

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
od 1.01.2018 do 31.12.2018

FUNDACJA USKRZYDLENI

ul. Będlewska 6

60-101 Poznań

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

1. Nazwa: FUNDACJA USKRZYDLENI
2. Siedziba: 60-101 Poznań, ul. Będlewska 6
3. Podstawowy przedmiot działalności: Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego
4. Organ rejestrowy: Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000620027
5. Czas kontynuowania działalności fundacji jest nieograniczony
6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności fundacji
8. W strukturach Fundacji nie występują jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy zastosowaniu oprogramowania Symfonia. Zapisów w księgach dokonuje się na podstawie dokumentów źródłowych z zachowaniem kolejności chronologicznej.

Bilans oraz wynik finansowy ustalono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) na podstawie załącznika nr 6

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty

Inwestycje krótkoterminowe i fundusze wyceniono w wartości nominalnej

Fundacja Uskrzydleni

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2018 – 31.12.2018

BILANS

| Wiersz | AKTYWA | Stan na dzień | |
|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
| 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 646,14 | 6 101,03 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 646,14 | 6 101,03 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa razem | 646,14 | 6 101,03 |
| Wiersz | PASYWA | Stan na dzień | |
| 1 | 2 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
| A | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 296,95 | 6 101,03 |
| I | Fundusz statutowy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| II | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -319,15 | -703,05 |
| IV | Zysk (strata) netto | - 383,90 | 5 804,08 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 349,19 | 0,00 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 349,19 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa razem | 646,14 | 6 101,03 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Poz | Wyszczególnienie | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 188 984,30 | 210 147,21 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 127 005,30 | 133 527,21 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 61 979,00 | 76 620,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 110 230,59 | 202 540,58 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 187 417,97 | 202 540,58 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 1 566,33 | 7 606,63 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 2 075,08 | 1 824,21 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | - 508,75 | 5 782,42 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 250,00 | 4,78 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 125,15 | 0,82 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 17,70 |
| L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | - 383,90 | 5 804,08 |
| N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | - 383,90 | 5 804,08 |

Fundacja Uskrzydleni

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2018 – 31.12.2018

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJI USKRZYDLENI

AKTYWA

I. AKTYWA TRWAŁE

1) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

a) Środki trwałe

Zmiany w strukturze środków trwałych

| AKTYWA TRWAŁE - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Środki trwałe | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | |
| | a) grunty | 0,00 | | | 0,00 | |
| | b) budynki i budowle | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | |
| | d) środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | e) pozostałe środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Razem | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | |
| AKTYWA TRWAŁE - UMORZENIA (WARTOŚĆ NETTO) | | | | | | |
| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na koniec roku | Wartość netto majątku |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | 0,00 |
| | a) grunty | | | | 0,00 | 0,00 |
| | b) budynki i budowle | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | 0,00 |
| | d) środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) pozostałe środki trwałe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | 0,00 |

II. AKTYWA OBROTOWE

1) Zapasy

Nie występują

2) Należności krótkoterminowe

Nie występują

Fundacja Uskrzydleni

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2018 – 31.12.2018

3) Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

| Wyszczególnienie | Stan na koniec 31.12.2018 |
|----------------------|---------------------------|
| Rachunek bankowy PLN | 5 572,13 |
| Kasa | 528,90 |
| RAZEM | 6 101,03 zł |

4) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie występują

PASYWA

I. KAPITAŁ WŁASNY

1) Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy obejmuje fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł

Struktura kapitału własnego przedstawia się następująco:

| <i>Kapitał własny w PLN</i> | 31.12.2018 PLN |
|--|-------------------|
| Kapitał podstawowy | 1 000,00 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 |
| Zysk/Strata z lat poprzednich | -703,05 |
| Zysk/ Strata z roku bieżącego | 5 804,08 |
| Ogółem | 6 101,03 |

Fundacja Uskrzydleni

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2018 – 31.12.2018

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1) **Rezerwy na zobowiązania**

Nie występują

2) **Zobowiązania długoterminowe**

Nie występują

3) **Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek**

Nie występują

4) **Inne zobowiązania**

Nie występują

5) **Rozliczenia międzyokresowe**

Nie występują

A. PRZYCHODY I KOSZTY

- 1) Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Przychody i koszty rozliczono w cenach aktualnych nie zastosowano cen ewidencyjnych
- 2) Fundacja uzyskała przychody i poniosła koszty wyłącznie z działalności statutowej nieodpłatnej

| Struktura przychodów z działalności statutowej | STAN NA 31.12.2018 PLN |
|--|------------------------|
| Działalność nieodpłatna | 133 527,21 |
| Darowizny | 76 620,00 |
| Razem struktura przychodów | 210 147,21 |

Koszty operacyjne wyniosły 204 364,79 zł

| Struktura kosztów z działalności | STAN NA 31.12.2018 PLN |
|----------------------------------|------------------------|
| Koszty statutowe | 202 540,58 |
| Koszty administracyjne | 1 824,21 |
| Razem struktura kosztów | 204 364,79 zł |

- 3) Pozostałe przychody wynoszą 4,78 zł, a pozostałe koszty operacyjne za okres sprawozdawczy wynoszą 0,82 zł, przychody finansowe stanowią kwotę 17,70 zł

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ROKU OBROTOWYM

Fundacja zatrudniała 2 pracowników z tytułu umowy o pracę, zatrudnionych na stanowiskach umysłowych, kobiety

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

Nie dotyczy

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

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

3. informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Fundacja nie posiada udziałów i akcji