

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 9 6 9 1 3 2 1 0 5 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 4 0 2 7 4	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		18-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	M.ZABRZE
Gmina	M.ZABRZE	Miejscowość	ZABRZE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	M.ZABRZE	Gmina	M.ZABRZE
Ulica	HAGERA	Nr domu	6a
Miejscowość	ZABRZE	Kod pocztowy	41-800
		Poczta	ZABRZE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 4 9 9 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)



Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- ☐ aktywa trwałe 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 trwałe oraz wartości materialne i prawne amortyzowane są metodą linową a odpis amortyzacyjny księgowany jest raz w roku pod datą 31.12.

Ustalenia wyniku finansowego

☐ rachunek zysku i strat sporządzany jest w wersji porównawczej,

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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 01.01.2020 do 31.12.2020
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Pozostałe (opcjonalnie)

3. Obowiązuje polityka rachunkowości zgodnie z którą:

- ☐ Fundacja sporządza Bilans
 - ☐ Fundacja sporządza zestawienie zmian w kapitale
 - ☐ Fundacja sporządza rachunek przepływów pieniężnych w metodą pośrednią
 - ☐ rachunek zysku i strat sporządzany jest w wersji porównawczej,
 - ☐ ewidencja kosztów odbywa się równolegle 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,

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

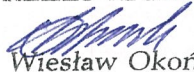
	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	2 712 148,65	2 702 886,08	A	Kapitał (fundusz) własny	2 823 210,56	2 812 933,03
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 884 883,12	4 884 883,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 712 148,65	2 702 886,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 712 148,65	2 702 886,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 057 377,66	1 057 377,66		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 831,74	422 901,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 071 950,09	-2 068 866,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 073 892,57	1 149 508,42	VI	Zysk (strata) netto	10 277,53	-3 083,31
d)	środki transportu	137 603,43	73 098,56	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	53 443,25	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 162 909,63	1 012 657,68
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	331 227,22	304 791,53
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	82 464,54	105 614,38
B	Aktywa obrotowe	1 273 971,54	1 122 704,63	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	79 133,96	92 557,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	72 386,43	76 461,01	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 981,82	92 074,61
3	Produkty gotowe	6 747,53	16 096,53		– do 12 miesięcy	16 981,82	92 074,61
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	266 640,19	332 581,27	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 482,72	13 539,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	248 762,68	199 177,15
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	831 682,41	707 866,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	831 682,41	707 866,15
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	670 251,32	548 367,75
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	161 431,09	159 498,40
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	266 640,19	332 581,27				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 496,75	201 932,06				
	– do 12 miesięcy	109 496,75	201 932,06				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 919,00	115 007,84				
c)	inne	17 224,44	12 031,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	3 610,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	910 535,06	680 814,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	910 535,06	680 814,63				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	910 535,06	680 814,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	910 535,06	680 814,63				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 662,33	16 751,19				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 986 120,19	3 825 590,71				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 986 120,19	3 825 590,71

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Okoński

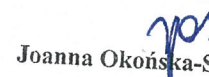
FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU


Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU


Joanna Okońska-Szysko

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 775 588,00	3 632 824,53
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 779 355,13	2 378 945,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	996 232,87	1 253 879,39
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 705 992,92	5 619 699,51
I	Amortyzacja	311 662,30	250 453,99
II	Zużycie materiałów i energii	480 109,09	536 069,27
III	Usługi obce	444 427,54	502 195,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	210,50	75,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 516 480,87	3 248 820,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	775 715,73	695 759,73
	– emerytalne	336 385,91	317 622,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	177 386,89	386 325,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 930 404,92	-1 986 874,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 970 358,06	2 017 083,17
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 247,97	71 680,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 958 110,09	1 945 403,17
E	Pozostałe koszty operacyjne	33 111,22	39 138,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	33 111,22	39 138,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 841,92	-8 930,04
G	Przychody finansowe	3 437,77	5 853,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	3 437,77	5 853,15
H	Koszty finansowe	2,16	6,42
I	Odsetki, w tym:	2,16	6,42
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	10 277,53	-3 083,31
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	10 277,53	-3 083,31

