

**FUNDACJA DAR SERCA-SKAWINA**

**BILANS**  
na dzień **31.12.2017r.**

REGON: **120903485**

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		2016	2017			2016	2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 352,40</b>	<b>1 176,40</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>7 570,60</b>	<b>21 272,46</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Fundusz statutowy	1 500,00	1 500,00
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	2 352,40	1 176,40	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>III</b>	Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 070,60	19 772,46
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 070,60	19 772,46
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>34 701,36</b>	<b>41 397,93</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29 483,16</b>	<b>21 301,87</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	0,00	0,00
				<b>3</b>	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	34 701,36	41 397,93	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>1</b>	Środki pieniężne	34 701,36	41 397,93	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	29 483,16	21 301,87
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 483,16	21 301,87
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>37 053,76</b>	<b>42 574,33</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>37 053,76</b>	<b>42 574,33</b>

Data sporządzenia 25-01-2018

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk-Tyrka

.....  
Podpisy

**Rachunek wyników  
za okres 01.01.- 31.12.2017r.**

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)*

Pozycja	Wyszczególnienie	2016	2017
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>53 667,21</b>	<b>82 147,23</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	<b>52 491,21</b>	<b>82 147,23</b>
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	46 704,29	61 723,89
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	5 786,92	6 070,60
	pozostałe przychody	1 176,00	14 352,74
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>44 716,13</b>	<b>59 565,08</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	<b>44 716,13</b>	<b>59 565,08</b>
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>8 951,08</b>	<b>22 582,15</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>2 880,48</b>	<b>2 809,23</b>
1	Zużycie materiałów i energii	417,62	54,99
2	usługi obce	1 286,86	1 578,24
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	1 176,00	1 176,00
6	Pozostałe (Wyposażenie)	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>6 070,60</b>	<b>19 772,46</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J-K)</b>	<b>6 070,60</b>	<b>19 772,46</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	6 070,60	19 772,46

Data sporządzenia: 25-01-2018

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk - Tyrka

.....  
Podpisy