

Gliwice, dnia 14-05-2014

Fundacja „ Nadzieja Dzieci”
ul. Hagera 6A
41-800 Zabrze

Przekazujemy sprawozdanie finansowe za rok 2013 w skład, którego wchodzi następujące dokumenty :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- informacja dodatkowa
- wynik finansowy w rozbiciu na zakłady

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) sprawozdanie finansowe należy złożyć wraz z odpisem o zatwierdzeniu w/w sprawozdania przez organ zatwierdzający we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,

Przypominamy również , iż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na Kierownika Jednostki ciąży ponadto obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty a także o sprawozdaniu z działalności jednostki w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Z poważaniem

Biuro rachunkowe
"DEKRET"
Damian Stefański
44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/108
Regon 240437633, NIP 635-105-75-37
tel. 698 639 048; email: biuro@biurodekret.com.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrze, ul. Hagera 6A za rok obrotowy 2013

Fundacja „Nadzieja Dzieci”, niesie pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze a terenem działania Rzeczpospolita Polska. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000040274. Data wpisu do rejestru 12.09.2001 r. W Zarządzie Fundacji zasiadają :

Wiesław Okoński	-	Prezes
Jacek Krzyżanowski	-	V-ce Prezes
Maria Waligóra	-	członek Zarządu
Joanna Okońska-Szysko	-	członek Zarządu

Od stycznia 2004 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez powołane do życia Zakłady Aktywności Zawodowej – Zakład Poligraficzny oraz Zakład Krawiecki, który rozpoczął działalność gospodarczą w czerwcu 2005 roku.

W grudniu 2007 roku powołano do życia Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Introligatorski. Na koniec roku 2012 wszystkie 3 Zakłady Aktywności Zawodowe połączono w jeden Zakład o nazwie Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja Dzieci”. Sprawozdanie za rok 2013 przedstawia obraz finansowy Fundacji „Nadzieja Dzieci” oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.

Numer działalności Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności to 94.99Z a numer identyfikacyjny w systemie REGON to 277648611.

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację dającej się przewidzieć przyszłości. Na obecną chwilę nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.
2. Przedstawione sprawozdanie finansowe jest za rok obrotowy 01.01.2013 do 31.12.2013 Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Obowiązuje polityka rachunkowości zgodnie z którą:
 - aktywa trwale przedstawione są w bilansie w wartości netto tj. cena zakupu pomniejszona o dotychczasowe umorzenie,
 - aktywa obrotowe wycenione i przedstawione są w bilansie w wartościach :
zapasy – według ceny zakupu, należności krótkoterminowe – według wartości wymaganej do zapłaty zgodnie z dokumentem źródłowy,
 - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ,
 - środki trwale oraz wartości materialne i prawne amortyzowane są metodą linową a odpis amortyzacyjny księgowany jest raz w roku pod datą 31.12.
 - ewidencja kosztów odbywa się równoległe za pomocą kont zespołu 4 i 5. Konta zespołu „ 5” podzielne są analitycznie według źródeł finansowania.
 - materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu do produkcji lub na potrzeby administracyjno-gospodarcze i odpisywane w koszty w pełnej ich wartości. Na koniec roku sporządza się inwentaryzację i o jej wartość koryguje koszty.
 - rachunek zysku i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.


FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL. Hagera 6a; 41-800 Zabrze

