

Gliwice, dnia 22-05-2017

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

Przekazujemy sprawozdanie finansowe za rok 2016 w skład, którego wchodzi następujące dokumenty :

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

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

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

Z poważaniem

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 6A za rok obrotowy 2016

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 2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016. 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	31.12.2015	31.12.2016
AKTYWA		
IA. AKTYWA TRWAŁE	2 081 271,52	1 902 946,60
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	2 081 271,52	1 902 946,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 063 471,52	1 877 806,60
1. Środki trwałe	1 057 377,66	1 057 377,66
1.1. Grunty	197 006,90	107 086,65
1.2. Budynki, lokale, inne	704 315,66	640 149,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 735,76	48 588,61
1.4. Środki transportu	44 035,54	24 603,95
1.5. Inne środki trwałe	17 800,00	25 140,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczka 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		
31.1. Udziały i akcje		
31.2. Inne papiery wartościowe		
31.3. Udzielone pożyczki		
31.4. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
3.2. W jednostkach pozostałych		
31.1. Udziały i akcje		
31.2. Inne papiery wartościowe		
31.3. Udzielone pożyczki		
31.4. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
IB. AKTYWA OBROTOWE	1 162 114,37	1 231 189,24
I. Zapasy	98 454,12	90 700,59
1. Materiały	75 730,16	72 449,65
2. Półprodukty i produkty w toku	22 723,96	18 250,94
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	210 158,34	198 142,65
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	210 158,34	198 142,65
2. Należności od pozostałych jednostek	146 723,61	169 849,87
2.1. Z tytułu dostaw i usług	146 723,61	169 849,87
2.1.2. Spłata do 12 miesięcy		
2.1.3. Spłata powyżej 12 miesięcy		
2.2. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	27 572,34	0,00
2.3. Inne	5681,51	9 984,51
2.4. Dochodzone na drodze sądowej	30180,88	18 308,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	841 766,09	929 160,07
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	841 766,09	929 160,07
13.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	841 766,09	929 160,07
131.1. Środki pieniężne w kasie	22 773,40	36 607,70
131.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	818 992,69	892 552,37
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	11 735,82	13 185,93
C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ STATYWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW A+B	3 243 385,89	3 134 135,84

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL.Hagera 6a; 41-800 Zabrze

PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 630 357,00	2 597 777,95
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	-1 939 649,24	-2 254 526,12
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-314 876,88	-32 579,05
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	613 028,89	536 357,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.1. Długoterminowa		
2.2. Krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
3.1. Długoterminowe		
3.2. Krótkoterminowe	124 992,00	72 912,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych	124 992,00	72 912,00
2. Wobec pozostałych jednostek	124 992,00	72 912,00
2.1. Kredyty i pożyczki		
2.2. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3. Inne zobowiązania finansowe		
2.4. Inne	359 995,18	372 958,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
1.1. Wymagalne do 12 miesięcy		
1.2. Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.3. Inne	118 235,55	108 769,48
2. Wobec pozostałych jednostek	62 496,00	57 288
2.1. Kredyty i pożyczki		
2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	776,21
2.3. Inne zobowiązania finansowe	26 355,07	22 947,27
2.4. Z tytułu dostaw i usług	26 355,07	22 947,27
24.1. Wymagalne do 12 miesięcy		
24.2. Powyżej 12 miesięcy		
2.5. Zaliczki otrzymane na dostawy		
2.6. Zobowiązania wekslowe	26 356,23	27 758
2.7. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, i innych	0,00	0,00
2.8. Z tytułu wynagrodzeń, i innych	3028,25	0,00
2.9. Inne	241 759,63	264 188,64
3. Fundusze specjalne	128 041,71	90 487,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy	128 041,71	90 487,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 553,94	37 553,94
2.1. Krótkoterminowe	90 487,77	52 933,83
2.2. Długoterminowe		
SUMA PASYWOW A+B	3 243 385,89	3 134 135,84

