

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI



Od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

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

Leszno, 19.03.2018

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 2017 do 31 grudnia 2017. 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 2017 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 31.12.2017

Razem należności 0,00 0,00

Należności o okresie spłaty poniżej 12 miesięcy Stan na 31.12.2017

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 31.12.2017

Kapitał (fundusz) statutowy

10 000,00

Kapitał (fundusz) gospodarczy

0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

- 6.551,60

Zysk (strata) netto

- 1.243,92

5. Informacja o zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Stan na 31.12.2017

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

Przychody razem	0,00 zł
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	0,00 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

Koszty razem	1 243,92 zł
1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	893,92 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 2017 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

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

przychody statutowe	0,00 zł
przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł
przychody finansowe i operacyjne	0,00 zł
pozostałe przychody	0,00 zł
przychody razem	0,00 zł
koszty działalności statutowej	893,92 zł
koszty administracyjne	350,00 zł
koszty podatkowe operacyjne i finansowe	0,00 zł
koszty razem	1243,92 zł
przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	0,00 zł
koszty bilansowe nie stanowiące kosztów podatkowych	0,00 zł
koszty podatkowe razem	1243,92 zł
przychody podatkowe razem	0,00 zł
dochód	-1243,92 zł
dochody wolne od podatku (statutowe)	0,00 zł
przychody do opodatkowania	0,00 zł
podatek	0,00 zł

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.

Podpisy członków zarządu:


.....

Julia Szyszka – Prezes Zarządu


.....

Beata Dubisz – V-ce Prezes Zarządu


.....

Maciej Włodarczak – Członek Zarządu


.....

Mariusz Stephan – Członek Zarządu


.....

Weronika Jankowska – Członek Zarządu



BILANS

REGON: 302740105

na dzień **31 grudnia 2017 roku**

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	
		31/12/2016	31/12/2017			31/12/2016	31/12/2017
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	3 448,60	2 204,68
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	-6 551,40	-7 795,32
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)	-6 551,40	-7 795,32
B	Aktywa obrotowe	3 449,60	2 205,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,00	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	1,00	1,00
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	1,00	1,00
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 449,60	2 205,68	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	3 449,60	2 205,68	IV	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
	Suma bilansowa	3 449,60	2 205,68		Suma bilansowa	3 449,60	2 205,68

Data sporządzenia: 19.03.2018

Podpis Julia Szyszka Prezes Zarządu	Podpis Beata Dubisz V-ce Prezes Zarządu	Podpis Maciej Włodarczyk Członek Zarządu	Podpis Mariusz Stepiń Członek Zarządu	Podpis Weronika Jankowska Członek Zarządu /Sporządzający
---	---	--	---	--

DELHAN

F U N D A C J A
Uśmiech w barwach tęczy

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 roku

REGON
 302740105

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		31/12/2016		31/12/2017	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:		0,00		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług		0,00		0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:		0,00		0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0,00		0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		0,00		0,00
D	Koszty sprzedaży		0,00		0,00
E	Koszty ogólnego zarządu		350,00		1 243,92
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-350,00		-1 243,92
G	Pozostałe przychody operacyjne		91 879,32		0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II	Dotacje		0,00		0,00
III	Inne przychody operacyjne		91 879,32		0,00
1.	składki członkowskie		0,00		0,00
2.	darowizny		91 879,32		0,00
3.	inne przychody operacyjne		0,00		0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne		98 080,92		0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
III	Inne koszty operacyjne		98 080,92		0,00
1.	koszty działalności statutowej		98 080,92		0,00
2.	inne koszty operacyjne		0,00		0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		-6 551,60		-1 243,92
J	Przychody finansowe		0,00		0,00
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
K	Koszty finansowe		0,00		0,00
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
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		-6 551,60		-1 243,92
M	Zysk (strata) brutto (L+/-M)		-6 551,60		-1 243,92
N	Podatek dochodowy		0,00		0,00
O	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		0,00
P	Zysk (strata) netto (N-O-P)		-6 551,60		-1 243,92

Data sporządzenia: 19.03.2018

Podpis

 Julita Szyszka
 Prezes Zarządu

Podpis

 Beata Dubisz
 V-ce Prezes Zarządu

Podpis

 Maciej Włodarczyk
 V-ce Prezes Zarządu

Podpis

 Mariusz Stephn
 Członek Zarządu

Podpis

 Weronika Jankowska
 Członek Zarządu / Sporządzający

**Uchwała nr 1/2018 Rady
Fundacji DELHAN Uśmiech w Barwach Tęczy z dnia 18 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017**

Na podstawie statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (1.01.- 31.12.2017). Strata wykazana w wyniku finansowym będzie pokrywana w kolejnych latach.

Podpisano:

Przewodnicząca Rady Fundacji.....*Skwirnia*.....
Członek Rady Fundacji*S. Krowiec*.....
Członek Rady Fundacji*Mackowiak*.....
Członek Rady Fundacji*Uryla*.....