

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrze, ul. Hagera 6A za rok obrotowy 2015

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
Marek Jurkiewicz	-	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”. W 2014 roku w rejestrze KRS wprowadzono zmiany polegające na wyrejestrowaniu z działalności gospodarczej produkcji i usług krawieckich i introligatorskich, które zostały wprowadzone jako odpłatna działalność pożytku publicznego.

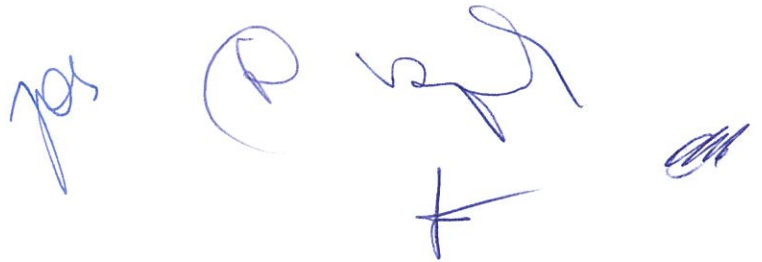
Sprawozdanie za rok 2015 przedstawia obraz finansowy Fundacji „Nadzieja Dzieci” oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.

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 01.01.2015 do 31.12.2015. 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 liniową 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,

The block contains several handwritten marks in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'ps', a circled 'P', a signature that looks like 'Woj', a cross-like mark, and a final signature on the far right.

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL.Hagera 6a; 41-800 Zabrze

B I L A N S	31.12.2014	31.12.2015
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 498 029,49	2 081 271,52
• 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	2 498 029,49	2 081 271,52
1. Środki trwałe	2 480 229,49	2 063 471,52
1.1. Grunty	1 057 377,66	1 057 377,66
1.2. Budynki, lokale, inne	384 615,98	197 006,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	968 103,76	704 315,66
1.4. Środki transportu		60 735,76
1.5. Inne środki trwałe	70 132,09	44 035,54
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. Długotrwałe aktywa finansowe		
3.1. W jednostkach powiązanych		
3.1.1. Udziały i akcje		
3.1.2. Inne papiery wartościowe		
3.1.3. Udzielone pożyczki		
3.1.4. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
3.2. W jednostkach pozostałych		
3.2.1. Udziały i akcje		
3.2.2. Inne papiery wartościowe		
3.2.3. Udzielone pożyczki		
3.2.4. 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	1 245 734,49	1 162 114,37
I. Zapasy	95 873,31	98 454,12
1. Materiały	73 337,71	75 730,16
2. Półprodukty i produkty w toku	22 535,60	22 723,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
• II. Należności krótkoterminowe	258 774,65	210 158,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.1. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.2. Splata do 12 miesięcy		
1.3. Splata powyżej 12 miesięcy		
1.2. Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	258 774,65	210 158,34
2.1. Z tytułu dostaw i usług	135 392,98	146 723,61
2.1.2. Splata do 12 miesięcy	135 392,98	146 723,61
2.1.3. Splata powyżej 12 miesięcy		
2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	102 461,43	27 572,34
2.3. Inne	6407,15	5681,51
2.4. Dochodzone na drodze sądowej	14513,09	30 180,88
• III. Inwestycje krótkoterminowe	886 135,06	841 766,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
1.1. W jednostkach powiązanych		
1.1.1. Udziały lub akcje		
1.1.2. Inne papiery wartościowe		
1.1.3. Udzielone pożyczki		
1.1.4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
1.2. W pozostałych jednostkach		
1.2.1. Udziały lub akcje		
1.2.2. Inne papiery wartościowe		
1.2.3. Udzielone pożyczki		
1.2.4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
1.3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	886 135,06	841 766,09
1.3.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	886 135,06	841 766,09
1.3.1.1. Środki pieniężne w kasie	19 294,93	22 773,40
1.3.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 840,13	818 992,69
1.3.1.3. Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
1.3.2. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
1.3.3. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
• IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 951,47	11 735,82
SUMA AKTYWOW A+ B	3 743 763,98	3 243 385,89

