

FUNDACJA „MIEJ SERCE”
44-201 RYBNIK
UL . JANKOWICKA 9
NIP : 6423143106

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

FUNDACJA MIEJ SERCE
 Ul. Jankowicka 9
 44-201 Rybnik
 NIP : 642-314-31-06

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

AKTYWA		ROK 2013	ROK 2012
0		1	2
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III)	104 656,50	14 060,68
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	576,51	0,00
III.	Investycje krótkoterminowe (1+2)	104 079,99	14 060,68
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 079,99	14 060,68
	2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM (A+B+C)	104 656,50	14 060,68

PASywa		ROK 2013	ROK 2012
0		1	2
A.	FUNDUSZ WŁASNY (I+II+III)	3 065,64	2 972,31
I.	Fundusz statutowy	3 065,64	2 972,31
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	0,00
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	101 590,86	11 088,37
I.	Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 659,57	10 995,04
	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2. Inne zobowiązania	6 659,57	10 995,04
	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	94 931,29	93,33
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	94 931,29	93,33
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM (A+B)	104 656,50	14 060,68

Data sporządzenia: 10.03.2014 rok

Sporządził: Andrzej Kwaśnik

BIURO RACHUNKOWE

Kwaśnik Andrzej
 ul. Rydułtowska 10/110 Radlin
 tel. 0 793 497 785, NIP 647-228-51-19
 Certyfikat Księgowy nr 30775/2008

FUNDACJA MIEJ SERCE
 44-201 Rybnik ul. Jankowicka 9
 NIP 642-314-31-06

FUNDACJA MIEJ SERCE
 Ul. Jankowicka 9
 44-201 Rybnik
 NIP : 642-314-31-06

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2013 ROK		ROK 2013	ROK 2012
LP	TREŚĆ	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ
A.	PRZYCHODY A1+A2		
A1.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I ZROWNANE Z NIMI W TYM: (I+II)	302 623,18	43 582,20
	- od jednostek powiązanych	781,72	582,90
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	781,72	0,00
A2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II)	0,00	582,90
I.	Przychody z tyt. zbiorów publicznych	301 841,46	42 999,30
II.	Inne przychody określone statutem	13 906,75	24 737,42
B.	KOSZTY B1+B2	287 934,71	18 261,88
B1.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW (I+II)	194 912,75	34 064,09
	- jednostkom powiązanim	100,00	526,50
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	0,00
B2.	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	0,00	526,50
C.	WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI A-B	194 812,75	33 537,59
C1.	Zysk (strata) ze sprzedaży A1-B1	107 710,43	9 518,11
C2.	Wynik finansowy działalności statutowej A2-B2	681,72	56,40
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY	107 028,71	9 461,71
		42,93	0,00
E.	KOSZTY OGŁOŁEGO ZARZĄDU	12 816,57	9 424,06
F.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (C-D-E)	94 850,93	94,05
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (I+II+ III)	4,70	0,09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	4,70	0,09
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (I+II+III)	0,00	1,11
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	1,11
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ F+G-H	94 855,63	93,03
J.	PRZYCHODY FINANSOWE (I+II+III+IV+V)	121,30	0,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki	7,65	0,31
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	113,65	0,00
K.	KOSZTY FINANSOWE (I+II+III+IV)	45,64	0,01
I.	Odsetki	0,16	0,01
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	45,48	0,00
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	94 931,29	93,33
M.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+I-M)	94 931,29	93,33
O.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
R.	ZYSK NETTO (N-O-P)	94 931,29	93,33

Data sporządzenia: 10.03.2014 rok
 Sporządził: Andrzej Kwaśnik

BIURO RACHUNKOWE

Kwaśnik Andrzej
 ul. Rydułtowska 74 44-200 Rydułtowy
 tel. 0 793 497 700 NIP 647-228-51-19
 Certyfikat Księgowy nr 30775/2008

[Signature]
[Signature]

FUNDACJA MIEJ SERCE
 ul. Jankowicka 9
 44-201 Rybnik
 NIP 642-314-31-06

FUNDACJA „MIEJ SERCE”

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2013 rok

1. Nazwa jednostki: FUNDACJA „MIEJ SERCE”

Adres siedziby: 44-201 Rybnik, ul. Janowicka 9

Organ rejestrowy i data rejestracji : Podmiot został 15.10.2010 r. wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców – nr KRS 368135. Jednostka od dnia 14.11.2012 posiada status **Organizacji Pożytku Publicznego**.

