

FUNDACJA SPINA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	1 312,63	1 640,79
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 312,63	1 640,79
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	236 263,31	190 275,96
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	236 263,31	190 275,96
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	237 575,94	191 916,75
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	180 381,40	144 863,14
I.	Fundusz statutowy	144 863,14	91 043,42
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	35 518,26	53 819,72
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 194,54	47 053,61
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	57 194,54	47 053,61
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	237 575,94	191 916,75

FUNDACJA SPINA
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A.	Przychody z działalności statutowej	596 151,69	444 200,52
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	382 055,12	308 820,04
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	214 096,57	135 380,48
B.	Koszty działalności statutowej	560 633,43	390 380,80
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	278 062,46	167 527,69
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	282 570,97	222 853,11
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	35 518,26	53 819,72
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)	35 518,26	53 819,72
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	35 518,26	53 819,72
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	35 518,26	53 819,72

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2019	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	1 640,79		328,16	0,00		1 312,63	1 640,79	1 312,63
Razem	1 640,79	0,00	328,16	0,00	0,00	1 312,63	1 640,79	1 312,63

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

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

okres wymagalności						
		do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem
		stan na				
Należności z tytułu	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	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2019 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	1 640,79				328,16	1 312,63
Razem	1 640,79	0,00	0,00	0,00	328,16	1 312,63

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		1 699,00			0,00	1 699,00
4. ubezpieczeń społecznych		2 359,07			0,00	2 359,07
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	47 053,61	53 136,47			47 053,61	53 136,47
Razem	47 053,61	57 194,54	0,00	0,00	47 053,61	57 194,54

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		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	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	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	596 151,69
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) 1%	
inne	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	382 055,10
(wyszczególnienie)	
1%	382 055,10
Pozostałe przychody określone statutem	214 096,59
(wyszczególnienie)	
darowizna	174 871,59
inne	39 225,00

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	0,00

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

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne-sprzęt</i>	
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	278 062,46
<i>świadczenia pieniężne:</i>	278 062,46
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	282 570,97
<i>świadczenia pieniężne</i>	
(wyszczególnienie)	
pozostałe	282 570,97
<i>świadczenia niepieniężne</i>	
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

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	
	Oplacone 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	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	144 863,14	
a. zwiększenia	35 518,26	0,00
- z zysku	35 518,26	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	180 381,40	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	35 518,26
w tym:	
(wyszczególnienie)	
ZYSK	35 518,26

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	47 053,61	57 194,54
Razem	47 053,61	57 194,54

W okresie roku 2019 wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w wysokości 421 280,12 a dotyczyły dopłaty PFRON Warszawa dofinansowania zadań przez Miasto Katowice, 1 % wpłat pożytku publicznego

Katowice 30.03.2020




Katowice, 30.09.2020

Uchwała 2/2020

Komisji Rewizyjnej Fundacji na Rzecz Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową i

Innymi Wadami Rozwojowymi SPINA

z dn. 30.09.2020

o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01-31.12.2019)

Komisja Rewizyjna w składzie:

