

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI



Od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016


### Spis treści:


- I. BILANS
- II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- III. INFORMACJA DODATKOWA


### Podpisy członków Zarządu:

  
.....  
Julita Szyszka – Prezes zarządu

  
.....  
Beata Dubisz – V-ce Prezes Zarządu

  
.....  
Maciej Włodarczak – V-ce Prezes Zarządu

  
.....  
Mariusz Stephan – Członek Zarządu

  
.....  
Weronika Jankowska – Członek Zarządu

  
.....  
(osoba sporządzająca sprawozdanie)

Leszno, 05 marca 2017 rok

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **1. Informacje porządkowe.**

Sprawozdanie finansowe **Fundacji DELHAN Uśmiech w Barwach Tęczy** z siedzibą w **Leszno 64-100, ul. Budowlanych 5**

Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców w dniu **27 maja 2014** roku pod numerem **KRS 00000510810**

**Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dnia 27 maja 2014 roku**

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

### **Przedmiotem działalności Fundacji jest:**

- Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
- Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
- Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
- Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

### **2. Okres objęty sprawozdaniem.**

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za drugi rok działalności organizacji. Sprawozdanie sporządzane jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do r.s.z.r.

### **3. Deklaracja o kontynuowaniu działalności**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

### **4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości

### **5. Informacja o środkach trwałych.**

Fundacja nie posiada środków trwałych.

### **6. Informacja o funduszach.**

Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł

#### 4. Rachunek wyników

Fundacja sporządza rachunek zysków i starta w wersji kalkulacyjnej.

Ponieważ Fundacja nie prowadziła w 2016 roku działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

### INFORMACJE I OBJAŚNIENIA O BILANSIE

#### 1. Rzeczowe aktywa trwałe

W Fundacji rzeczowe aktywa trwałe nie wystąpiły.

#### 2. Informacja o należnościach

Należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy Stan na 31.12.2016

Razem należności 0,00 0,00

Należności o okresie spłaty poniżej 12 miesięcy Stan na 31.12.2016

Razem należności 0,00 0,00

1. Z tyt. dostaw i usług	0,00 0,00
2. Z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp.	0,00 0,00
3. Z tytułu wynagrodzeń	0,00 0,00
4. Pozostałe należności	0,00 0,00

#### 3. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

W Fundacji nie wystąpiły.

#### 4. Informacje o strukturze kapitału (funduszu) własnego

Kapitał (fundusz) własny Stan na 31.12.2016

Kapitał (fundusz)statutowy 10 000,00

Kapitał (fundusz) gospodarczy 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 6.637,43

Zysk (strata) netto 86,03

#### 5. Informacja o zobowiązania i rezerwach na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Stan na 31.12.2016

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

1. Z tyt. dostaw i usług 1,00

2. Z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp. 0,00 0,00

3. Z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

4. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00

5. Dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

## INFORMACJE I OBJAŚNIENIA O RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

<b>Przychody razem</b>	<b>91.879,32 zł</b>
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	91.879,32 zł
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00 zł
3. Pozostałe przychody z działalności statutowej	0,00 zł
4. Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
6. Przychody finansowe	0,00 zł

### 2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

<b>Koszty razem</b>	<b>98.430,72 zł</b>
1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	98.080,72 zł
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00 zł
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00 zł
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł
5. Koszty administracyjne	350,00 zł
a) Amortyzacja	0,00 zł
b) Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
c) Usługi obce	0,00 zł
d) Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00 zł
e) Podatki i opłaty	0,00 zł
f) Pozostałe koszty	0,00 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
7. Koszty finansowe	0,00 zł

### 1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy pozostaje bez zmian.

### 2. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2016 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

### 3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

przychody statutowe	91.879,32 zł
przychody z działalności gospodarczej	0,00
przychody finansowe i operacyjne	0,00
pozostałe przychody	0,00
<b>przychody razem</b>	<b>91.879,32 zł</b>
koszty działalności statutowej	98.080,72 zł
koszty administracyjne	350,00 zł
koszty podatkowe operacyjne i finansowe	0,00
<b>koszty razem</b>	<b>98.430,72 zł</b>
<b>przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych</b>	<b>0,00</b>
<b>koszty bilansowe nie stanowiące kosztów podatkowych</b>	<b>0,00</b>