B I L A N S		31.12.2012	31.12.2013
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		3 434 453,21	2 667 452,79
- I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
- II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 434 453,21	2 667 452,79
1. Środki trwałe			
1.1. Grunty			
1.2. Budynki, lokale, inne			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			
1.4. Środki transportu			
1.5. Inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
- III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
- IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
3.1. W jednostkach powiązanych			
31.1. Udziały i akcje			
31.2. Inne papiery wartościowe			
31.3. Udzielone pożyczki			
31.4. Inne długoterminowe aktywa finansowe			
3.2. W jednostkach pozostałych			
31.1. Udziały i akcje			
31.2. Inne papiery wartościowe			
31.3. Udzielone pożyczki			
31.4. Inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		1 153 214,15	1 135 525,52
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
- II. Należności krótkoterminowe		230 523,16	146 974,34
1. Należności od jednostek powiązanych			
1.1. Z tytułu dostaw i usług			
11.2. Spłata do 12 miesięcy			
11.3. Spłata powyżej 12 miesięcy			
1.2. Inne			
2. Należności od pozostałych jednostek			
2.1. Z tytułu dostaw i usług			
21.2. Spłata do 12 miesięcy			
21.3. Spłata powyżej 12 miesięcy			
2.2. Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń			
2.3. Inne			
2.4. Dochodzone na drodze sądowej			
- III. Inwestycje krótkoterminowe		856 585,79	881 298,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
1.1. W jednostkach powiązanych			
11.1. Udziały lub akcje			
11.2. Inne papiery wartościowe			
11.3. Udzielone pożyczki			
11.4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
1.2. W pozostałych jednostkach			
12.1. Udziały lub akcje			
12.2. Inne papiery wartościowe			
12.3. Udzielone pożyczki			
12.4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
1.3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
13.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
131.1. Środki pieniężne w kasie			
131.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
131.3. Środki pieniężne w drodze			
13.2. Inne środki pieniężne			
13.3. Inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 771,70	13 185,32
SUMA AKTYWÓW	A+B	4 587 667,36	3 802 978,31


FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Okoński

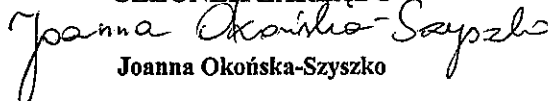
FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU


Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU


Joanna Okońska-Szyszko





FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL.Hagera 6a; 41-800 Zabrze

PASYWA	31.12.2012	31.12.2013
+A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 441 812,75	2 820 733,01
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 921 535,47	3 441 812,75
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wiel.ujemna)		
- III. Udziały (akcje) własne (wiel.ujemna)		
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
- V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
- VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- VII. Zysk (strata)z lat ubiegłych		
- VIII.Zysk (strata) netto	-479 722,72	-621 079,74
- IX. Odpisy z zysku netto w ciAgu roku obrotowego		
+B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 145 854,61	982 245,30
- I.Rezerwy na zobowiAzenia	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.1. Długoterminowa	0,00	0,00
2.2. Krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
3.1. Długoterminowe		
3.2. Krótkoterminowe		
- II.ZobowiAzenia długoterminowe	90 000,00	30 000,00
1. Wobec jednostek powiAzanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	90 000,00	30 000,00
2.1. Kredyty i pożyczki	90 000,00	30 000,00
2.2. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3. Inne zobowiązania finansowe		
2.4. Inne		
- III.ZobowiAzenia krótkoterminowe	995 525,08	880 485,84
1. Wobec jednostek powiAzanych		0,00
1.1. Wymagalne do 12 miesięcy		
1.2. Powyżej 12 miesięcy		
1.3. Inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	214 552,14	94 357,40
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.4. Z tytułu dostaw i usług	156 208,04	26 053,01
24.1. Wymagalne do 12 miesięcy	156 208,04	26 053,01
24.2. Powyżej 12 miesięcy		
2.5. Zaliczki otrzymane na dostawy		
2.6. ZobowiAzenia wekslowe		
2.7. Z tytułu podatków, cel, ubezpiecze,, i innych	56 256,28	68 187,35
2.8. Z tytułu wynagrodze,,	69,70	0,00
2.9. Inne	2018,12	117,04
3.Fundusze specjalne	780 972,94	786 128,44
- IV.Rozliczenia międzyokresowe	60 329,53	71 759,46
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 329,53	71 759,46
2.1. Krótkoterminowe	31 699,85	1 1880,06
2.2 Długoterminowe	28 629,68	59 879,40
SUMA PASYWOW A+B	4 587 667,36	3 802 978,31

sporządzono Gliwice dn. 31.03.2014

sporządził Biuro rachunkowe

"DEKRET"

Damian Stefański

44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/10f

Regon 240437633, NIP 635-105-75-37

tel. 698 639 048; email: biuro@biurodeckret.com.pl

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU
Wiesław Okoński

Dyrektor jednostki

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU
Jacek Kopyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Okońska-Szyszk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY