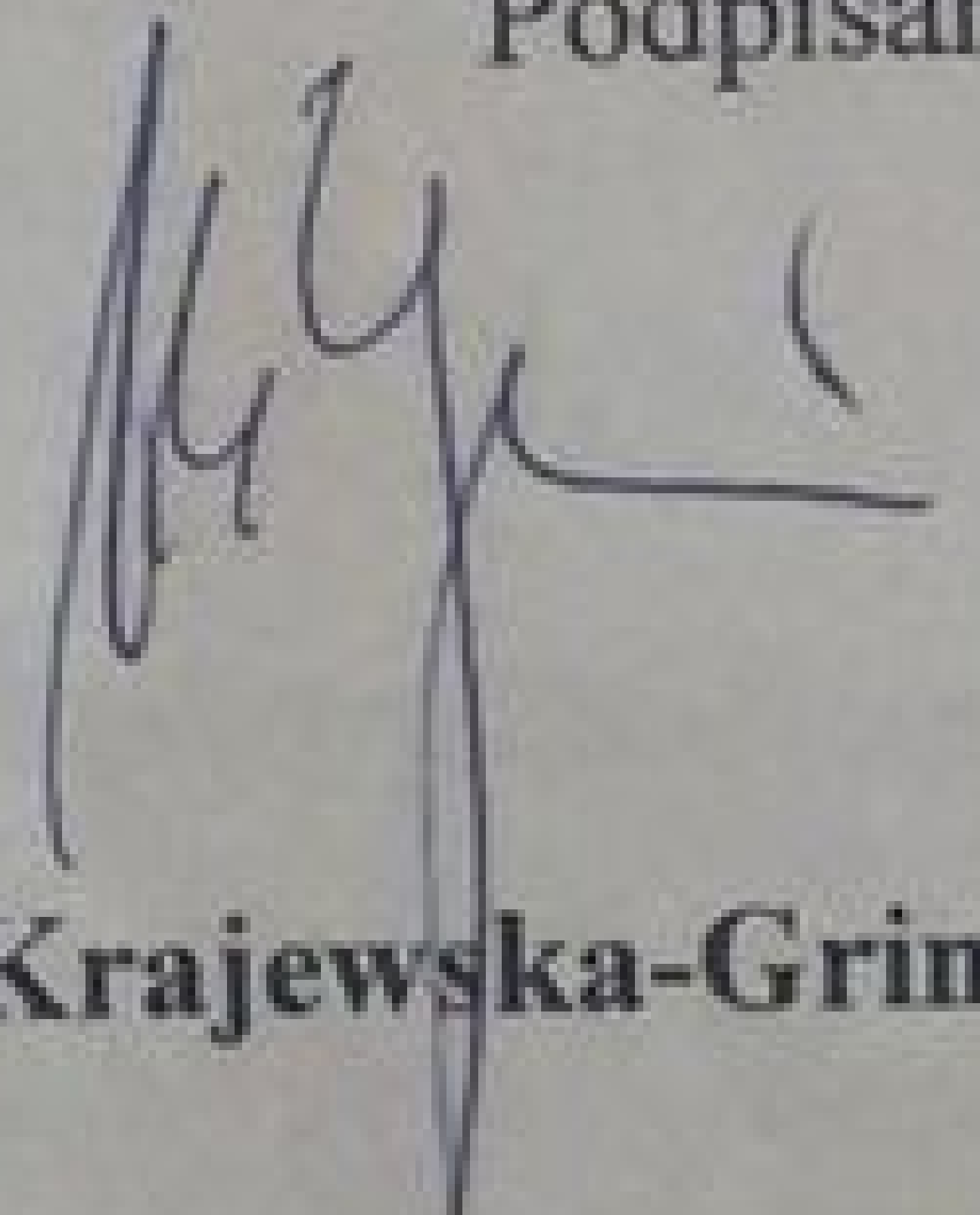
Joanna Barbara Leksowska PESEL 65092413420

Joanna Karolina Kukulka-Jóźwik PESEL 91011602545

Magdalena Krajewska-Grimm PESEL 70051405840

**na podstawie paragrafu 18 Statutu Fundacji zatwierdza sprawozdania finansowe za rok 2019
(01.01-31.12.2019)**

Podpisano:

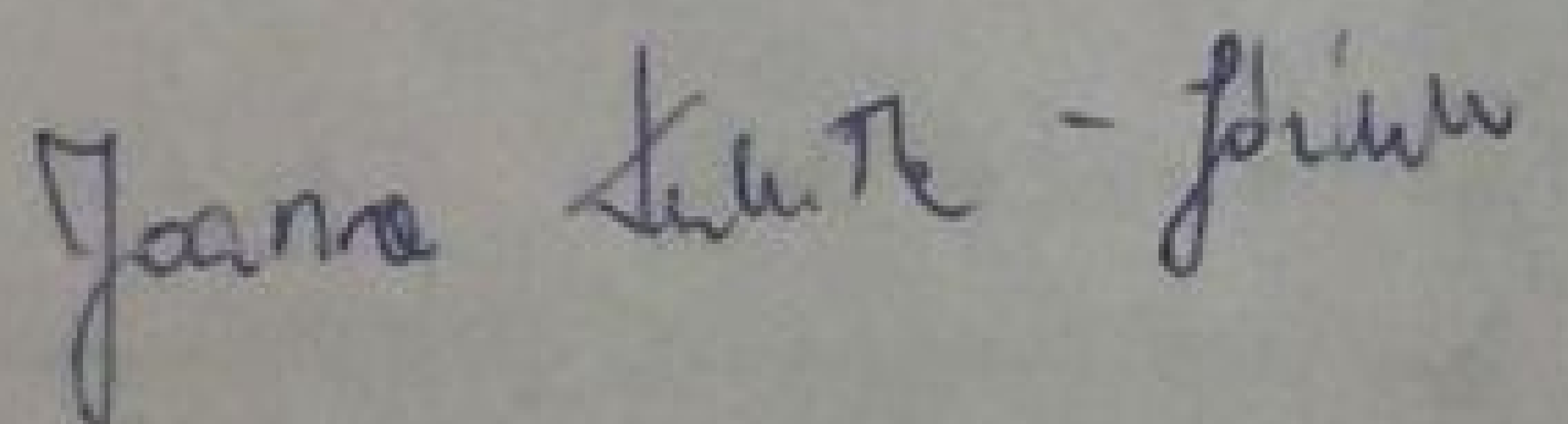


Magdalena Krajewska-Grimm

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji

Joanna Kukulka-Jóźwik

Członkini Komisji Rewizyjnej Fundacji



Joanna Leksowska

Członkini Komisji Rewizyjnej Fundacji