<b>koszty podatkowe razem</b>	<b>98.430,72 zł</b>
<b>przychody podatkowe razem</b>	<b>91.879,32 zł</b>
<b>dochód</b>	<b>- 6.551,40 zł</b>
<b>dochody wolne od podatku (statutowe)</b>	<b>0,00</b>
<b>przychody do opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
<b>podatek</b>	<b>0,00</b>

**4. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby.**  
Nie dotyczy.

**5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.**  
Nie wystąpiły.

**6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.**  
Nie wystąpiły.

**7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**  
Nie wystąpiły.

**8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**  
Nie wystąpiły.

## INFORMACJE O PRACOWNIKACH

### 1. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

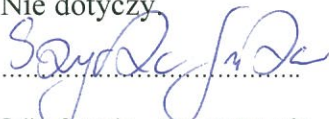


Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Ogółem	0


### 2. Wynagrodzenia wypłacone z zysku osobom wchodzącym w skład organów zarządzających


Nie dotyczy.

### 3. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta

Nie dotyczy.

 ..... Julita Szyszka – Prezes Zarządu	 ..... Beata Dubisz – V-ce Prezes Zarządu	 ..... Maciej Włodarczyk – V-ce Prezes Zarządu
---	--	---

  
.....  
Mariusz Stephan – Członek Zarządu

  
.....  
Weronika Jankowska – Członek Zarządu



*Wskazach w barwach tarczy*  
 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	3 362,57	3 448,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-6 637,43	-6 551,40
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-6 637,43	-6 551,40
B	Aktywa obrotowe	3 417,51	3 449,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54,94	1,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54,94	1,00
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	54,94	1,00
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 417,51	3 449,60	IV	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	3 417,51	3 449,60		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 417,51</b>	<b>3 449,60</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 417,51</b>	<b>3 449,60</b>

Data sporządzenia, 2017-03-06

Podpis  
 Beata Pauch  
 Sporządzający

Podpis  
 Julia Szyszka  
 Prezes Zarządu

Podpis  
 Beata Dubisz  
 Vice Prezes Zarządu

Podpis  
 Mieczysław Włodarczyk  
 Vice Prezes Zarządu

Podpis  
 Mariusz Stepien  
 Członek Zarządu

Podpis  
 Weronika Jankowska  
 Członek Zarządu

*Uśmiech w barwach tęczy*  
**Kalkulacyjny rachunek zysków i strat**  
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr.1 ustawy o rachunkowości

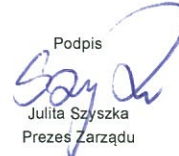
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		31/12/2015	31/12/2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 605,15</b>	<b>91 879,32</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	6 605,15	91 879,32
1.	składki członkowskie	0,00	0,00
2.	darowizny	6 605,15	91 879,32
3.	inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 902,58</b>	<b>98 080,92</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	12 902,58	98 080,92
1.	koszty działalności statutowej	12 902,58	98 080,92
2.	inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-6 647,43</b>	<b>-6 551,60</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-6 647,43</b>	<b>-6 551,60</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>-6 647,43</b>	<b>-6 551,60</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-6 647,43</b>	<b>-6 551,60</b>

Data sporządzenia, 2017-03-06

Beata Pauch  
Sporządzający



Podpis



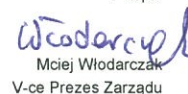
Julita Szyszka  
Prezes Zarządu

Podpis



Beata Dubisz  
V-ce Prezes Zarządu

Podpis



Mieczysław Włodarczyk  
V-ce Prezes Zarządu

Podpis



Mariusz Stephn  
Członek Zarządu

Podpis



Weronika Jankowska  
Członek Zarządu

Leszno, dnia 1 kwietnia 2017

**Uchwała nr 1/2017 Rady Fundacji DELHAN Uśmiech w Barwach  
Tęczy z dnia 1 kwietnia 2017 o zatwierdzeniu sprawozdania  
finansowego za rok 2016**

Na podstawie § 16 pkt 2.7 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016.

Strata wykazana w wyniku finansowym będzie pokrywana w kolejnych latach.

Podpisy Rady Fundacji:



.....  
(Przewodniczący)



.....  
.....