

## BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	32 013,89	26 697,93
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	709,76	204,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	31 304,13	26 493,33
1.	Środki pieniężne	31 304,13	26 493,33
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	225,75	
<b>Suma aktywów</b>		32 239,64	26 697,93
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	32 239,64	25 687,93
I.	Fundusz statutowy	77 938,66	77 938,66
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-45 699,02	-52 250,73
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-45 699,02	-52 250,73
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 010,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		1 010,00
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		1 010,00
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		32 239,64	26 697,93

Sporządzono dnia 28.07.2014.  
 Tomasz Nejman  
 Członek Zarządu

Agnieszka Nejman  
 Przewodnicząca Zarządu  
 Tomasz Nejman  
 Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	39 540,44	31 722,13
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	39 540,44	31 722,13
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	84 237,82	80 497,32
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)</b>	-44 697,38	-48 775,19
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	1 002,25	3 497,33
1.	Zużycie materiałów i energii		1 129,58
2.	Usługi obce	1 002,25	2 367,75
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	13,14	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	13,75	21,79
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)</b>	-45 699,02	-52 250,73
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I + J)</b>	-45 699,02	-52 250,73
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-45 699,02	-52 250,73
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 28.02.2014

Tomasz Nejman  
 Członek Zarządu

Agneszka Nejman  
 Prezes Zarządu

Tomasz Nejman  
 Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### FUNDACJI MARCINEK NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

#### ZA ROK 2013

Fundacja MARCINEK na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych została powołana aktem notarialnym w dniu 31 maja 2006 roku ( Nr rep. A 5321/2006).

Do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana dnia 25 lipca 2007 roku, nr KRS 0000285218.

Siedziba Fundacji znajduje się w pod adresem : ul. Spokojna 2, 62- 023 Gądko.

Cele statutowe Fundacji określa statut z dnia 27 czerwca 2007 roku. Zalicza się do nich:

- a) działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w szczególności dzieci z wodogłowieciem lub przepukliną oponowo-rdzeniową, poprzez refundację rehabilitacji, wspieranie ochrony zdrowia
- b) szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności dzieci.
- c) likwidowanie barier związanych z niepełnosprawnością.

Fundacja realizując cele statutowe finansuje między innymi leczenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, oraz udziela pomocy finansowej w ich edukacji między innymi poprzez refundację kursów językowych i zajęć z logopedą.

#### I

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok i zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz.1539 z 2001 r.) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Na dzień bilansowy 31.12.2013 roku Fundacja nie posiada składników majątku zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

#### II

W Bilansie należności krótkoterminowe są określone w wysokości 204,60 zł.

Strata z 2012 roku w wysokości 45.699,02 zł zwiększyła koszty statutowe w roku 2013. Miała duży wpływ na wynik roku 2013, w którym Fundacja osiągnęła stratę w wysokości 52.250,73 zł.

Strata z 2013 roku zostanie zaliczona do kosztów 2014 roku.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

#### III

Struktura przychodów Fundacji :

1.Przychody statutowe : 31.722,13 zł.

Źródłem przychodów Fundacji są głównie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy, które przekazywały osoby fizyczne z 1% podatku dochodowego wykazanego w rozliczeniu rocznym.

2.Pozostałe przychody – odsetki na rachunkach bankowych w wysokości 21,79 zł

#### IV

Struktura kosztów Fundacji:

1.Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 80.497,32 zł.

Znaczną część kosztów statutowych stanowi strata z 2012 roku w wysokości 45.699,02 zł, która po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok została zaliczona, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r., do kosztów realizacji zadań statutowych w 2013 r. Pozostała część kosztów

statutowych w wysokości 34.798,30 dotyczy wydatków związanych z finansowaniem ruchowej rehabilitacji dzieci, indywidualnych zajęć językowych oraz zajęć terapeutycznych na basenie, a także zakupu urządzeń i materiałów do rehabilitacji oraz pielęgnacji.

2. Koszty administracyjne wyniosły 3.497,33 zł.

Dotyczą między innymi opłat bankowych, hostingu strony www, wydruku ulotek informacyjnych, zakupu materiałów biurowych oraz usługi rachunkowej.

3. Pozostałe koszty operacyjne : zł.

#### V

Fundusz statutowy jednostki w 2012 r. nie uległ zmianie i wynosi 77.938,66 zł.

#### VI

Nie dotyczy

#### VII

Fundacja Marcinek, podobnie jak w roku 2012, jest wpisana do Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Pozyskane w ten sposób środki stanowią główne źródło przychodów Fundacji.

Struktura kosztów Fundacji w porównaniu do roku 2012 nie uległa zmianie. Fundacja przeważającą większość pozyskanych środków przeznacza na rehabilitację swoich podopiecznych. Zaledwie 4,16% ogółu kosztów stanowią koszty administracyjne.

**FUNDACJA MARCINEK**  
NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Kamionki, ul. Spokojna 2, 62-023 Gądko  
NIP: 7773019382, Regon: 300673846  
KRS 0000285218

Sporządził:  
28.02.2014

.....  
(data i podpis)

Tomasz Nejman  
Członek Zarządu

Agnieszka Nejmał  
Prezes Zarządu

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

Tomasz Nejman  
Członek Zarządu