Wpisu dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiot działalności Organizacji Pożytku Publicznego :

- Dofinansowywanie domów dziecka.
- Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka.
- Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych.
- Organizowanie kursów językowych.
- Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem.
- Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
- Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
- Organizowanie zajęć i konkursów oświatowo- kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań.
- Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci.
- Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktyczno kontrolnych badań okresowych.
- Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego.
- Finansowanie pomocy dzieci niepełnosprawnych.
- Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych.
- Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań.
- Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka – także poprzez organizowanie szkoleń i spotkań
- Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
- Organizowanie zbiórek publicznych.
- Organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami za zakresu nauki, kultury, sportu.

- Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży – zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym.
- Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży.
- Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka i dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
- Propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Źródło pozyskiwania środków pieniężnych

- Zbiórki publiczne
- Otrzymane darowizny
- **1 % podatku dochodowego**
- Działalność gospodarcza – działalność handlowa, działalność centrów telefonicznych CALL CENTER

Fundacja z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowana jest od dnia 01.11.2011 r. jako czynny podatnik VAT o numerze NIP : 642-314-31-06

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na cele statutowe. Fundacja nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Czas działania jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2014 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. Na dzień bilansowy wycenia się:

- środki trwałe według ich wartości początkowej, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności, udzielone pożyczki oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia,
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Fundacja sporządza Bilans według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku według najnowszych aktualizacji.

Rachunek Wyników sporządzony jest metodą kalkulacyjną w oparciu o załącznik nr 1 ustawy o rachunkowości.

Na podstawie art. 50 ustawy o rachunkowości Fundacja stosuje dozwolone uproszczenia w sprawozdaniu finansowym, prezentując informacje w zakresie załącznika nr 1 literami i cyframi rzymskimi.

Sporządzono dnia : 11.03.2014 rok

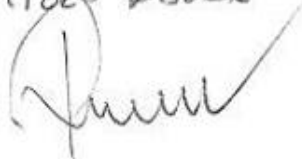
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych mgr Andrzej Kwaśnik

BIURO RACHUNKOWE

Kwaśnik Andrzej
ul. Rydułtowska 22/14-31 Radlin
tel. 0 793 497 785 KIN 647 228 51 19
Certyfikat Księgowy nr 30775/2008

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu Fundacji:

DRZEK RUSKA


WITOLD RUSKA


FUNDACJA MIEJ SERCE
44-2 01 Rydułtów, Bankowa 1a/9
NIP: 002-554 3409

FUNDACJA „MIEJ SERCE”

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2013 rok

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2013

Informacja dotycząca działu AKTYWA :	104 656,50 zł
AKTYWA OBROTOWE	104 656,50 zł
1. Należności krótkoterminowe	576,51 zł
<i>Stan należności dot. rozrachunków z tyt. sprzedaży usług Call Center/201,51zł i sprzedaży wyrobów gotowych-cegiełek/375,00 zł</i>	
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 079,99 zł
- kwota środków pieniężnych w kasie	12 638,00 zł
- kwota środków na rachunkach bankowych	91 441,99 zł
Informacja dotycząca działu PASYWA :	14 060,68 zł
FUNDUSZE WŁASNE :	3 065,64 zł
1. Fundusz statutowy :	3 065,64 zł
<i>Fundusz statutowy w 2013 roku został zwiększony zgodnie z uchwałą o nadwyżkę przychodów nad kosztami w 2012 r. tj. 93,33 zł</i>	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101 590,86 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 659,57 zł
- Inne zobowiązania	6 659,57 zł
<i>W tym : Z tytułu dostaw i usług/2 845,93 zł Rozrachunki publiczno prawne/1 197,91 zł Z tytułu wynagrodzeń/2 615,73 zł</i>	
3. Rozliczenia międzyokresowe	94 931,29 zł
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów	94 931,29 zł
<i>Prezentowane rozliczenia międzyokresowe przychodów są odbiciem przeniesionego na koniec roku 2013 wyniku finansowego- nadwyżki przychodów nad kosztami</i>	

