

Gliwice, dnia 27-05-2014

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

Przekazujemy sprawozdanie finansowe za rok 2014 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 635-105-78-37
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 2014

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 2014 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 01.01.2014 do 31.12.2014. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Obowiązuje polityka rachunkowości zgodnie z którą:
 - 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.
 - 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.
 - rachunek zysku i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.



FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL.Hagera 6a; 41-800 Zabrze

B I L A N S	31.12.2013	31.12.2014
AKTYWA		
-A. AKTYWA TRWAŁE	2 667 452,79	2 498 029,49
- 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	2 667 452,79	2 498 029,49
1. Środki trwałe	2 649 652,79	2 480 229,49
1.1. Grunty	1 057 377,66	1 057 377,66
1.2. Budynki, lokale, inne	636 187,29	384 615,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	891 442,36	968 103,76
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe	64 645,48	70 132,09
2. Środki trwałe w budowie	17 800,00	17 800,00
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		
32.1. Udziały i akcje		
32.2. Inne papiery wartościowe		
32.3. Udzielone pożyczki		
32.4. 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	1 135 525,52	1 245 734,49
I. Zapasy	94 067,01	95 873,31
1. Materiały	69 007,74	73 337,71
2. Półprodukty i produkty w toku	25 059,27	22 535,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
- II. Należności krótkoterminowe	146 974,34	258 774,65
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.1. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.2. Spłata do 12 miesięcy		
1.3. Spłata powyżej 12 miesięcy		
1.2. Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	146 974,34	258 774,65
2.1. Z tytułu dostaw i usług	136 251,64	135 392,98
2.2. Spłata do 12 miesięcy	136 251,64	135 392,98
2.3. Spłata powyżej 12 miesięcy		
2.2. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	4 179,21	102 461,43
2.3. Inne	5748,98	6 407,15
2.4. Dochodzone na drodze sądowej	794,51	14 513,09
- III. Inwestycje krótkoterminowe	881 298,85	886 135,06
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	881 298,85	886 135,06
13.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	881 298,85	886 135,06
131.1. Środki pieniężne w kasie	15 070,65	19 294,93
131.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 228,20	866 840,13
131.3. Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
13.2. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
13.3. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 185,32	4 951,47
SUMA AKTYWÓW A+B	3 802 978,31	3 743 763,98

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL.Hagera 6a; 41-800 Zabrze

PASYWA	31.12.2013	31.12.2014
-A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 820 733,01	2 945 233,88
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 441 812,75	4 884 883,12
- 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		-1 523 571,41
- VIII. Zysk (strata) netto	-621 079,74	-416 077,83
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
-B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	982 245,30	798 530,10
- I. Rezerwy na zobowiązania	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. Zobowiązania długoterminowe	30 000,00	187 488,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	30 000,00	187 488,00
2.1. Kredyty i pożyczki	30 000,00	187 488,00
2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3. Inne zobowiązania finansowe		
2.4. Inne		
- III. Zobowiązania krótkoterminowe	880 485,84	445 446,45
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.1. Wymagalne do 12 miesięcy		
1.2. Powyżej 12 miesięcy		
1.3. Inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	94 357,40	244 436,72
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00	63490,08
2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.4. Z tytułu dostaw i usług	26 053,01	112 296,47
24.1. Wymagalne do 12 miesięcy	26 053,01	112 296,47
24.2. Powyżej 12 miesięcy		
2.5. Zaliczki otrzymane na dostawy		
2.6. Zobowiązania wekslowe		
2.7. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, i innych	68 187,35	68 650,17
2.8. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.9. Inne	117,04	0
3. Fundusze specjalne	786 128,44	201 009,73
- IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 759,46	165 595,65
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 759,46	165 595,65
2.1. Krótkoterminowe	11880,06	37553,94
2.2. Długoterminowe	59 879,40	128 041,71
SUMA PASYWÓW A+B	3 802 978,31	3 743 763,98

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Jurkiewicz

sporządzono Gliwice dn. 31.03.2015

sporządził

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"

PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko
Joanna Okońska-Szysko

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY

	31.12.2013	31.12.2014
A.Przychody statutowe i zrównane z nimi	2 660 469,82	2 916 875,70
I. Dotacje statutowe	1 852 957,82	2 065 639,66
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	807 512,00	851 236,04
VI. Koszt wytworzenia świadcze., na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	4 440 515,08	4 595 400,69
I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	286 976,28	316 003,32
III. Usługi obce	386 320,56	342 764,19
IV. Podatki i opłaty	984,10	261,78
V. Wynagrodzenia	2 353 141,26	2 378 048,66
VI. Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	521 978,96	544 777,08
VII. Amortyzacja	755 121,80	640 913,30
VIII. Pozostałe	135 992,12	372 632,36
C. Zysk/Strata na działalności statutowej/gospodarczej	- 1 780 045,26	- 1 678 524,99
D. Pozostałe statutowe przychody operacyjne	1 210 543,79	1 270 155,86
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	18 892,16	22 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 191 651,63	1 248 155,86
E. Pozostałe statutowe koszty operacyjne	61 638,47	16 344,67
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-
II. Strata z zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	61 638,47	16 344,67
F. Zysk/strata na statutowej działalności operacyjnej	- 631 139,94	- 424 713,80
G. Przychody finansowe	15 630,02	10 126,62
I. Dywidenda z tytułu udziałów		
II. Odsetki uzyskane	15 630,02	10 126,62
III. Pozostałe		
H. Koszty finansowe	5 569,82	1 490,65
I. Odpisy aktualizujące wartość f.m.t		
II. Odsetki	5 569,82	1 490,65
III. Pozostałe	0,00	0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	- 621 079,74	- 416 077,83
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk/Strata brutto	- 621 079,74	- 416 077,83
M. Obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy		
II. Pozostałe	0,00	0,00
N. Zysk /strata netto	- 621 079,74	- 416 077,83

Gliwice dnia 31.03.2015
sporządził

Biurow 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

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor jednostki
Wiesław Okoński

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

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2013	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 921 535,47	3 441 812,75
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	0,00	3 441 812,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 921 535,47	3 441 812,75
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-479 722,72	1 443 070,37
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 443 070,37
- wydania udziałów (emisji akcji), nabycie aktywów	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
- wynik finansowy	0,00	1 443 070,37
b) zmniejszenie (z tytułu)	-479 722,72	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- wynik finansowy	-479 722,72	0,00
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 441 812,75	4 884 883,12
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 przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	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
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
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
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	1 523 571,41
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	1 523 571,41
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 523 571,41
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 523 571,41
8. Wynik netto	-621 079,74	-416 077,83
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	621 079,74	416 077,83
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 441 812,75	2 945 233,88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 441 812,75	2 945 233,88

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

Gliwice dnia 31.03.2015
Sporządził

Biuro rachunkowe
"DEKRET"
Damian Stępański
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"

UL. Hagera 6a; 41-800 Zabrze

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Treść	2013	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-621 079,74	-416 077,83
II. Korekty razem	663 894,02	620 404,04
1. Amortyzacja	755 121,80	640 913,30
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	-31 720,00	-98 088,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-36 733,51	-1 806,30
7. Zmiana stanu należności	83 665,86	-111 800,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-115 156,28	-435 039,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 016,31	102 070,04
10. Inne korekty	1 699,84	524 154,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	42 814,28	204 326,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	16 480,16	22 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 480,16	22 000,00
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	34 581,38	471 490,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 581,38	471 490,00
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)	-18 101,22	-449 490,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	250 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00
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	250 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	24 713,06	4 836,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 713,06	4 836,21
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	856 585,79	881 298,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	881 298,85	886 135,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Jankiewicz

Gliwice dnia 31.03.2015
sporządzający sprawozdanie

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

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szyszkowa
Joanna Okońska-Szyszkowa

INFORMACJA DODATKOWA

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 budo wie	Razem
Wartość brutto na początek 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
Zwiększenia, w tym:			444 800,00		26 690,00		471 490,00
Zmniejszenia, w tym:(-)			98 088,00				98 088,00
Wartość brutto na koniec okresu	1.057 377,66	3 282 390,64	4 686 183,33	327 619,31	184 398,04	17 800	9 555 768,98
Umorzenie na początek okresu		2 646 203,35	3 451 854,62	327 619,31	89 236,91		6 514 914,19
Umorzenia bieżące - zwiększenia		251 571,31	366 953,60		22 388,39		640 913,30
Zmniejszenia, w tym:(-)			98 088,00				98 088,00
Umorzenie na koniec okresu		2 897 774,66	3 720 720,22	327 619,31	111 625,30		7 057 739,49

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 :

- Strata finansowa w kwocie 416 077,38 zł zostanie pokryta z funduszu podstawowego jednostki z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.
- 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. **Podział zobowiązań według okresów powstania**