sporządzono Gliwice dn. 31.03.2017
sporządził

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

Zarząd Fundacji

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Jurkiewicz

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY

	31.12.2015	31.12.2016
A. Przychody statutowe i zrównane z nimi	2 899 745,19	2 995 054,64
I. Dotacje statutowe	1 875 500,89	1 831 500,00
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	1 024 244,30	1 163 554,64
VI. Koszt wytworzenia świadcze., na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	4 515 486,09	4 474 467,35
I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	337 150,63	353 708,92
III. Usługi obce	304 253,38	330 024,24
IV. Podatki i opłaty	1 887,27	859,99
V. Wynagrodzenia	2 607 210,74	2 691 157,91
VI. Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	593 220,90	602 330,79
VII. Amortyzacja	493 943,73	318 164,92
VIII. Pozostałe	177 819,44	178 220,58
C. Zysk/Strata na działalności statutowej/gospodarczej	- 1 615 740,90	- 1 479 412,71
D. Pozostałe statutowe przychody operacyjne	1 333 614,56	1 472 859,87
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	5 371,95	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 328 242,61	1 472 859,87
E. Pozostałe statutowe koszty operacyjne	34 732,69	41 149,17
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-
II. Strata z zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	34 732,69	41 149,17
F. Zysk/strata na statutowej działalności operacyjnej	- 316 859,03	- 47 702,01
G. Przychody finansowe	2 090,37	15 124,69
I. Dywidenda z tytułu udziałów		
II. Odsetki uzyskane	2 090,37	15 124,69
III. Pozostałe		
H. Koszty finansowe	108,22	1,73
I. Odpisy aktualizujące wartość f.m.t		
II. Odsetki	108,22	1,73
III. Pozostałe	0,00	0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	- 314 876,88	- 32 579,05
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk/Strata brutto	- 314 876,88	- 32 579,05
M. Obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
II. Pozostałe	0,00	0,00
N. Zysk /strata netto	- 314 876,88	- 32 579,05

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Jurkiewicz

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

Gliwice dnia 31.03.2017
sporządził

Zarząd Fundacji

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

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
PREZES ZARZĄDU
Wiesław Okoński

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2015	2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 884 883,12	4 884 883,12
- korekty błędów podstawowych	4 884 883,12	4 884 883,12
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	0,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji), nabycie aktywów		
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- wynik finansowy	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- wynik finansowy	0,00	0,00
-	4 884 883,12	4 884 883,12
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
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	1 939 649,24
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	1 523 571,41	1 939 649,24
a) zwiększenie (z tytułu)	416 077,83	314 876,88
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
-	1 939 649,24	2 254 526,12
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 939 649,24	-2 254 526,12
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-314 876,88	-32 579,05
8. Wynik netto	0,00	0,00
a) zysk netto	314 876,88	32 579,05
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	2 630 357,00	2 597 777,95
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 630 357,00	2 597 777,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia str)		

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jurkiewicz

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Okońska-Szysko

Gliwice dnia 31.03.2017
Sporządził

Zarząd Fundacji

Biuro rachunkowe
"DEKRET"

Damian Stefański

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

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "Nadzieja Dzieci"

UL. Hagera 6a; 41-800 Zabrze

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Treść	2015	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-416 077,83	-32 579,05
II. Korekty razem	506 034,67	309 761,03
1. Amortyzacja	493 943,73	318 164,92
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	-57 699,99	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 580,81	7 753,53
7. Zmiana stanu należności	48 616,31	12 015,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-85 451,27	17 394,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44 338,29	-39 004,05
10. Inne korekty	153 544,99	-6 563,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	89 956,84	277 181,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	5 371,95	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 371,95	0,00
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	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	77 185,76	132 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77 185,76	132 500,00
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)	-71 813,81	-132 500,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	62 512,00	57 288,00
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	62 512,00	57 288,00
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)	-62 512,00	-57 288,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-44 368,97	87 393,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-44 368,97	87 393,98
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	886 135,06	841 766,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	841 766,09	929 160,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Gliwice dnia 31.03.2017

sporządzający sprawozdanie

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@dekret.com.pl

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Okoński

Zarząd Fundacji

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Krzyżanowski

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

INFORMACJA DODATKOWA

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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	4 761 773,57	330 655,08	125 257,80	17800	9 575 254,75
Zwiększenia, w tym:			132 500,00			25140	157 640,00
Zmniejszenia, w tym:(-)						17800	17800
Wartość brutto na koniec okresu	1.057 377,66	3 282 390,64	4 894 273,57	330 655,08	184 398,04	25140	9 715 094,75
Umorzenie na początek okresu		3 085 383,74	4 057 457,91	269 919,32	81 222,26		7 493 983,23
Umorzenia bieżące - zwiększenia		89 920,25	196 665,93	12 147,15	19 431,59		318 164,92
Zmniejszenia, w tym:(-)							
Umorzenie na koniec okresu		3 175 303,99	4 254 123,84	282 066,47	100 653,85		7 812 148,15

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 -32 579,05 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

- **Zobowiązania długoterminowe**
Zobowiązanie finansowe – 72 912,00 zł

1-3 lata 72 912,00 zł

3-5 lat 0,00 zł

Powyżej 5 lat – 0,00 zł

- **Zobowiązania krótkoterminowe**

Specyfikacja	Kwota
Kredyty i pożyczki	57288,00
Z tytułu dostaw i usług - spłata do 12 miesięcy - spłata powyżej 12 miesięcy	22 947,27 22 947,27
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	27758,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00
inne	776,21
Fundusze specjalne	264 188,64
RAZEM	372 958,12

5. Specyfikacja należności krótkoterminowych

Specyfikacja	Wartość
Z tytułu dostaw i usług - spłata do 12 miesięcy - spłata powyżej 12 miesięcy	169 849,87 169 849,87
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00

Inne	9 984,51
Dochodzone sporne	18 308,27
RAZEM	198 142,65
Odpis aktualizacyjny	0,00
Należności bilansowe	198 142,65

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2016	Wartość na 31.12.2016
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	11 735,82	13 185,93
- krótkoterminowe	11 735,82	13 185,93
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	128 041,71	90 487,77
- krótkoterminowe	37553,94	37553,94
- długoterminowe	90 487,77	52 933,83

7. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje Urząd Marszałkowski	1 831 500,00
Przychody ze sprzedaży wyrobów	328 027,87
Przychody ze sprzedaży usług	835 526,77
RAZEM	2 995 054,64

8. Pozostałe statutowe przychody operacyjne

Przychody operacyjne	Kwota
SODiR	1 212 576,90
Darowizny	41 710,39
Darowizny 1%	13 901,30
Pozostałe	204 671,28
RAZEM	1 472 859,87

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. Poniesiono koszty zaniechanej inwestycji o wartości 17800,00

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

	ROK 2015	ROK 2016	RÓŻNICA
Zużycie materiałów i energii	337 150,63	353 708,92	16 558,29
Usługi obce	304 253,38	330 024,24	25 770,86
Podatki i opłaty	1 887,27	859,99	- 1 027,28
Wynagrodzenia	2 607 210,74	2 691 157,91	83 947,17
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	593 220,90	602 330,79	9 109,89
Amortyzacja	493 943,73	318 164,92	- 175 778,81
Pozostałe	177 819,44	178 220,58	401,14
RAZEM Koszty działalności statutowej	4 515 486,09	4 474 467,35	- 41 018,74

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

Specyfikacja	Wartość
Wynagrodzenia ogółem	3 167 185,94
W tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	813 980,31
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 432,13
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	24 587,39

14. **Stan środków pieniężnych**

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego:	841 766,09	929 160,07
1/ środki pieniężne w kasie	22 773,40	36 607,70
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych	818 992,69	892 552,37

15. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 :

- 105 osób niepełnosprawnych ,
- 28 osób kadry

16. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	1,73
RAZEM	1,73

17. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe	2499,17
Rozrachunek ZAZ a Fundacja	20850,00
Inwestycja zaniechana	17800,00
RAZEM	41 149,17

18. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane	15 124,69
RAZEM	15 124,69

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 1 728 841,91 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 15792,81 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 31.12.2016 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 2016 ugruntowała swoją pozycję w obrębie sfery w której działa. Przesłanki przedstawione powyżej tylko napawają optymizmem na kolejne lata pracy i działalności Fundacji.

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

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

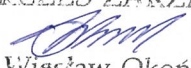
.....
Opracował

/Pieczęć firmowa/

Gliwice dnia 31.03.2017 r.

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Okoński

.....
Zarząd

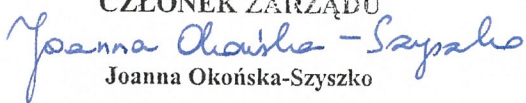
FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU


Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU


Joanna Okońska-Szysko

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"
CZŁONEK ZARZĄDU


Marek Jurkiewicz

WYNIK FINANSOWY ZA 2016 W ROZBICIU NA ZAKŁAD I FUNDACJĘ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	1 150 816,44 zł
dotacje	3 044 076,90 zł
pozostałe	164 433,61 zł

4 359 326,95 zł

KOSZTY:

Działalność	4 369 384,78 zł
Pozostałe	41 150,90 zł

4 410 535,68 zł

STRATA : 51 208,73 Zł

FUNDACJA

PRZYCHODY :

netto ze sprzedaży	12 738,20 zł
darowizny	55 611,69 zł
pozostałe	55 362,36 zł

123 712,25 zł

KOSZTY:

Działalność	105 082,57 zł
-------------	---------------

105 082,57 zł

DOCHÓD : 18 629,68 Zł

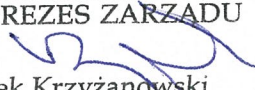
FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Okoński

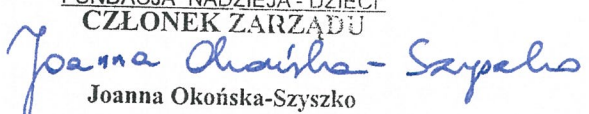
FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

V-ce PREZES ZARZĄDU


Jacek Krzyżanowski

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU


Joanna Okońska-Szysko

FUNDACJA "NADZIEJA - DZIECI"

CZŁONEK ZARZĄDU


Marek Jurkiewicz

Biuro rachunkowe

"DEKRET"

Damian Stefanski

44-100 Gliwice ul. Bojkowska 43c/108
Regon 240437633, NIP 635-105-75-37
tel. 698 639 045; email: biuro@biurodekret.com.pl