

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 733,00	30 372,24
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	1 000,00	1 400,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 733,00	28 971,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	6 733,00	30 372,24

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	6 240,79	29 904,29
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	5 240,79	28 904,29
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	492,81	467,95
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	492,81	467,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	6 733,60	30 372,24

Zarząd Jednostki

26.03.2019 Wielka Wieś
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

INFORMACJA DODATKOWA

do Sprawozdania Finansowego

za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

Fundacja Mój Sen

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Fundacja Mój Sen została powołana aktem notarialnym w dniu 13 stycznia 2016 roku (Repertorium A nr 1206/2016 , a następnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 kwietnia 2016 roku (nr KRS: 0000611259)

Siedziba fundacji znajduje się pod adresem: ul. Krakowska 74, 32 – 089 Wielka Wieś.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a czas jej działania jest nieograniczony.

Cele statutowe fundacji określa statut fundacji z dnia 12 stycznia 2016 roku. Zalicza się do nich:

- a) Działalność charytatywna
- b) Organizacja imprez okolicznościowych
- c) Ochrona zdrowia i życia
- d) Pomoc społeczna
- e) Pomoc dla dzieci z domów dziecka
- f) Pomoc dla dzieci , młodzieży , osób starszych
- g) Pomoc osobom niepełnosprawnym
- h) Działalność szkoleniowa , oświatowa, edukacyjna

Realizując w/w cele fundacja wspiera finansowo opieką chore i niepełnosprawne dzieci . Środki uzyskane przez fundację w 2018 roku zostały przeznaczone na zakup leków i środków niezbędnych dla dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz na wyrównywanie szans tych osób.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2018

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

II. Informacje do sprawozdanie finansowego.

Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku. Zostało opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości.. Bilans i rachunek strat został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych ,jednakowej wyceny aktywów i pasywów(w tym też dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się

wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich zawarte były porównywalne.

Na dzień bilansowy 31.12.2018 roku fundacja nie posiada składników majątku zaliczanych do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Fundusz statutowy jednostki, określony w statucie fundacji z dnia 12 stycznia 2016 roku, nie uległ zmianie i wynosi 1000 zł.

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

III. Struktura przychodów fundacji:

1. Przychody statutowe: 59 865,92 zł.

Źródłem przychodów statutowych są wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy fundacji od osób prywatnych i firm tytułem darowizn oraz dochód z imprez publicznych.

Jednorazowe wpłaty pieniężne były niższe niż 15 000 zł, w związku z czym fundacja nie podlega obowiązkowi złożenia deklaracji CIT D.

IV. Struktura kosztów fundacji:

1. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 30 972,92 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- Zakup leków urzędzeń rehabilitacyjnych, pomoc dla osób znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób (30 261,96 zł)
- oraz na koszt obsługi rachunku bankowego i opłat transakcyjnych (390,98 zł)
- wydatki dotyczące OPP - 316,68 zł
- Pozostałe koszty operacyjne 3,30

2. Do dnia 31.12.2018 fundacja nie poniosła żadnych kosztów administracyjnych ani finansowych w związku z prowadzoną działalnością.

Fundacja Mój Sen nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części:

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Na aktywa obrotowych w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów, zapłacone w następnym roku.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Fundacja od 12.2018 posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Sporządził:

Marzena Roś
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Zatwierdził :

Katarzyna Machnik
Prezes Zarządu Fundacji

Marzena Roś
Wiceprezes Zarządu

Wielka Wieś , 31.03.2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2017	2018
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	33 451,75	59 865,92
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	33 451,75	59 865,92
B.	Koszty działalności statutowej	28 224,35	30 972,92
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	28 224,35	30 972,92
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	5 227,40	28 893,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	5 227,40	28 893,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		3,30
K.	Przychody finansowe	13,39	14,59
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5 240,79	28 904,29
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	5 240,79	28 904,29

Zarząd Jednostki

26.03.2019 Wielka Wieś

(miejsce i data sporządzenia)

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....