L.p.	Tytuły zobowiązań	Zobowiązani a 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							
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek							
A	Kredyty i pożyczki	250 978,08	978,08			62 512	187 488,00	250 978,08
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wart.							
C	Inne zobowiązania finansowe							
D	Z tytułu dostaw i usług	112 296,47	112 296,47					112 296,47
	z tego:							
	zobowiązania krajowe	112 296,47	112 296,47					112 296,47
	odsetki zwłoki							
	zobowiązania zagraniczne							
	dostawy nie fakturowane							
E	Zaliczki otrzymane na dostawy							
F	Zobowiązania wekslowe							
G	Zobowiąz. z tyt. podatków, ceł, ZUS	68 650,17	68 650,17					68 650,17
	z tego:							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 676,00	36 676,00					36 676,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych							
	Podatek VAT	0,00	0,00					0,00
	Składki ZUS	31 974,17	31 974,17					31 974,17
	Ubezpieczenia							
H	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00					0,00
	Razem	431 924,72	181 924,72			62 512	187 488,00	431 924,72

5. **Specyfikacja należności krótkoterminowych**

Specyfikacja	Wartość
Z tytułu dostaw i usług	135 392,98
- spłata do 12 miesięcy	135 392,98
- spłata powyżej 12 miesięcy	
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	102 461,43

Inne	6 407,15
Dochodzone sporne	14 513,09
RAZEM	258 774,65
Odpis aktualizacyjny	0,00
Należności bilansowe	258 774,65

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2014	Wartość na 31.12.2014
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	13 185,32	4 951,47
- krótkoterminowe	13 185,32	4 951,47
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	71 759,46	165 595,65
- krótkoterminowe	11 880,06	37 553,94
- długoterminowe	59 879,40	128 041,71

7. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje Urząd Marszałkowski	1 831 500,00
Przychody ze sprzedaży wyrobów	244 826,02
Przychody ze sprzedaży usług	606 410,02
Dotacja Fundacja IMAGO	234 139,66
RAZEM	2 916 875,70

8. Pozostałe statutowe przychody operacyjne

Przychody z działalności gospodarczej	Kwota
SODiR	1 122 609,07
Darowizny	38 701,49
Darowizny 1%	15 546,29
Pozostałe	71 299,01
Sprzedaż składników majątku trwałego	22 000,00
RAZEM	1 270 155,86

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 2013	ROK 2014	RÓŻNICA
Zużycie materiałów i energii	286 976,28	316 003,32	29 027,04
Usługi obce	386 320,56	342 764,19	- 43 556,37
Podatki i opłaty	984,10	261,78	- 722,32
Wynagrodzenia	2 353 141,26	2 378 048,66	24 907,40
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	521 978,96	544 777,08	22 798,12
Amortyzacja	755 121,80	640 913,30	- 114 208,50
Pozostałe	135 992,12	372 632,36	236 640,24
RAZEM Koszty działalności statutowej	4 440 515,08	4 595 400,69	154 885,61

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

Specyfikacja	Wartość
Wynagrodzenia ogółem	3 215 870,84
W tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	774 527,35
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 841,44
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	29 362,33

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	881 298,85	886 135,06
z tego:		
1/ środki pieniężne w kasie	15 070,65	19 294,93
2/ środki pieniężne w banku	866 228,20	866 840,13
3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)	0,00	0,00

15. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 :

- 99 osób niepełnosprawnych ,
- 32 osób kadry

16. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	1 490,65
RAZEM	1 490,65

17. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe	16 344,67
RAZEM	16 344,67

18. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane	10 126,62
RAZEM	10 126,62

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 1 835 121,61 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 1.277,42 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 31.12.2014 roku nie występowały żadne okoliczności, które to mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Fundację „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrzu. Wręcz przeciwnie z każdym dniem staje się wiarygodniejszym partnerem dla Organów Administracji Rządowej Samorządowej. Fundacja w roku 2014 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.

Biurow 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
Opracował

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

/Pieczęć firmowa/

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Zarząd

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

Gliwice dnia 31.03.2015 r.

WYNIK FINANSOWY ZA 2014 W ROZBICIU NA ZAKŁAD I FUNDACJĘ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	846 840,43 zł
dotacje	2 965 289,07 zł
Metamorfoza	234 139,66 zł
pozostałe	63 848,47 zł

4 110 117,63 zł

KOSZTY:

Działalność	4 268 205,54 zł
Metamorfoza	228 546,26 zł
Pozostałe	17 279,51 zł

4 514 031,31 zł

STRATA : 403 913,68 zł

FUNDACJA

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	4 395,61 zł
darowizny	54 247,78 zł
pozostałe	28 397,16 zł

87 040,55 zł

KOSZTY:

Działalność	99 204,70 zł
-------------	--------------

99 204,70 zł

STRATA : 12 164,15 zł

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

Biurow rachunkowe
"DEKRET"
Damian Stefanski
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"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko