

REGON: 240846768
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

BILANS

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
Wiersz	2	początek roku	koniec roku	Wiersz	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	-16 600,80	-17 230,11
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	3 124,74	-16 600,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-13 476,06	-629,31
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		-629,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-13 476,06	
B	Aktywa obrotowe	1 198,57	4 016,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 799,37	21 246,72
I	Zapasy i rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 799,37	21 246,72
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	17 799,37	21 246,72
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 198,57	4 016,61	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	1 198,57	4 016,61	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 198,57	4 016,61		Suma bilansowa	1 198,57	4 016,61

Data sporządzenia

Katowice 26.03.2012

Podpisy

DOMINIK A MADAJ-SULI

PREZES FUNDACJI SP. z o.o.

KRS: 0000297411

NIP: 6342721929 REGON: 240846768

40-875 Katowice, ul. Tysiąclecia 39

BIURO OŚWIĄG
FINANSOWO - PRAWNE
Irena Chmielewska
40-092 Katowice ul. Mickiewicza 4/13
ustawca: 011-26-14-1

NIJ 634-06-20-144

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RZĘNIOWĄ
I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI SPINA

634 272 19 29
(Nazwa jednostki)

REGON: 240846768
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011 za okres od 01.01.2011-31.12.2011

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	7 077,86	40 508,11
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	7 077,86	40 508,11
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	20 309,52	47 196,92
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-13 231,66	-6 688,81
D.	Koszty administracyjne	244,40	350,00
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty	244,40	350,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		6 409,50
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-13 476,06	-629,31
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-13 476,06	-629,31
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-13 476,06	629,31
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

BIURO OBSŁUGI
FINANSOWO - PRAWNEJ
Katowice 26.03.2012
40-092 Katowice, ul. Tysiąclecia 39
NIP 634-00-26-141

DOMINIKA MADAJ-SOLBERG

Podpisy

PREZES FUNDACJI SPINA

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ
I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI "SPINA"
40-875 Katowice, ul. Tysiąclecia 39
NIP: 6342721929 REGON: 240846768
KRS: 0000297411

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO RDZENIOWĄ "SPINA"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie	
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzonych do stosowania z dniem 01.07.2009 r. w sposób zgodny z postanowieniem art. 4,10,50 oraz rozdziałów 2,48 ustawy o rachunkowości	

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Wyszczególnienie zmiany	
Przyczyny zmiany	0,00

1

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

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego						
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	0,00	0,00

b. Umożenie 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)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

d. Środki trwałe używane 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

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

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 (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					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					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	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
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			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

2

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	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		2 129,33			0,00	2 129,33
3. podatków		296,00			0,00	296,00
4. ubezpieczeń społecznych		553,80			0,00	553,80
5. wynagrodzeń		1 008,34			0,00	1 008,34
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	17 799,37	17 259,25			17 799,37	17 259,25
Razem	17 799,37	21 246,72	0,00	0,00	17 799,37	21 246,72

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		

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 (z podziałem na grupy zawodowe) pracownik administracyjny	Przeciętne zatrudnienie w roku
	1,00
Ogółem	1,00

2

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

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego 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

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	46 917,61
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	40 508,11
darowizny	36 255,00
akcja charytatywna	1 483,19
inne	2 769,92
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	6 409,50
(wyszczególnienie)	
PFRON	6 409,50

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	

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	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
darowizny przekazane	
pozostałe	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	47 196,92
świadczenia pieniężne	47 196,92
(wyszczególnienie)	
darowizny przekazane	
pozostałe	479,40
świadczenia niepieniężne	46 717,52
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	350,00
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350,00
- 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 dług 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	

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	-16 600,80	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	-629,31	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	17 230,11	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-629,31
w tym:	
(wyszczególnienie)	
STRATA	-629,31

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	17 799,37	21 246,72
Razem	17 799,37	21 246,72

W okresie roku 2011 nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

Katowice, 26.03.2012

BIURO OBSŁUGI
FINANSOWO - PRAWNEJ
Irena Chmiel
40-002 Katowice
NIP: 6342721929 REGON: 240846768

DOMINIKA MADAL-SOLBERG

Madal-Solberg
PREZES FUNDACJI SPINA

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ
I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI "SPINA"
40-875 Katowice, ul. Tysiąclecia 39
NIP: 6342721929 REGON: 240846768
KRS: 0000297411