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

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	1 640,79	1 640,79
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 640,79	1 640,79
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	190 275,96	100 737,07
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	11 679,70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	190 275,96	89 057,37
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**		
	Aktywa razem	191 916,75	102 377,86
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	144 863,14	91 043,42
I.	Fundusz statutowy	91 043,42	23 786,87
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	53 819,72	67 256,55
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	47 053,61	11 334,44
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	47 053,61	11 334,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	191 916,75	102 377,86

Katowice 28.03.2019

BIURO OBSŁUGI
FINANSOWO-PRAWNEJ
Irena Olmielewska
40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 13
NIP 634-00-28-147

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

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

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 31.12.2018	Dane za rok poprzedni 31.12.2017
A.	**Przychody z działalności statutowej**	444 200,52	319 298,97
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	308 820,04	215 558,09
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	135 380,48	103 740,88
B.	**Koszty działalności statutowej**	390 380,80	293 217,64
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	167 527,69	288 790,85
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	222 853,11	4 426,79
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	53 819,72	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)**	53 819,72	26 081,33
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	41 175,22
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**		
K.	**Przychody finansowe**		
L.	**Koszty finansowe**		
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	53 819,72	67 256,55
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	53 819,72	67 256,55

Katowice 2P03 wip

BIURO OBSŁUGI
FINANSOWO-PRAWNEJ
Irena Chmielewska
40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 13
NIP 634-00-28-147

Aurelia Malik

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2018 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 nieujęte 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	1 640,79				410,20	1 640,79
Razem	**1 640,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410,20**	**1 640,79**

Aurelia Malicka

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						0,00	0,00	0,00
Razem	1 640,79		0,00	0,00		1 640,79	1 640,79	1 640,79
	1 640,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 640,79**	**1 640,79**	**1 640,79**

2

c. Grunty użytkowane wieczyście

	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

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

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	11 679,70				11 679,70	0,00
Razem	**11 679,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 679,70**	**0,00**

2 **i. 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					
	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	585,00				585,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 157,92				1 157,92	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	9 591,52	47 053,61			9 591,52	47 053,61
Razem	**11 334,44**	**47 053,61**	**0,00**	**0,00**	**11 334,44**	**47 053,61**

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		

Agnieszka Malicka

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 podziałałem na grupy zawodowe)	
pracowanik 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	

Aurelia Malicka

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	**444 200,52**
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
(wyszczególnienie) 1%	
inne	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**308 820,04**
(wyszczególnienie)	
1%	308 820,04
Pozostałe przychody określone statutem	**135 380,48**
(wyszczególnienie)	
darowizna	
inne	

3

b. Pozostałe przychody	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3

c. Przychody finansowe	**0,00**
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	0

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
świadczenia pieniężne:	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne-sprzęt	
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**167 527,69**
świadczenia pieniężne:	*167 527,69*
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	**222 853,11**
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
pozostałe	222 853,11
świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

Amelia Malicka

4

b. Pozostałe koszty	
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
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	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
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	91 043,42	
a. zwiększenia	53 819,72	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	144 863,14	0,00

Aurelia Malide

5 **b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej	
w tym:	**53 819,71**
(wyszczególnienie)	
ZYSK	
	53 819,71

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	11 334,44	47 053,61
	11 334,44	**47 053,61**

W okresie roku 2018 wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w wysokości 348 745,04 a dotyczyły dopłaty PFRON Warszawa dofinansowania zadań przez Miasto Katowice, 1 % i wpłat pożytku publicznego

Katowice 29.03.2019

BIURO OBSŁUGI
FINANSOWO-PRAWNEJ
Irena Chmielewska
40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 13
NIP 634-00-28-147