	31.12.2012	31.12.2013
A.Przychody statutowe i zrównane z nimi	2 811 794,26	2 660 469,82
I. Dotacje statutowe	2 034 747,00	1 852 957,82
II. Pozostałe przychody statutowe	0,00	0,00
III. Przychód ze sprzedaży wyrobów	---	---
IV. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
V. Przychód ze sprzedaży towarów, materiałów i usług	777 047,26	807 512,00
VI. Koszt wytworzenia świadcze., na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	4 407 261,50	4 440 515,08
I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	381 055,90	286 976,28
III. Usługi obce	415 660,28	386 320,56
IV. Podatki i opłaty	903,00	984,10
V. Wynagrodzenia	2 189 661,31	2 353 141,26
VI. Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	487 597,36	521 978,96
VII. Amortyzacja	746 418,54	755 121,80
VIII. Pozostałe	185 965,11	135 992,12
C. Zysk/Strata na działalności statutowej/gospodarczej	- 1 595 467,24	- 1 780 045,26
D. Pozostałe statutowe przychody operacyjne	1 139 442,57	1 210 543,79
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	26 000,00	18 892,16
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 113 442,57	1 191 651,63
E. Pozostałe statutowe koszty operacyjne	32 988,56	61 638,47
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-
II. Strata z zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	32 988,56	61 638,47
F. Zysk/strata na statutowej działalności operacyjnej	- 489 013,23	- 631 139,94
G. Przychody finansowe	21 196,30	15 630,02
I. Dywidenda z tytułu udziałów		
II. Odsetki uzyskane	21 196,30	15 630,02
III. Pozostałe		
H. Koszty finansowe	11 905,79	5 569,82
I. Odpisy aktualizujące wartość f.m.t		
II. Odsetki	11 905,79	5 569,82
III. Pozostałe	0,00	0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	- 479 722,72	- 621 079,74
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk/Strata brutto	- 479 722,72	- 621 079,74
M. Obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy		
II. Pozostałe	0,00	0,00
N. Zysk /strata netto	- 479 722,72	- 621 079,74

Gliwice dnia 31.03.2014

sporządził Biuro rachunkowe

"DEKRET"

Damian Stefański

44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/108

Regon: 24437633, NIP 635-105-75-37

tel. 698 639 548; email: biuro@biurodekret.com.pl

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
 PREZES ZARZĄDU
 Wiesław Okoński
 Dyrektor jednostki

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
 V-ce PREZES ZARZĄDU
 Jacek Kopyziński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Joanna Okońska-Szyszko

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2012	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 388 482,03	3 921 535,47
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 388 482,03	3 921 535,47
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	533 053,44	-479 722,72
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji), nabycie aktywów	1 057 377,66	0,00
- korekty błędów podstawowych		
- wynik finansowy	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-524 324,22	-479 722,72
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
-wynik finansowy	-524 324,22	-479 722,72
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 921 535,47	3 441 812,75
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z przeznaczanie środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
B. Wynik netto	479 722,72	621 079,74
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-479 722,72	-621 079,74
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 921 535,47	3 441 812,75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 441 812,75	2 820 733,01

Gliwice dnia 31.03.2014

Sporządził

Biuro rachunkowe

"DEKRET"

Damian Stefański

44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/108

Regon 237633, NIP 635-105-75-37

tel. 698 631 18; e-mail: biuro@biurodekret.com.pl

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU
Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU
Jacek Kopyzanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Okońska-Szyszkó

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL. Hagera 6a; 41-800 Zabrze

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Treść	2012	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-479 722,72	-621 079,74
II. Korekty razem	770 897,39	663 894,02
1. Amortyzacja	746 418,54	755 121,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-157 710,00	-31 720,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	40 664,60	-36 733,51
7. Zmiana stanu należności	-64 941,68	83 665,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	130 158,23	-115 156,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	32 828,70	7 016,31
10. Inne korekty	43 479,00	1 699,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	291 174,67	42 814,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	26 000,00	16 480,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 000,00	16 480,16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	309 706,36	34 581,38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	309 706,36	34 581,38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-283 706,36	-18 101,22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	7 468,31	24 713,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 468,31	24 713,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	849 117,48	856 585,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	856 585,79	881 298,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Głiwice dnia 31.03.2014
sporządzający sprawozdanie

Biuro rachunkowe
"DEKRET"
Damian Stefański

44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/108
Regon 240437633, NIP 635-105-75-37
tel. 698 539 048; email: biuro@biurodekret.com.pl

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU
Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU
Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Okońska-Szysko

