

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJA MIEJ SERCE
ROK 2015

Informacje ogólne do Sprawozdania Finansowego

1. Nazwa organizacji : Fundacja „MIEJ SERCE”

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

Organ Rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy w Gliwicach, X wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS 0000368135

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas działania jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie Rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48 a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2016 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości po zmianach.

Wprowadzone zasady rachunkowości pozwalają jednostce w sposób jasny i rzetelny określić sytuację majątkową, finansową i wynikową.

W ewidencji księgowej zostały wyodrębnione odpowiednie konta syntetyczne i analityczne pozwalające ocenić każdy proces działania jednostki, jak również w sposób wyczerpujący przygotować odpowiednie sprawozdania finansowe w odniesieniu również do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na dzień bilansowy wycenia się :

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

Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Pomiaru wyniku finansowego jednostka dokonuje na koniec roku rachunkowego.

FUNDACJA MIEJ SERCE
 44-201 Rybnik
 UL. Jankowicka 10
 NIP: 642-314-31-06

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK
 (według wzoru dla jednostek mikro)

AKTYWA		ROK 2014	ROK 2015
1		2	3
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1	0,00	75 902,87
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	3	0,00	75 902,87
III. Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym :	7	359 176,98	969 779,69
I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	8	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	753,45	9 336,05
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	358 423,53	959 683,09
1 Środki pieniężne	11	358 423,53	959 683,09
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	12	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	0,00	760,55
Aktywa razem (A+B+D)	14	359 176,98	1 045 682,56

PASywa		ROK 2014	ROK 2015
1		2	3
A. Fundusz własny, w tym:	15	97 996,93	97 996,93
I. Fundusz podstawowy	16	97 996,93	97 996,93
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	17	0,00	0,00
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	18	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych	19	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	20	261 180,05	947 685,63
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	21	0,00	70 916,70
II. Rezerwy na zobowiązania	22	0,00	0,00
III. Inne zobowiązania	23	3 123,47	10 780,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24	258 056,58	865 988,57
Pasywa Razem (A+B)	25	359 176,98	1 045 682,56

Data, miejscowość: Radlin, 31.03.2016 r.
 Sporządził: Andrzej Kwaśnik

podpis kierownika jednostki

Andrzej Kwaśnik
Biuro Rachunkowe
 Kwaśnik Andrzej
 ul. Rydułtowska 74 44-310 Radlin
 NIP 647-228-51-19 tel. 793 497 785

R. Kwaśnik
Dyszał

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

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK
(według wzoru dla jednostek mikro)

	TREŚĆ	KWOTA ZA ROK	KWOTA ZA ROK
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	700 750,18	2 054 177,44
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi :	697 217,86	2 032 980,66
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	697 217,86	2 032 980,66
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
II.	Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	3 532,32	21 196,78
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	423 229,47	1 364 846,67
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	418 750,32	1 337 988,39
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	418 750,32	1 337 988,39
a)	Amortyzacja	0,00	2 183,33
b)	Zużycie materiałów i energii	78 731,33	353 458,73
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 718,56	200 228,47
d)	Pozostałe koszty	304 300,43	782 117,86
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
3.	Koszty działalności gospodarczej	4 479,15	26 858,28
a)	Amortyzacja	0,00	12 857,30
b)	Zużycie materiałów i energii	3 532,32	7 425,26
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	946,83	6 575,72
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	46,45	258 125,16
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	19 510,58	81 467,36
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	258 056,58	865 988,57

Data, miejscowość: Radlin, 31.03.2016 r.
Sporządził: Andrzej Kwaśnik

podpis kierownika jednostki

Andrzej Kwaśnik
Biuro Rachunkowe
Kwaśnik Andrzej
ul. Rydułtowska 74 44-310 Radlin
NIP 647-228-51-19 tel. 793 497 785