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	10 277,53			-3 083,31		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	2 651 941,97	0,00	0,00	2 236 939,22	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 884 883,12	4 884 883,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 884 883,12	4 884 883,12
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 884 883,12	4 884 883,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 884 883,12	4 884 883,12
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	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
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 068 866,78	-2 393 923,15
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 068 866,78	-2 393 923,15
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 083,31	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 083,31	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	325 056,37
	- wynik	0,00	325 056,37
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 071 950,09	-2 068 866,78
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 071 950,09	-2 068 866,78
6.	Wynik netto	10 277,53	-3 083,31
	a) zysk netto	10 277,53	0,00
	b) strata netto	0,00	3 083,31
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 823 210,56	2 812 933,03
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 823 210,56	2 812 933,03

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	10 277,53	-3 083,31
II.	Korekty razem	528 119,80	589 145,02
1.	Amortyzacja	311 662,30	250 453,99
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	-12 247,97	-71 680,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	13 423,58	-14 174,73
7.	Zmiana stanu należności	65 941,08	-27 472,92
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	26 435,69	-35 909,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	122 905,12	487 928,54
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	538 397,33	586 061,71
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	12 247,97	71 680,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	12 247,97	71 680,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	320 924,87	761 860,96
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	320 924,87	761 860,96
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)	-308 676,90	-690 180,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	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 tytułu 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)	229 720,43	-104 119,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	229 720,43	-104 119,25
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	680 814,63	784 933,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	910 535,06	680 814,63
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja



INFORMACJA DODATKOWA

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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	3811017,44	4 980 148,11	352174,26	125 257,80	0,00	10 325 975,27
Zwiększenia, w tym:		20 128,46	163 143,00	77 951,22	59 702,19		320924,87
Zmniejszenia, w tym:(-)			30 012,00	70 620,32			100 632,32
Wartość brutto na koniec okresu	1.057 377,66	3 831 145,90	5 113 279,11	359 505,16	184 959,99	0,00	10 546 267,82
Umorzenie na początek okresu		3 388 116,00	3 830 639,69	279 075,70	125 257,80		7 623 089,19
Umorzenia bieżące - zwiększenia		53 198,16	238 758,85	13 446,35	6 258,94		311 662,30
Zmniejszenia, w tym:(-)			30 012,00	70 620,32			100 632,32
Umorzenie na koniec okresu		3 388 116,00	3 830 639,69	279 075,70	125 257,80		7 834 119,17

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

	wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek okresu	3677,70
Zwiększenia, w tym:	0,00
Zmniejszenia, w tym:(-)	
Wartość brutto na koniec okresu	3677,70

Umorzenie na początek okresu	3677,70
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00
Zmniejszenia, w tym:(-)	0,00
Umorzenie na koniec okresu	3677,70

c) wykaz udziałów i akcji

- Fundacja nie posiada udziałów i akcji

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

Strata finansowa w kwocie 10 277,53 zł zostanie przeznaczona na pokrycie strat lat przyszłych

- a) Wynik finansowy Fundacji „Nadzieja Dzieci” zgodnie z art.17 ust.4 ustawy z dnia 15 lutego 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. Informacje o stanie rezerw:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie wykazała rezerw

5. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania

Nie wystąpiły powyższe zdarzenia

6. wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

Nie posiada użytkowanych wieczysto gruntów

7. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

8. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych

Nie posiada takich aktywów

9. dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy w całości jest własnością Fundacja „Nadzieja Dzieci”

10. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów

	Stan początkowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan końcowy
Kapitał podstawowy	4 884 883,12			4 884 883,12
Zyski/straty z lat ubiegłych	-2 068 866,78		3 083,31	-2 071 950,09
KAPITAŁ JEDNOSTKI	2 816 016,34		3 083,31	2 812 933,03

11. Podział zobowiązań według okresów powstania

➤ **Zobowiązania długoterminowe**
Zobowiązanie finansowe –0,00 zł

1-3 lata 0,00 zł
3-5 lat 0,00 zł
Powyżej 5 lat – 0,00 zł

➤ **Zobowiązania krótkoterminowe**

Specyfikacja	Kwota
Kredyty i pożyczki	0,00
Z tytułu dostaw i usług	16981,82
- spłata do 12 miesięcy	16981,82
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	65482,72
Z tytułu wynagrodzeń	0,00
inne	0,00
Fundusze specjalne	248762,68
RAZEM	331227,22