705

P

22

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL.Hagera 6a; 41-800 Zabrze

PASYWA	31.12.2014	31.12.2015
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 945 233,88	2 630 357,00
• I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 884 883,12	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	-1 939 649,24
• VIII.Zysk (strata) netto	-416 077,83	-314 876,88
• IX. Odpisy z zysku netto w ciAgu roku obrotowego		
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	798 530,10	613 028,89
• 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	187 488,00	124 992,00
1. Wobec jednostek powiAżanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	187 488,00	124 992,00
2.1. Kredyty i pożyczki	187 488,00	124 992,00
2.2. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3. Inne zobowiązania finansowe		
2.4. Inne		
• III.Zobowiązania krótkoterminowe	445 446,45	359 995,18
1. Wobec jednostek powiAżanych	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	244 436,72	118 235,55
2.1. Kredyty i pożyczki	63 490,08	62496
2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.4. Z tytułu dostaw i usług	112 296,47	26 355,07
24.1. Wymagalne do 12 miesięcy	112 296,47	26 355,07
24.2. Powyżej 12 miesięcy		
2.5. Zaliczki otrzymane na dostawy		
2.6. Zobowiązania wekslowe		
2.7. Z tytułu podatków,cel,ubezpiecze,, i innych	68 650,17	26 356,23
2.8. Z tytułu wynagrodze,,	0,00	0,00
2.9. Inne	0	3 028,25
3.Fundusze specjalne	201 009,73	241 759,63
• IV.Rozliczenia międzyokresowe	165 595,65	128 041,71
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	165 595,65	128 041,71
2.1. Krótkoterminowe	37553,94	37553,94
2.2 Długoterminowe	128 041,71	90 487,77
SUMA PASYWOW A+B	3 743 763,98	3 243 385,89

sporządzono Gliwice dn. 31.03.2016
sporządził

Biuro 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"

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński
Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski
Jacek Krzyżanowski

Zarząd Fundacji FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szyszk
Joanna Okońska-Szyszk

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz
Marek Jurkiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY

	31.12.2014	31.12.2015
A.Przychody statutowe i zrównane z nimi	2 916 875,70	2 899 745,19
I. Dotacje statutowe	2 065 639,66	1 875 500,89
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	851 236,04	1 024 244,30
VI. Koszt wytworzenia świadcze., na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	4 595 400,69	4 515 486,09
I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	316 003,32	337 150,63
III. Usługi obce	342 764,19	304 253,38
IV. Podatki i opłaty	261,78	1 887,27
V. Wynagrodzenia	2 378 048,66	2 607 210,74
VI. Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	544 777,08	593 220,90
VII. Amortyzacja	640 913,30	493 943,73
VIII. Pozostałe	372 632,36	177 819,44
C. Zysk/Strata na działalności statutowej/gospodarczej	- 1 678 524,99	- 1 615 740,90
D. Pozostałe statutowe przychody operacyjne	1 270 155,86	1 333 614,56
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	22 000,00	5 371,95
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 248 155,86	1 328 242,61
E. Pozostałe statutowe koszty operacyjne	16 344,67	34 732,69
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-
II. Strata z zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	16 344,67	34 732,69
F. Zysk/strata na statutowej działalności operacyjnej	- 424 713,80	- 316 859,03
G. Przychody finansowe	10 126,62	2 090,37
I. Dywidenda z tytułu udziałów		
II. Odsetki uzyskane	10126,62	2090,37
III. Pozostałe		
H. Koszty finansowe	1 490,65	108,22
I. Odpisy aktualizujące wartość f.m.t		
II. Odsetki	1 490,65	108,22
III. Pozostałe	0,00	0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	- 416 077,83	- 314 876,88
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk/Strata brutto	- 416 077,83	- 314 876,88
M. Obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy		
II. Pozostałe	0,00	0,00
N. Zysk /strata netto	- 416 077,83	- 314 876,88