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów / wg Rachunku

Wyników za rok 2013

PRZYCHODY **302 749,18 ZŁ**

1. Przychody z działalności statutowej **301 841,46 zł**

- zbiórki publiczne 13 906,75 zł

Służą bezpośrednio działalności statutowej nieodpłatnej

- darowizny pieniężne 13 360,76 zł

1 *Służą bezpośrednio działalności statutowej nieodpłatnej*

2 - 1 % podatku dochodowego 274 573,95 zł

Służą bezpośrednio działalności statutowej nieodpłatnej jak również

są wykorzystywane do czynności związanych z działalnością statutową nieodpłatną.

2. Przychody z działalności gospodarczej **781,72 zł**

Uzyskany w 2013 r. przychód z działalności gospodarczej dot. sprzedaży usług Call Center/163,83 zł oraz wyrobów gotowych- cegielki/617,89 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne **4,70 zł**

W tym : pozostałe korekty/4,70 zł

4. Przychody finansowe **121,30 zł**

W tym : odsetki bankowe/7,65 zł ;

likwidacje różnic bankowych (w związku z rozliczeniem wpłacanych do banku środków pieniężnych ze zbiorów publicznych)/113,65 zł

KOSZTY **207 817,89 ZŁ**

1. Koszty działalności statutowej : **194 812,75 zł**

- bezpośredniej - nieodpłatnej : 28 523,02 zł

W tym: rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, zakup leków

i wyposażenie medyczne/ 28 523,02

- pomocniczej - związane z nieodpłatną działalnością OPP : 166 289,73 zł

W tym : Zużycie materiałów pomocniczych wykorzystanych do promocji fundacji oraz pozyskania 1% podatku/58 738,05 zł;

Usługi reklamy – dot. pozyskania 1%(radio, prasa)/10 444,07 zł;

Usługi informatyczne (strona internetowa)/3 110,96 zł ;

Usługi pocztowe /3 737,71 zł ;

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami dot. promocji fundacji/90 258,94 zł

2. Koszty działalności gospodarczej 142,93 zł

W tym : wynagrodzenie bezosobowe – dot. wykonania cegiełek /100,00 zł;
koszty sprzedaż- pośrednictwo allegro/42,93 zł

3. Koszty administracyjne : 12 816,57 zł

W tym : Usługi najmu lokalu/2 725,68 zł;
Usługi księgowe/4010,00 zł;
Zużycie materiałów biurowych/2 332,65zł
Usługi doradztwa prawnego/184,50 zł
Usługi finansowe/1,20 zł
Usługi pocztowe, opłaty pocztowe/936,94 zł
Usługi bankowe/2 176,40 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutem/449,20 zł

4. Koszty finansowe 45,64 zł

W tym : odsetki bankowe/0,16 zł;
Likwidacje różnic bankowych dot. rozliczenia wpłacanych do banku
środków pieniężnych ze zbiórek publicznych/44,63 zł

PODSUMOWUJĄC:

Fundacja w 2013 roku osiąga niewielki dochód z działalności gospodarczej który jest przeznaczony na cele statutowe fundacji.

Znaczny przyrost dochodów w porównaniu do 2012 roku Fundacja osiąga na działalności statutowej – spowodowany w głównej mierze przychodami z tytułu 1% podatku dochodowego.

W 2013 oprócz realizacji podstawowego programu związanego z celami statutowymi , fundacja dąży do zwiększenia swojego potencjału poprzez promocję i reklamę.

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

Fundacja za 2013 rok przedstawia nadwyżkę przychodów nad kosztami, ujętą w bilansie w rozliczeniach międzyokresowych przychodów – nadwyżka prawdopodobnie powiększy przychody statutowe fundacji w 2014 roku.

Sporządzono dnia : 11.03.2014 roku

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych mgr Andrzej Kwaśnik

BIURO RACHUNKOWE

Kwaśnik Andrzej
ul. Rydułtowska 7A, 41-300 Radlin
tel. 0 793 497 541-19
Certyfikat Księgowy nr 30775/2008

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu Fundacji:

WITOLD KURBA

JOACEK KURBA

