

Fundacja „Spem Donare”
 ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
 NIP: 665-28-60-683

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2014

AKTYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Aktywa trwałe	836 780,14	690 139,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	121 238,32	85 240,31
1	Środki trwałe	120 201,32	69 477,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 234,72	3 453,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 214,60	5 239,40
d)	środki transportu	23 452,62	40 290,42
e)	inne środki trwałe	78 299,38	20 494,33
2	Środki trwałe w budowie	1 037,00	15 762,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 15 541,82	604 898,69
B	Aktywa obrotowe	443 030,70	437 267,69
I	Zapasy	51 308,03	51 587,46
1	Materiały	51 308,03	51 587,46
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
II	Należności krótkoterminowe	138 600,00	141 462,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	138 600,00	141 462,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 600,00	141 372,00
-	do 12 miesięcy	138 600,00	141 372,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	90,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	239 125,99	231 534,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 125,99	231 534,24
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	239 125,99	231 534,24
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	239 125,99	231 534,24
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 996,68	12 683,99
Suma		1 279 810,84	1 127 406,69

dr.

[Handwritten signatures and initials]

PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Fundusz własny	535 146,03	489 356,87
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	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-64 853,97	-110 643,13
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	744 664,81	638 049,82
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	679 574,95	628 305,93
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	500 428,74	449 789,25
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:	158 218,42	122 721,95
-	- do 12 miesięcy	158 218,42	122 721,95
-	- 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	187 339,79	180 625,75
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	154 295,90	145 763,35
i)	i) inne	574,63	678,20
3	Fundusze specjalne	179 146,21	178 516,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	65 089,86	9 743,89
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 089,86	9 743,89
a)	a) długoterminowe	64 909,86	9 743,89
b)	b) krótkoterminowe	180,00	0,00
Suma		1 279 810,84	1 127 406,69

Sporządzono dnia 31.03.2015r.

Mariola Przeworska

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Witold

(podpis kierownika jednostki)

*Robert Wojtonis
Pracownik
Robert Krzywicki MK*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
 sporządzony za okres 2014

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	0,00	0,00
D	Przychody działalności pożytku publicznego:	4 564 958,22	4 434 829,60
I	Przychody działalności odpłatnej	13 410,00	7 315,00
II	Przychody działalności nieodpłatnej	4 551 548,22	4 427 514,60
E	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	4 143 604,46	4 112 916,80
I	Koszty działalności odpłatnej	41 175,21	8 034,85
II	Koszty działalności nieodpłatnej	4 102 429,25	4 104 881,95
F	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)	421 353,76	321 912,80
G	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
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
H	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
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
I	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	0,00	0,00
J	Koszty ogólnozakładowe (oraz ogólnoadministracyjne dział. stat.)	510 893,00	549 501,57
I	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	0,00	0,00
K	Zysk (strata) na działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (C+F+I+J)	-89 539,24	-227 588,77
L	Pozostałe przychody operacyjne	26 627,28	117 893,76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	26 627,28	117 893,76
M	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
N	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)	-62 911,96	-109 695,01
O	Przychody finansowe	1 194,00	570,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	232,45	480,31
III	Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	961,55	89,85
P	Koszty finansowe	105,01	152,28
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	105,01	152,28
R	Zysk (strata) z działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (N+O-P)	-61 822,97	-109 277,13
S	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I – S.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
T	Zyski (straty) brutto (R+/-S)	-61 822,97	-109 277,13
U	Podatek dochodowy	3 031,00	1 366,00
W	Zysk (strata) netto (T-U)	-64 853,97	-110 643,13

Sporządzono dnia 31.03.2015r.

Monika Przeworska

(podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Robert Kupcewicz

(podpis kierownika jednostki)

Robert Kupcewicz MIC
Robert Kupcewicz MIC

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

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

sporządzonego za rok 2014

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
Piotr Wojtonis – Członek Zarządu
Piotr Kieniewicz – 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 odmiennie 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,
- 5) pomoc małżeństwom mającym trudności w poczęciu dziecka,
- 6) opieka ginekologiczno-położnicza w zgodzie z najwyższymi standardami medycznymi i etycznymi, starając się o rzeczywistą poprawę zdrowia zgłaszających się do nas kobiet.

RJ

Krzywicki



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 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.

1.2. Zmiana 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.

BL

Kozłowski 2 *Ed*
[Signature] *[Signature]*

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.

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	1.032.696,57	1.126.808,43
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.207,60	23.933,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	80.051,64	80.051,64
	d) środki transportu	289.413,87	289.413,87
	e) inne środki trwałe	654.023,46	733.409,76
2	Środki trwałe w budowie	14.725,56	0,00
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	1037,00	1037,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
	Razem:	1.048.459,13	1.127.845,43

b) umorzenie środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Umorzenie środków trwałych	963.218,82	1.006.607,11
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.754,00	9.698,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	74.812,24	75.837,04
	d) środki transportu	249.123,45	265.961,25
	e) inne środki trwałe	633.529,13	655.110,38

c) wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	6.713,42	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	6.713,42	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

BL

Kryszka
3
BL

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	6.713,42	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	6.713,42	6.713,42
	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
I	Zapasy:	51.587,46	51.308,03
1	Materialy	51.587,46	51.308,03
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

BL

Krzysztof
4
PJ

6. Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Kapitał (fundusz) własny	489.356,87	535.146,03
	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	0,00
	c) zysk (strata) netto	(-110.643,13)	(-)64.853,97

Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy

Ujemna różnica między przychodami a kosztami - strata za rok obrotowy 2014 w kwocie (-)64.853,97 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	141.462,00		141.462,00	138.600,00		138.600,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141.372,00		141.372,00	138.600,00		138.600,00
	- do 12 miesięcy	141.372,00		141.372,00	138.600,00		138.600,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00

AW

Krzysztof
5
P