Gliwice dnia 31.03.2016
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" Zarząd Fundacji

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szyszkó

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL. Hagera 6a; 41-800 Zabrze

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Treść	2014	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-416 077,83	-416 077,83
II. Korekty razem	620 404,04	506 034,67
1. Amortyzacja	640 913,30	493 943,73
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	-98 088,00	-57 699,99
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 806,30	-2 580,81
7. Zmiana stanu należności	-111 800,31	48 616,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-435 039,39	-85 451,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	102 070,04	-44 338,29
10. Inne korekty	524 154,70	153 544,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	204 326,21	89 956,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	22 000,00	5 371,95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 000,00	5 371,95
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	471 490,00	77 185,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	471 490,00	77 185,76
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)	-449 490,00	-71 813,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	250 000,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	62 512,00
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	62 512,00
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)	250 000,00	-62 512,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	4 836,21	-44 368,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 836,21	-44 368,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	881 298,85	886 135,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	886 135,06	841 766,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Gliwice dnia 31.03.2016
sporządzający sprawozdanieBiuro rachunkowe
"DEKRET"
Damian Stefański44-100 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 Krzyżanowski

Zarząd Fundacji

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL. Hagera 6a; 41-800 Zabrze

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2014	2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 441 812,75	4 884 883,12
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 441 812,75	4 884 883,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 441 812,75	4 884 883,12
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 443 070,37	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 443 070,37	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji), nabycie aktywów	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
- wynik finansowy	1 443 070,37	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- wynik finansowy	0,00	0,00
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 884 883,12	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
-	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)	1 523 571,41	1 523 571,41
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 523 571,41	416 077,83
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 523 571,41	1 939 649,24
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 523 571,41	-1 939 649,24
8. Wynik netto	-416 077,83	-314 876,88
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	416 077,83	314 876,88
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 945 233,88	2 630 357,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 945 233,88	2 630 357,00

Gliwice dnia 31.03.2016
Sporządził

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI" Zarząd Fundacji

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

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

INFORMACJA DODATKOWA

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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	4 686 183,33	327 619,31	184 398,04	17 800	9 555 768,98
Zwiększenia, w tym:			16 450,00	60 735,76			77 185,76
Zmniejszenia, w tym:(-)				57 699,99			57 699,99
Wartość brutto na koniec okresu	1.057 377,66	3 282 390,64	4 702 633,33	330 655,08	184 398,04	17 800	9 575 254,75
Umorzenie na początek okresu		2 897 774,66	3 720 720,22	327 619,31	111 625,30		7 057 739,49
Umorzenia bieżące - zwiększenia		187 609,08	279 106,39		27 228,26		493 943,73
Zmniejszenia, w tym:(-)				57 699,99			57 699,99
Umorzenie na koniec okresu		3 085 383,74	3 999 826,61	269 919,32	138 853,56		7 493 983,23

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 314 876,88 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych

b) 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	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							
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek							
A	Kredyty i pożyczki	187 522,93	34,93			62 496	124 992	187 522,93
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wart.							
C	Inne zobowiązania finansowe							
D	Z tytułu dostaw i usług	26 355,07	26 355,07					26 355,07
	z tego:	26 355,07	26 355,07					26 355,07
	zobowiązania krajowe							
	odsetki zwłoki							
	zobowiązania zagraniczne							
	dostawy nie fakturowane							
E	Zaliczki otrzymane na dostawy							
F	Zobowiązania wekslowe							
G	Zobowiąz. z tyt. podatków, ceł, ZUS	26 356,23	26 356,23					26 356,23
	z tego:							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 755,99	19 755,99					19 755,99
	Podatek dochodowy od osób prawnych							
	Podatek VAT	0,00	0,00					0,00
	Składki ZUS	6 600,24	6 600,24					6 600,24
	Ubezpieczenia							
H	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00					0,00
	Razem	240 234,23	52 746,23			62 496	124 992,00	240 234,23

5. Specyfikacja należności krótkoterminowych

Specyfikacja	Wartość
Z tytułu dostaw i usług	146 723,61
- spłata do 12 miesięcy	146 723,61
- spłata powyżej 12 miesięcy	
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	27 572,34

Inne	5 681,51
Dochodzone sporne	30 180,88
RAZEM	210 158,34
Odpis aktualizacyjny	0,00
Należności bilansowe	210 158,34

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2014	Wartość na 31.12.2014
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	4 951,47	11 735,82
- krótkoterminowe	4 951,47	11 735,82
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	165 595,65	128 041,71
- krótkoterminowe	37 553,94	37 553,94
- długoterminowe	128 041,71	90 487,77

7. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje Urząd Marszałkowski	1 831 500,00
Przychody ze sprzedaży wyrobów	233 961,78
Przychody ze sprzedaży usług	790 195,84
Przychody ze sprzedaży towaru	86,68
Dotacja Fundacja IMAGO	44 000,89
RAZEM	2 899 745,19

8. Pozostałe statutowe przychody operacyjne

Przychody z działalności gospodarczej	Kwota
SODiR	1 154 806,32
Darowizny	13 550,00
Darowizny 1%	19 021,10
Pozostałe	140 453,86
Darowizny rzeczowe	411,33
Sprzedaż składników majątku trwałego	5 371,95
RAZEM	1 333 614,56

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 2014	ROK 2015	RÓŻNICA
Zużycie materiałów i energii	316 003,32	337 150,63	21 147,31
Usługi obce	342 764,19	304 253,38	- 38 510,81
Podatki i opłaty	261,78	1 887,27	1 625,49
Wynagrodzenia	2 378 048,66	2 607 210,74	229 162,08
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	544 777,08	593 220,90	48 443,82
Amortyzacja	640 913,30	493 943,73	- 146 969,57
Pozostałe	372 632,36	177 819,44	- 194 812,92
RAZEM Koszty działalności statutowej	4 595 400,69	4 515 486,09	- 79 914,60

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

Specyfikacja	Wartość
Wynagrodzenia ogółem	3 077 444,75
W tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	799 682,60
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 518,68
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	26 836,64

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	886 135,06	841 766,09
z tego:		
1/ środki pieniężne w kasie	19 294,93	22 773,40
2/ środki pieniężne w banku	866 840,13	818 992,69
3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)	0,00	0,00

15. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 :

- 105 osób niepełnosprawnych ,
- 33 osób kadry

16. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	108,22
RAZEM	108,22

17. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe	34 732,69
RAZEM	34 732,69

18. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane	2 090,37
RAZEM	2 090,37

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 1 834 357,31 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 9.360,13 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 31.12.2015 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 2015 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.

Biurowe 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"
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

Opracował

/Pieczęć firmowa/

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

Zarząd

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

Gliwice dnia 31.03.2016 r.

WYNIK FINANSOWY ZA 2015 W ROZBICIU NA ZAKŁAD I FUNDACJĘ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	1 023 744,30 zł
dotacje	2 986 306,32 zł
Metamorfoza	41 596,90 zł
pozostałe	118 276,32 zł

4 169 923,84 zł

KOSZTY:

Działalność	4 401 018,68 zł
Metamorfoza	43 649,12 zł
Pozostałe	34 840,91 zł

4 479 508,71 zł

STRATA : 309 584,87 zł

FUNDACJA

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	500,00 zł
darowizny	32 982,43 zł
pozostałe	32 043,85 zł

65 526,28 zł

KOSZTY:

Działalność	70 818,29 zł
-------------	--------------

70 818,29 zł

STRATA : 5 292,01 zł

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

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Łacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz