

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019**

### **Fundacja Pomocy Dzieciom A KUKU**

Głusk 33a

05-155 Głusk

KRS nr

NIP 5311691463

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Organizacja posiada środki finansowe w banku oraz w kasie w walucie polskiej.

Organizacja nie posiada środków w walucie obcej, jednak w przypadku zapłaty w walucie obcej, kurs jest wyceniany według kursu średniego NBP na dzień poprzedni.

Organizacja posiada środek trwały, którym jest samochód Volkswagen Transporter otrzymany jako darowizna w grudniu 2019 roku.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na majątek organizacji składają się:

#### 1) Aktywa trwałe

- wartości niematerialne i prawne: 31 205,54 zł.
- rzeczowe aktywa trwałe: 25 000,00 zł.

#### 2) Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: 638,73 zł.
- inwestycje krótkoterminowe: 943,33 zł.

#### 3) Pasywa – Fundusz Własny

- fundusz statutowy: 500,00 zł.
- zysk (strata) z lat ubiegłych: - 180,24 zł.
- zysk (strata) roku bieżącego: 32 167,84 zł.

#### 4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania krótkoterminowe: 300,00 zł.
- rozliczenia międzyokresowe: 25 000,00 zł

**Wykaz przychodów i kosztów:**

## 1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

- dofinansowanie ze środków PFRON na utworzenie WTZ 198 781,00 zł.
- przychody związane z utworzeniem WTZ 30,98 zł.
- darowizny 25 127,67 zł.
- wartości niematerialne i prawne otrzymane w darowiźnie 31 205,54 zł.
- pozostałe przychody statutowe 6,64 zł.
- zbiórka 7 462,78 zł.
- przychody finansowe 60,00 zł.

## 2) Informacje o strukturze kosztów:

- utworzenie WTZ 221 372,10 zł.
- koszty finansowe 652,80 zł.
- wydatki związane ze zbiórką 7 882,87 zł.
- pozostałe koszty statutowe 599,00 zł.

<b>BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>		
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości		
<b>AKTYWA</b>		
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>56 205,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		31 205,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		25 000,00
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>319,76</b>	<b>1 582,06</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		638,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	319,76	943,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>319,76</b>	<b>57 787,60</b>
<b>PASYWA</b>		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>319,76</b>	<b>32 487,60</b>
I. Fundusz statutowy	500,00	500,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-180,24	-180,24
IV. Zysk (strata) netto	0,00	32 167,84
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		300,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		25 000,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>319,76</b>	<b>57 787,60</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019 r.**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>262 614,61</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		262 614,61
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>229 853,97</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		229 853,97
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>32 760,64</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>0,00</b>	<b>32 760,64</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	0,00	60,00
L.	Koszty finansowe	0,00	652,80
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>0,00</b>	<b>32 167,84</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>0,00</b>	<b>32 167,84</b>