lp. / Wyszczególnienie / Rok ubiegły / Rok bieżący

Koszty razem 4.659.086,73 / 4.749.619,84

1. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego 4.199.184,70 / 4.259.116,50

a) nieodpłatnej 4.103.916,71 / 4.165.164,27

b) odpłatnej 95.267,99 / 93.952,23

2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej 459.895,63 / 489.948,63

a) amortyzacja 2.758,56 / 2.678,50

b) materiały i energia 42.904,88 / 38.432,50

c) usługi obce 118.141,06 / 119.775,38

d) podatki i opłaty 7.655,60 / 6.715,33

e) wynagrodzenia 144.605,23 / 175.461,25

f) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 124.089,41 / 119.085,65

g) pozostałe koszty 19.740,89 / 27.800,02

3. Pozostałe koszty działalności statutowej 0,00 / 0,02

a) Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,02

4. Koszty finansowe działalności statutowej 6,40 / 554,69

a) różnice kursowe 6,40 / 554,69

b) odsetki od należności 0,00 / 0,00

5. Straty nadzwyczajne 0,00 / 0,00

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

Lp. Wyszczególnienie / Rok bieżący / Rok bieżący

A. Koszty według rodzaju: 4.659.080,33 / 4.749.065,14

1. Amortyzacja 26.560,34 / 20.616,46

2. Zużycie materiałów i energii 603.042,88 / 538.286,43

3. Usługi obce 952.138,60 / 944.263,90

4. Podatki i opłaty 7.571,40 / 6.735,13

5. Wynagrodzenia 2.455.661,60 / 2.617.126,71

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 572.237,07 / 574.778,13

7. Pozostałe koszty rodzajowe 41.868,44 / 47.258,38

B. Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby 0,00 / 0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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 200.000,00

b) na działalność gospodarczą 400.000,00

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach swojej działalności.

Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp./ Wyszczególnienie Stan na początek roku Stan na koniec roku

1. Fundusz własny 519.001,42 / 761.876,24

a) fundusz statutowy 600.000,00 / 600.000,00

b) pozostałe fundusze 0,00 / 0,00

c) zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 / (-)80.998,58

d) zysk (strata) netto (-)80.998,58 / (+)242.874,82

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. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego: 0,00

B. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym: 62.327,54

C. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4.749.619,84 w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 62 327,54

w tym:

a) koszty działalności statutowej nieodpłatnej 4.165.164,27 , w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 62 327,54

b) koszty działalności statutowej odpłatnej 93.952,23, w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 0,00

D. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 62 327,54, w tym:

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku oraz kwoty przeznaczone na te działania:

1. Hospicjum stacjonarne 59.211,16

-Leki 50.683,31

-Zużycie materiałów medycznych 423,94

-Sprzęt jednorazowy 4.852,91

-Materiały higieniczne 2.502,00

-Usługi laboratoryjne 749,00

2. Licheńskie Centrum pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 209,38

-Materiały biurowe 52,28

-Pozostałe materiały 157,10

3. Ośrodek Wsparcia Płodności "Naprotechnologia" 2.907,00

-Wynagrodzenie instruktora metody 1.700,00

-Pozostałe materiały do prowadzenia obserwacji płodności 1.207,00

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

Handwritten signature: Andrzej Bielecki

Handwritten signature

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Witold Gancarz
Rafał Kopycki
Eugenia Biuda

Małgorzata Przewoźnica

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

Katarzyna Marykiewicz

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