

FUNDACJA CZADZIK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018

obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacje uzupełniające do bilansu

WPROWADZENIE

1) Nazwa i siedziba jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

FUNDACJA CZADZIK, z siedzibą ul. Grunwaldzka 28b/10, 73-200 Choszczno.

NIP: 5941602722, REGON: 360924700

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 03.03.2015 r. pod numerem KRS 0000546588.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Czas trwania fundacji jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.

4) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie są znane okoliczności czy zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

5) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości. Nie obejmuje ono zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych lub sprawozdania z zarządu.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł odpisuje się z chwilą wydania do używania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,

2) do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym, stosując częściowo stawki podatkowe – wyższe niż stawki liniowe (stawki amortyzacji indywidualnej, amortyzacja jednorazowa),

3) Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:

- materiały i towary - według cen zakupu, odpisywanych w koszty w dniu ich zakupu. Następnie na koniec roku bilansowego ustala się stan tych składników majątku i dokonuje korekty kosztów o tę wartość. Stosowana metoda rozchodu, to tzw. metoda FIFO, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które zostały nabyte lub wytworzone najwcześniej.

4) Umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z przepisami podatkowymi,

5) Nie ustala się odroczonego podatku dochodowego.

12.03.2019	12.03.2019		
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)	(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

BILANS według stanu na dzień 31.12.2018 r.			
	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 339,42	2 024,16
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 288,17	1 962,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51,25	61,50
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00
	Aktywa razem	3 339,42	2 024,16
	PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A.	FUNDUSZ WŁASNY	3 339,42	1 224,16
I.	Fundusz statutowy	2 557,09	2 557,09
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 332,93	
IV.	Zysk (strata) netto	2 115,26	-1 332,93
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	800,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	800,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem pasywa	3 339,42	2 024,16

12.03.2019	12.03.2019		
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)	(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.			
		2018	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	18 200,00	7 300,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 300,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 900,00	7 300,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	15 134,74	7 831,93
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	999,99	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	14 134,75	7 831,93
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 065,26	-531,93
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	950,00	801,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2 115,26	-1 332,93
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	
L.	Koszty finansowe	0,00	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 115,26	-1 332,93
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 115,26	-1 332,93

12.03.2019	12.03.2019		
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)	(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nota 1 – Zobowiązania finansowe

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązań na koniec roku
1.	Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu: a) dłużnych instrumentów finansowych b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu: a) dłużnych instrumentów finansowych b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Lp.	Tytuł	Hipoteka	Zastaw	Przewłaszczenie	Weksel własny*	Inne	Razem
1.	Kwota zobowiązania, w tym: a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota zabezpieczenia, w tym: a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2) Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nota 3 – Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Organ	Kwota udzielonego świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od-do)	pozostałe
1.	Zarządzający: a) pożyczka b) zaliczka c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

2.	Nadzorujący: a) pożyczka b) zaliczka c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.	Administrujący: a) pożyczka b) zaliczka c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Usługi home.pl do rozliczenia w roku 2019 – 51,25 zł.

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności nieodpłatnej – 6900 zł (darowizny),
Przychody z działalności odpłatnej – 11.300 zł (serwis techniczny).

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zużycie materiałów i energii – 2.413,89 zł
Usługi obce – 2.220,85 zł
Wynagrodzenia – 11.300 zł
Pozostałe koszty – 150 zł

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Brak

7) Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

12.03.2019
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

12.03.2019

..... (Mirosław Dzidek)

..... (Krystian Czapiga)

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