INFORMACJA DODATKOWA

Fundacja „Nadzieja Dzieci”
ul. Hagera 6A ; 41-800 Zabrze

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:

a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

	Grunty	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	1.057 377,66	3 251 581,62	4 417 651,33	327 619,31	153 935,68	17 800	9 225 965,60
Zwiększenia, w tym:		30 809,02	202 000,00		3 772,36		236 581,38
Zmniejszenia, w tym:(-)			280 180,00				280 180,00
Wartość brutto na koniec okresu	1.057 377,66	3 282 390,64	4 339 471,33	327 619,31	157 708,04	17 800	9 182 366,98
Umorzenie na początek okresu		2 320 024,97	3 101 602,70	302 046,74	67 837,98		5 791 512,39
Umorzenia bieżące - zwiększenia		326 178,38	381 971,92	25 572,57	21 398,93		755 121,80
Zmniejszenia, w tym:(-)			31 720				31 720
Umorzenie na koniec okresu		2 646 203,35	3 451 854,62	327 619,31	89 236,91		6 514 914,19

b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

- nie występują wartości niematerialne i prawne.

c) wykaz udziałów i akcji

- Fundacja nie posiada udziałów i akcji

2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej :

a) Strata finansowa w kwocie 621 080,42 zł zostanie pokryta z funduszu podstawowego jednostki z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

b) Wynik finansowy Fundacji „Nadzieja Dzieci” zgodnie z art.17 ust.4 ustawy z dnia 15 luty 1992 roku „o podatku dochodowym od osób prawnych” , z racji przeznaczenia jego na dalsze kontynuowanie celów statutowych jest wolny od podatku.

3. **Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:**

Fundacja „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrze oświadcza, że w okresie sprawozdawczym nie dokonała aktualizacji należności.

4. **Podział zobowiązań według okresów powstania**

L.p.	Tytuły zobowiązań	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane					Ogółem saldo zobowiązań
			do 30 dni	30-90 dni	90-180 dni	180-360 dni	ponad 1 rok	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
A	Z tytułu dostaw i usług							
B	Inne	117,04	117,04					117,04
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek							
A	Kredyty i pożyczki	30 000,00				30 000,00		30 000,00
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wart.							
C	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00					0,00
D	Z tytułu dostaw i usług	26 053,01	26 053,01					26 053,01
	z tego:							
	zobowiązania krajowe	26 053,01	26 053,01					26 053,01
	odsetki zwłoki							
	zobowiązania zagraniczne							
	dostawy nie fakturowane							
E	Zaliczki otrzymane na dostawy							
F	Zobowiązania wekslowe							
G	Zobowiąz. z tyt. podatków, ceł, ZUS	68 187,35	68 187,35					68 187,35
	z tego:							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 834,00	34 834,00					34 834,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych							
	Podatek VAT	0,00	0,00					0,00
	Składki ZUS	33 353,35	33 353,35					33 353,35
	Ubezpieczenia							
H	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00					0,00
	Razem	124 357,40	94 357,40			30 000,00		124 357,40

5. **Specyfikacja należności krótkoterminowych**

Specyfikacja	Wartość
Z tytułu dostaw i usług	136 251,64
- spłata do 12 miesięcy	136 251,64
- spłata powyżej 12 miesięcy	
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	4 179,21

Inne	5748,98
Dochodzone sporne	794,51
RAZEM	146 974,34
Odpis aktualizacyjny	0,00
Należności bilansowe	146 974,34

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2013	Wartość na 31.12.2013
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	8 771,70	13 185,32
- krótkoterminowe	8 771,70	13 185,32
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	60 329,53	71 759,46
- krótkoterminowe	31 699,85	11 880,06
- długoterminowe	28 629,68	59 879,40

7. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje Urząd Marszałkowski	1 852 957,82
Przychody ze sprzedaży wyrobów	218 530,01
Przychody ze sprzedaży usług	588 981,99
RAZEM	2 660 469,82

8. Pozostałe statutowe przychody operacyjne

Przychody z działalności gospodarczej	Kwota
SODiR	1 053 228,23
Darowizny	24 349,00
Darowizny 1%	29 115,60
Pozostałe	84 958,80
Sprzedaż składników majątku trwałego	18 892,16
RAZEM	1 210 543,79

9. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

10. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:**

1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

11. **Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**

1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia przedstawione powyżej.

