

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>644 276,12</b>	<b>620 711,60</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	59 780,52	36 216,00
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>773 122,16</b>	<b>828 265,72</b>
I.	Zapasy	56 718,59	62 680,71
II.	Należności krótkoterminowe	281 279,59	343 168,50
III.	Inwestycje krótkoterminowe	428 840,50	414 478,84
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 283,48	7 937,67
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>1 417 398,28</b>	<b>1 448 977,32</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>761 876,24</b>	<b>678 359,04</b>
I.	Fundusz statutowy	600 000,00	761 876,24
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 998,58	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	242 874,82	-83 517,20
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>655 522,04</b>	<b>770 618,28</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	628 640,14	758 570,70
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	26 881,90	12 047,58
<b>PASYWA razem</b>		<b>1 417 398,28</b>	<b>1 448 977,32</b>

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

Mariola Przewoźniak

Janusz Kumala  
Bogusław Binda  
Robert Krzywicki  
Katarzyna Muzykiewicz

*Janusz Kumala*  
*Bogusław Binda*  
*Robert Krzywicki*  
*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

# Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 873 435,78</b>	<b>5 017 895,34</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 791 625,78	4 944 155,34
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	81 810,00	73 740,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>4 259 116,50</b>	<b>4 546 498,89</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 165 164,27	4 459 273,42
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	93 952,23	87 225,47
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>614 319,28</b>	<b>471 396,45</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>489 948,63</b>	<b>576 052,20</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>124 370,65</b>	<b>-104 655,75</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	27 779,32	19 955,89
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>93 110,56</b>	<b>2 046,29</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>554,69</b>	<b>28,63</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>244 705,82</b>	<b>-82 682,20</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 831,00</b>	<b>835,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>242 874,82</b>	<b>-83 517,20</b>

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

Mariola Przewoźniak

Janusz Kumala  
Bogusław Binda  
Robert Krzywicki  
Katarzyna Muzykiewicz

*Janusz Kumala*  
*Bogusław Binda*  
*Robert Krzywicki*  
*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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 2018-01-01 do 2018-12-31

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

1) Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 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 10.000 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.

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

Mariola Przewoźniak

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

Janusz Kumala *Janusz Kumala*  
Bogusław Binda *Bogusław Binda*  
Robert Krzywicki *Robert Krzywicki*  
Katarzyna Muzykiewicz *Katarzyna Muzykiewicz*

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

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

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	na początek roku	na koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	480.228,39	606.705,92
-kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	108.025,67	144.675,83
-z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	202.991,29	259.862,16
-z tytułu wynagrodzeń	167.392,09	201.628,69
-inne	1.819,34	539,24
3. Fundusze specjalne	148.411,75	151.864,78
<b>Razem:</b>	<b>628.640,14</b>	<b>758.570,70</b>

Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych.

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

<b>środki trwale wartość początkowa</b>	na początek roku	na koniec roku
1. Środki trwale	1.084.297,45	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	98.344,16	98.344,16

d) środki transportu	237.211,37	237.211,37
e) inne środki trwałe	724.808,76	724.808,76
1. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
2. Zaliczka na środki trwałe w budowie	1037,00	1037,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
Razem:	1.085.334,45	1.085.334,45

<b>umorzenie środków trwałych</b>	na początek roku	na koniec roku
1. Umorzenie środków trwałych	1.025.553,93	1.049.118,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.115,90	15.588,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	79.621,04	84.278,36
d) środki transportu	237.211,37	237.211,37
e) inne środki trwałe	694.605,62	712.040,30

<b>wartości niematerialne i prawne</b>	na początek roku	na koniec roku
- inne wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43

<b>umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>	na początek roku	na koniec roku
- inne wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43

<b>Należności krótkoterminowe</b>	na początek roku	na koniec roku

	brutto	netto	brutto	netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	281.229,59	281.229,59	343.118,50	343.118,50
-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	281.229,59	281.229,59	343.118,50	343.118,50
- rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>RAZEM</b>	<b>281.279,59</b>	<b>281.229,59</b>	<b>343.168,50</b>	<b>343.168,509</b>

**Należności długoterminowe w Jednostce nie występują**

<b>Objaśnienia struktur środków pieniężnych (w zł)</b>	rok poprzedni	rok bieżący
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe	428.840,50	414.478,84
a. Środki pieniężne w kasie	13.576,05	16.169,41
b. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204.975,36	151.309,43
c. lokaty	210.289,09	247.000,00
d. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
e. Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00