12. Specyfikacja należności krótkoterminowych

Specyfikacja	Wartość
Z tytułu dostaw i usług	109496,75
- spłata do 12 miesięcy	109496,75
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00

Z tytułu podatków, ubezpieczeń	139919,00
Inne	17224,44
Dochodzone sporne	0,00
RAZEM	266640,19
Odpis aktualizacyjny	0,00
Należności bilansowe	266640,19

13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2020
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	16 751,19	17 662,33
- krótkoterminowe	16 751,19	17 662,33
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	707 866,15	831 682,41
- krótkoterminowe	548367,75	670 251,32
- długoterminowe	159 498,40	161 431,09

4. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje Urząd Marszałkowski	2 695 972,13
Powiatowy Urząd Pracy	83 383,00
Przychody ze sprzedaży wyrobów	242 116,78
Przychody ze sprzedaży usług	733 369,39
Przychody sprzedaż towaru	20 746,70
RAZEM	3 775 588,00

15. Pozostałe statutowe przychody operacyjne

Przychody operacyjne	Kwota
----------------------	-------

SODiR PFRON	1 612 665,62
Darowizny	46 253,53
Darowizny 1%	22 023,30
Rekompensaty COVID PFRON	93 388,11
Sprzedaż Sr. Trwałych, wyposażenia	12 613,82
Pozostałe	183 413,68
RAZEM	1 970 358,06

16. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:**

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

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

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

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

1. Poniesiono koszty zajejchanej inwestycji o wartości 0,00

19. **Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności statutowej**

	ROK 2019	ROK 2020	RÓŻNICA
Zużycie materiałów i energii	536 069,27	480 109,09	- 55 960,18
Usługi obce	502 195,85	444 427,54	- 57 768,31
Podatki i opłaty	75,00	210,50	135,50
Wynagrodzenia	3 248 820,22	3 516 480,87	267 660,65
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	695 759,73	775 715,73	79 956,00
Amortyzacja	250 453,99	311 662,30	61 208,31
Pozostałe	386 325,45	177 386,89	- 208 938,56
RAZEM Koszty działalności statutowej	5 619 699,51	5 705 992,92	86 293,41

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

Specyfikacja	Wartość
Wynagrodzenia ogółem	3 516 480,87

Koszty pracy:	597 314,69
w tym ubezpieczenie społeczne	573 413,07
w tym fundusz pracy	23 901,62

21 . Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego:	680 814,63	910 535,06
1/ środki pieniężne w kasie	14 435,58	20 907,23
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych	666 379,05	889 627,83

22. Stan środków pieniężnych na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
środki na rachunku bankowym Vat	0,00	6171,43

23. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 :
etaty 70,30; - osoby 117

24. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	2,16
RAZEM	2,16

25. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe	13863,72
Rozrachunek ZAZ a Fundacja	15637,50
Umorzenie spraw spornych	3610,00
RAZEM	33111,22

26. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane	3437,77
RAZEM	3437,77

27. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

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

28. Objaśnienia do Rachunku Przepływów Pieniężnych:

Jednostka sporządza Rachunku Przepływów Pieniężnych w metodą pośrednią

29. Poniesione nakłady na środki trwałe w budowie w 2020 roku w tym na ochronę środowiska.

Jednostka w roku 2020 nie poniosła nakładów na budowę środków trwałych

30. Planowane nakłady na środki trwałe w budowie w 2021 roku w tym na ochronę środowiska.

Fundacja planuje wymianę parku maszynowego na nowe bardziej energetyczne urządzenia

31. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

W zeznaniu podatkowym CIT 8 zaniżone zostały koszty na kwotę 2 639 683,13 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 12258,84 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)

32. Na dzień 31.12.2020 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 2020 ugruntowała swoją pozycję w obrębie sfery w której działa. Przesłanki przedstawione powyżej tylko napawają optymizmem na kolejne lata pracy i działalności Fundacji.

33. 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.

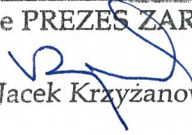
Damian Stefański
Opracował

Wiesław Okoński
Zarząd

Gliwice dnia 16.03.2021 r.

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 o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-23 11:09:52	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Damian Stefański
2021-03-26 11:40:41	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Wiesław Okoński