12. **Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności statutowej (rok 2012 do 2013)**

	ROK 2012	ROK 2013	RÓŻNICA
Zużycie materiałów i energii	381 055,90	286 976,28	- 94 079,62
Usługi obce	415 660,28	386 320,56	- 29 339,72
Podatki i opłaty	903,00	984,10	81,10
Wynagrodzenia	2 189 661,31	2 353 141,26	163 479,95
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	487 597,36	521 978,96	34 381,60
Amortyzacja	746 418,54	755 121,80	8 703,26
Pozostałe	185 965,11	135 992,12	-49 972,99
RAZEM Koszty działalności statutowej	4 407 261,50	4 440 515,08	33 253,58

13. **Specyfikacja kosztów wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym**

Specyfikacja	Wartość
Wynagrodzenia ogółem	2 875 120,22
W tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	690 591,90
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 197,75
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	24 451,20

14 . Stan środków pieniężnych

a) zł. i gr.

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	856 585,79	881 298,85
z tego:		
1/ środki pieniężne w kasie	10 179,78	15 070,65
2/ środki pieniężne w banku	846 406,01	866 228,2
3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)	0,00	0,00

15. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 :

- 96 osób niepełnosprawnych ,
- 32 osób kadry

16. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	5 569,82
RAZEM	5 569,82

17. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe	61 638,47
RAZEM	61 638,47

18. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane	15 630,02
RAZEM	15 630,02

19. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia posiadające znamiona zysków i strat nadzwyczajnych.

20. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

W zeznaniu podatkowym CIT 8 zaniżone zostały koszty na kwotę 1 768 574,96 złoty to następstwo nie zaliczenia wydatków sfinansowanych dotacją publiczną do kosztów uzyskania przychodów. (art.16 ust.1 pkt. 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

Jednocześnie zeznanie CIT8 nie uwzględnia wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w kwocie 19.945,68 złoty, które to są ewidencjonowane na koncie 410

Uzyskany dochód jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych (art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

21. Na dzień 31.12.2013 roku nie występowały żadne okoliczności, które to mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Fundację „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrze. Wręcz przeciwnie z każdym dniem staje się wiarygodniejszym partnerem dla Organów Administracji Rządowej Samorządowej. Fundacja w roku 2013 ugruntowała swoją pozycję w obrębie sfery w której działa. Przesłanki przedstawione powyżej tylko napawają optymizmem na kolejne lata pracy i działalności Fundacji.

22. W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu.

Biuro rachunkowe
"DEKRET"
Damian Stefański
44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/10f
Regon 240437633, NIP 635-105-75-37
tel. 698 639 048; email: biuro@biurodekret.com.pl

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU

Zarząd

Jacek Krzyżanowski

Opracował

/Pieczęć firmowa/

Gliwice dnia 31.03.2014 r.

FUNDACJA "NADZIEJA DZIECI"
41-800 ZABRZE, ul. Hagera 6a
NIP 969-13-21-058, Regon 277648611
tel. (0-32) 375-07-70, fax (0-32) 271-60-46

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko
Joanna Okońska-Szysko

WYNIK FINANSOWY ZA 2013 W ROZBICIU NA ZAKŁAD I FUNDACJĘ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	823 702,14 zł
dotacje	2 884 426,60 zł
Metamorfoza	21 759,45 zł
pozostałe	44 250,68 zł

3 774 138,87 zł

KOSZTY:

Działalność	4 363 081,89 zł
Metamorfoza	12 482,48 zł
Pozostałe	66 008,29 zł

4 441 572,66 zł

STRATA : 667 433,79 ZŁ

FUNDACJA

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	2 702,02 zł
darowizny	53 464,60 zł
pozostałe	56 338,14 zł

112 504,76 zł

KOSZTY:


Działalność	66 150,71 zł
-------------	--------------

66 150,71 zł

DOCHÓD : 46 354,05 ZŁ

Biuro rachunkowe
"DEKRET"
Damian Stefański
44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/108
Regon 240437633, NIP 635-105-75-37
tel. 698 639 048, email: biuro@biurodekret.com.pl

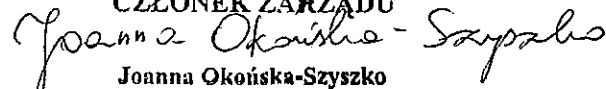
FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU


Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU


Jacek Krzyżaniowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU


Joanna Okońska-Szyszko