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

	<b>Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego z tego:</b>	<b>4.994.325,66</b>	<b>5.039.897,52</b>
<b>1</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>4.873.435,78</b>	<b>5.017.895,34</b>
a	Działalności nieodpłatnej	4.791.625,78	4.944.155,34
-	Przychody od NFZ	2.920.865,98	3.222.553,16
-	Przychody od indywidualnych darczyńców	1.793.432,77	1.646.167,69

-	Dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego	14.999,49	14.999,45
-	Przychody 1% podatku	62.327,54	60.435,04
-	Przychody z tytułu nawiązek sądowych	0,00	0,00
b	Działalności odpłatnej	81.810,00	73.740,00
-	Przychody z działalności LCPRiOU	13.105,00	12.535,00
-	Przychody z działalności gabinetu ginekologicznego - naprotechnologia	67.130,00	61.205,00
-	Pozostałe przychody działalności odpłatnej	1.575,00	0,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27.779,32</b>	<b>19.955,89</b>
-	Przychody z darowizn rzeczowych	15.779,32	17.846,32
-	Sprzedaż środka trwałego	12.000,00	0,00
-	Odszkodowanie	0,00	2.109,57
-	Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>93.110,56</b>	<b>2.046,29</b>
a	odsetki	2.095,66	1.789,93
b	Różnice kursowe	0,00	256,36
b	Otrzymany spadek	91.014,90	0,00
d	pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. 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>4.749.619,84</b>	<b>5.122.579,72</b>
<b>1</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>4.259.116,50</b>	<b>4.546.498,89</b>
a	nieodpłatnej	4.165.164,27	4.459.273,42
b	odpłatnej	93.952,23	87.225,47
<b>2</b>	<b>Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej</b>	<b>489.948,63</b>	<b>576.052,20</b>
a	Amortyzacja	2.678,50	5.626,56
b	Materiały i energia	38.432,50	33.662,64
c	Usługi obce	119.775,38	118.209,61
d	Podatki i opłaty	6.715,33	5.579,84
e	wynagrodzenia	175.461,25	243.529,61
f	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	119.085,65	140.489,26
g	Pozostałe koszty	27.800,02	28.954,68
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty działalności statutowej</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
a	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe działalności statutowej</b>	<b>554,69</b>	<b>28,63</b>
a	Różnice kursowe	554,69	28,63
b	Odsetki od należności	0,00	0,00
c	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>4.749.065,14</b>	<b>5.122.551,09</b>



1	Amortyzacja	20.616,46	23.564,52
2	Zużycie materiałów i energii	538.286,43	577.845,21
3	Usługi obce	944.263,90	981.429,82
4	Podatki i opłaty, w tym:	6.735,13	4.758,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	2.617.126,71	2.870.177,48
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	574.778,13	626.850,69
7	Pozostałe koszty rodzajowe	47.258,38	37.925,37
<b>B</b>	<b>Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

#### Struktura funduszu statutowego

Lp.	Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Stan na koniec roku
1	Wartość funduszu statutowego	761.876,24
	a) na działalność statutową	361.876,24
	b) na działalność gospodarczą	400.000,00

#### Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Fundusz własny	761.876,24	678.359,04
	a) Fundusz statutowy	600.000,00	761.876,24
	b) zysk (strata) z lat ubiegłych	(-)80.998,58	0,00
	c) zysk (strata) netto	(+) 242.874,82	(-)83.517,20

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący
<b>A</b>	Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	<b>0,00</b>
<b>B</b>	Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>60.435,04</b>
<b>C</b>	<b>Rodzaje wydatków sfinansowane ze środków pochodzących z 1% pdof</b>	<b>60.435,04</b>
1	Oddział hospicjum stacjonarnego	<b>57.413,29</b>
-	Leki	49.204,29
-	Zużycie materiałów medycznych	2.586,47
-	Sprzęt jednorazowy	2.005,13
-	Materiały higieniczne	3.617,40
2	Oddział CPRiOU	<b>0,00</b>
-	Materiały biurowe	0,00
-	Pozostałe materiałów	0,00
3	Oddział naprotechnologii	<b>3.021,75</b>
-	Wynagrodzenie pracownika oddziału Napro	2.111,75
-	Pozostałe materiały	910,00

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

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

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

Mariola Przewoźniak

Janusz Kumala *Janusz Kumala*  
Bogusław Binda *Bogusław Binda*  
Robert Krzywicki *Robert Krzywicki*  
Katarzyna Muzykiewicz *Katarzyna Muzykiewicz*

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

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