

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	22 458,75	21 101,55
	- środki trwałe	22 458,75	21 101,55
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	5 355,37	3 036,67
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	192,00	0,00
	Aktywa razem	27 814,12	24 138,22
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	7 933,22	5 289,85
	- kapitał (fundusz) podstawowy	2 500,00	2 500,00
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	19 880,90	18 848,37
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	27 814,12	24 138,22

30.03.2018 *Moncl Olga*

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

Biurowo Rachunkowe
 Olga Hlond

certyfikat Ministra Finansów nr 8942/2005
 42-290 Blachownia, ul. Sterowiejska 117
 REGON: 241108305 NIP: 949-147-39-12

Fundacja Dzieci Wuja Toma
 PREZES ZARZĄDU

30.03.2018

Monika Strach
 Monika Strach

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

30.03.2018 *Kinga Strach*
 30.03.2018 *Martyna Melich*

INFORMACJE OGÓLNE i UZUPEŁNIAJĄCE

Fundacja Dzieci Wuja Toma
ul. Sosnowa 15, Aleksandria Druga
42-274 Konopiska
NIP 5732856660, KRS 0000579886
REG. 36271111400000

do sprawozdania finansowego

Fundacji "Dzieci Wuja Toma"

za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

Informacje ogólne:

- 1) Fundacja "Dzieci Wuja Toma" z siedzibą w Aleksandrii Drugiej (Aleksandria Druga, ul. Sosnowa 15, 42-274 Konopiska), KRS 0000579886, regon 362711114.
- 2) Czasu trwania fundacji jest nieograniczony.
- 3) Okresu objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 31.12.2017
- 4) Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:
 - Art. 28a - jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
 - Art. 46 ust. 5 pkt 4 - bilans jednostki zawiera co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy,
 - Art. 47 ust. 4 pkt 4 - rachunek zysków i strat jednostki zawiera co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy,
 - Art. 48 ust. 3 - jednostka nie sporządza informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1, przedstawia informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy,
 - Art. 48a ust. 3 - jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 - Art. 48b ust. 4 - jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
- 5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
- 6) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
 - aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,
 - dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: składniki majątku o wartości



początkowej do 3.500zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500zł zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane zgodnie z ze stawkami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów
jednostka wycenia przy zastosowaniu metody FIFO.

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
- 2) Jednostka nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.
- 3) Jednostka nie posiada udziałów (akcji) własnych.
- 4) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
 - aktywa trwałe – 21.101,55zł (grupa 2 – 15.566,55zł; grupa 8 – 5.535,00zł)
 - aktywa obrotowe – 3.036,67zł (środki pieniężne na rachunku bankowym – 2.911,12zł; inne rozrachunki – 125,55zł)
 - kapitał (fundusz) własny – 5.289,85zł, na który składają się: 2.500,00zł – fundusz założycielski (w tym 1.000,00zł przeznaczony na działalność statutową, 1.500,00zł – na działalność gospodarczą) oraz 2.789,85zł – wynik finansowy
 - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 18.848,37zł, na które składają się: zobowiązania 166,00zł oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów – 18.682,37zł
- 5) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów:
 - przychody podstawowe działalności statutowej: 5.620,86zł (wpłaty darczyńców)
 - przychody działalności statutowej odpłatnej: 1.165,00zł
 - nadwyżka przychodów nad kosztami roku ubiegłego: 5.433,22zł

- przychody z operacji finansowych: 8,03zł (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)
- pozostałe przychody operacyjne: 1.758,08zł, w tym: 1.132,08zł wartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją) oraz 626,00zł wartość otrzymanych darowizn rzeczowych.

6) Informacje o strukturze kosztów:

- 1.357,20zł - amortyzacja środków trwałych,
- 4.937,67zł - zużycie materiałów i energii,
- 442,32zł - podatki i opłaty,
- 61,50zł – usługi obce,
- 6.646,65zł - koszty działalności statutowej.

7) Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji:

W roku sprawozdawczym organizacja otrzymała dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Zwierzęta, które leczą dzieci”. Dotację w wysokości 2.250,00zł przekazała Gmina Konopiska na podstawie umowy 6/2017 z dnia 16.05.2017r. Zadanie zostało przez fundację wykonane i rozliczone zgodnie z umową.

Fundacja Dzieci Wuja Toma
ul. Sosnowa 15, Aleksandria Druga
42-274 Konopiska
NIP 5732856660, KRS 0000579886
REG. 36271111400000

Fundacja Dzieci Wuja Toma
PREZES ZARZĄDU
Monika Strach

30.03.2018 *Monika Strach*

Biurowo Rachunkowe
Olga Hłond
certyfikat Ministra Finansów nr 89/12/2005
42-290 Blachownia, ul. Starowiejska 117
REGON: 241108308 NIP: 949-147-39-12

30.03.2018 *Monika Strach*
30.03.2018 *Kinga Strach*
30.03.2018 *Mariusz Hłond*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości,
 w tym m.in. dla spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego, przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółek cywilnych

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: ... Zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	10 081,92	14 469,08
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 834,25	13 445,34
I.	Amortyzacja	185,55	1 357,20
II.	Zużycie materiałów i energii	668,23	4 937,67
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV.	Pozostałe koszty	3 980,47	7 150,47
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	185,55	1 766,11
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	5 433,22	2 789,85

30.03.2018 *M. Hlond*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

Biurowo Rachunkowe
 Olga Hlond
 certyfikat Ministra Finansów nr 0000000000
 42-250 Białochowia, ul. Struga 117
 REGON: 241108385 NIP: 515-10-69-12

Fundacja Dzieci Wuja Toma
 PREZES ZARZĄDU
 30.03.2018 *Monika Strach*
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
 kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

30.03.2018 *Kinga Strach*
 30.03.2018 *Monika Strach*