[Podpis]
Ryszard

Informacje uzupełniające do bilansu

1. Fundacja dnia 04.02.2015 r. zawiera umowę pożyczki w kwocie **85 100,00 zł** na okres spłaty 60 miesięcy – z przeznaczeniem na zakup samochodu do działalności gospodarczej - poligraficznej. Na dzień 31.12.2015 pozostała wartość spłaty wynosi **70 916,70 zł**. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki pożyczkobiorcy są : weksel in blanco i przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu zakupionego z pożyczki.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe/75 902,87 zł
 - środki transportu
- 2) Należności krótkoterminowe (od jednostek pozostałych)/9 336,05 zł
 - z tytułu dostaw i usług do mc 12 / 8 510,05 zł
 - z tytułu podatków/549,00 zł
 - inne/277,00 zł
- 3) Środki pieniężne/959 683,09 zł
 - kasa/16 066,16 zł
 - rachunek bankowy/943 616,93 zł
- 4) Krótkoterminowe RMK/760,55 zł
 - RMK polis OC

PASYWA

- 1) Fundusz statutowy/ 97 996,93 zł
 - Wartość funduszu statutowego w 2015 roku bez zmian, całość nadwyżki przychodów nad kosztami za 2014 rok rozliczona w pozostałych przychodach operacyjnych roku 2015.
- 2) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek/70 916,70 zł
 - Wartość do spłaty w okresie do 12 mc/17 019,96 zł
 - Wartość do spłaty powyżej 12 mc/53 896,74 zł
- 3) Inne zobowiązania/10 780,36 zł
 - Z tytułu dostaw i usług do 12 mc/3 641,24 zł
 - Z tytułu podatków/7 139,12 zł
- 4) Rozliczenia między okresowe przychodów/865 988,57 zł

Prezentowane rozliczenia między okresowe przychodów są odbiciem przeniesionego na koniec roku 2015 wyniku finansowego – nadwyżki przychodów nad kosztami.

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1) Przychody z działalności statutowej /2 032 980,66 zł

- zbiórki pozostałe/5 754,00 zł

Służą bezpośrednio działalności statutowej nieodpłatnej

- darowizny pieniężne/1 261 053,85 zł

Służą bezpośrednio działalności statutowej nieodpłatnej jak również

są wykorzystywane do czynności związanych z działalnością statutową nieodpłatną.

- 1 % podatku dochodowego/766 172,81 zł

Służą bezpośrednio działalności statutowej nieodpłatnej jak również

są wykorzystywane do czynności związanych z działalnością statutową nieodpłatną.

2) Przychody z działalności gospodarczej / 21 196,78 zł

Uzyskany w 2015 r. przychód z działalności gospodarczej dot. sprzedaży wyrobów papierniczych.

3) Pozostałe przychody operacyjne/258 056,80 zł

W tym wynik roku poprzedniego 258 056,58 zł;

4) Przychody finansowe/68,36 zł

W tym : odsetki bankowe/52,18 zł ; różnice bankowe/12,38 zł

4. Informacje o strukturze kosztów

1) Koszty działalności statutowej/ 1 337 988,39 zł

- koszt działania na rzecz niepełnosprawnych/90 292,07 zł

- koszt akcji przeciw uzależnieniom; ochrony praw dziecka/91 200,00 zł

- koszt organizowania akcji dobroczynnych/ 911 166,16

- koszt kampanii promocyjnej 1 %/ 245 330,16 zł

2) Koszty działalności gospodarczej/ 26 858,28 zł

- koszty wytworzenia /4 774,19 zł;

- koszty sprzedaży/19 920,15 zł;

- koszty administracyjne/2 163,94 zł;

3) Koszty administracyjne działalności statutowej/ 80 020,24 zł

- zużycie materiałów/ 33 352,29 zł

- podatki i opłaty/6 484,56 zł

- usługi obce/36 702,39 zł
- wynagrodzenia/3 481,00 zł
- 4) Pozostałe koszty operacyjne 701,02 zł
 - pozostałe koszty
- 5) Koszty finansowe /746,10 zł

W tym :



- różnice bankowe (dot. rozliczeń środków z tyt. zbiórek publicznych)/100,98 zł
- odsetki od pożyczki/ 392,01zł

Sporządzono dnia : 31.03.2016 rok

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


Biuro Rachunkowe
Kwaśnik Andrzej
ul. Rydułtowska 74 44-310 Radlin
NIP 647-228-51-19 tel. 793 497 785

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu Fundacji:

 ANDRZEJ RYSKA
 MARIA RYSKA