

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
Z PRZEDSIĘWZIAMI W ZAKRESIE WYCHOWAWCZO-ROZWIJAWCZYM
INNYMI WYMAGANYMI PRZEDSIĘWZIAMI "SPINA"
40-10 (pieczęć jednostki)
NIP: 634-10-240846768
KRS: 0000297411

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	2 050,99	1 640,79
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 050,99	1 640,79
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	26 713,03	100 737,07
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	7 800,75	11 679,70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 912,28	89 057,37
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	28 764,02	102 377,86
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	23 786,87	91 043,42
I.	Fundusz statutowy	243 819,01	23 786,87
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	-220 032,14	67 256,55
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 977,15	11 334,44
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 977,15	11 334,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	28 764,02	102 377,86

2203 w.8

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

BIURO OBSŁUGI
FINANSOWO-PRAWNEJ

NIP: 634-10-240846768

[Podpis]

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

[Podpis]
Aurelia Marciniak
Mistral

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ
I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI "SPINA"
40-101 Katowice; Chorzowska 214/10
NIP: 6342721929 REGON: 240846768
KRS: 0000297411

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
A.	Przychody z działalności statutowej	177 998,28	319 298,97
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	123 940,78	215 558,09
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	54 057,50	103 740,88
B.	Koszty działalności statutowej	398 030,42	293 217,64
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		288 790,85
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	398 030,42	4 426,79
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-220 032,14	26 081,33
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-220 032,14	26 081,33
I.	Pozostałe przychody operacyjne		41 175,22
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-220 032,14	67 256,55
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-220 032,14	67 256,55

2203 w/18
BIURO OBSŁUGI
FINANSOWYCH
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0.00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	2 050,99				410,20	1 640,79
Razem	2 050,99	0,00	0,00	0,00	410,20	1 640,79

mslu
gmao12p
8

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	2 050,99		410,20	0,00		1 640,79	2 050,99	1 640,79
Razem	2 050,99	0,00	410,20	0,00	0,00	1 640,79	2 050,99	1 640,79

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

misio
Sufolk

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

1. Pozostałe należności według pozycji składowej z pozostałym na dzień bilansowy pozostającym w innym okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		0,00			0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	7 800,75	11 679,70			7 800,75	11 679,70
Razem	7 800,75	11 679,70	0,00	0,00	7 800,75	11 679,70

miś
Szymon

2

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

A. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków	216,00	585,00			216,00	585,00
4. ubezpieczeń społecznych	421,75	1 157,92			421,75	1 157,92
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	4 340,00	9 591,52			4 340,00	9 591,52
Razem	4 977,75	11 334,44	0,00	0,00	4 977,75	11 334,44

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

miś
p. Gubelay

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2	l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	(z podziałem na grupy zawodowe)	
	pracownik administracyjny	2,00
	Ogółem	2,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

misłul
p. S. Małkay

3	Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
	a. Przychody z działalności statutowej	319 298,97
	Składki brutto określone statutem	
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	
	darowizna	
	akcja charytatywna	
	inne	
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	215 558,09
	1%	215 558,09
	Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	103 740,88
	darowizna	
	inne	103 740,88
3	b. Pozostałe przychody	0,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	
3	c. Przychody finansowe	41 175,22
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	41 175,22

Stusolkeg p m'lio

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	
świadczenia pieniężne:	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	288 790,85
świadczenia pieniężne:	288 790,85
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	4 426,79
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
pozostałe	4 426,79
świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

Strosolberg m. l. u.

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	23 786,87	
a. zwiększenia	67 256,56	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	91 043,42	0,00

Stefanberg miki

5. b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	67 256,55
w tym:	
(wyszczególnienie)	
ZYSK	67 256,55

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	4 977,15	11 334,44
Razem	4 977,15	11 334,44

W okresie roku 2017 wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w wysokości 257 483,31 a dotyczyły dopłaty PFRON Warszawa, dofinansowania zadań przez Miasto Katowice, 1 % wpłat pożytku publicznego

Katowice 22.03.2018

BIURO OBSŁUGI
FINANSOWO-PRAWNEJ
Irena Dymalska
40-032 Katowice, ul. Mickiewicza 13
HP 634-00-65-147

msl
S. Madaj
A. Mawne