

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ DROGI
ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

Spis treści :

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2. BILANS

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ DROGI
ul. Pod Dębami 16, 05-502 Kamionka
KRS 0000588722
tel. 606 377 367
e-mail: kamilla@szczęśliwejdrogi.org
 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań):
Nie posiadamy takich jednostek organizacyjnych
 3. Podstawowy przedmiot działalności : Działalność na rzecz wspierania młodzieży w procesie usamodzielniania, a zwłaszcza budowanie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności i kompetencji, a także rozwój społeczny i kulturalny
 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
02.12.2015 r. KRS 0000 588722 REGON 363140292
 5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Gibas Kamilla – Prezes Fundacji
Nowacka Barbara Maria - Wiceprezes Fundacji
- Określenie celów statutowych fundacji
- Prowadzenie działalności dobroczynnej mającej na celu stwarzanie szans poprawy warunków życiowych oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy
 - Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 - Działalność wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 - Działanie na rzecz promocji nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 - Promocja i organizowanie wolontariatu
6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie:
Okres trwania działalności nie jest ograniczony statutem.
 7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację. Nie są nam znane okoliczności w dającej się przewidzieć przyszłości wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności Fundacji.
9. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru:
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Opis metody wyceny aktywów i pasywów podane zostały w informacji dodatkowej.

Kamionka 29.03.2019 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o
rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 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. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 94 968,53 | 145 119,93 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14 699,46 | 17 207,80 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 80 269,07 | 127 412,12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 500,01 |
| | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 94 968,53 | 145 119,93 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 85 359,88 | 138 997,05 |
| - | | |
| I. Fundusz statutowy | 47 327,83 | 47 327,83 |
| II. Pozostałe fundusze | | |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 31830,36 | 38 032,05 |
| IV. Zysk (strata) netto | 69 862,41 | 53 637,17 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 9 608,65 | 6 122,88 |
| - | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 103,76 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 6 122,88 |
| Pasywa razem | 94 968,53 | 145 119,93 |

Zarząd Jednostki

Kamionka, dnia 29.03.2019

(miejsce i data sporządzenia)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Przychody z działalności statutowej | | | |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 219 790,50 | 580 685,65 |
| B. Koszty działalności statutowej | | | |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 132 118,11 | 528 658,57 |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | | | |
| | | | |
| 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) | | | |
| | | | |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 18 690,85 | 0,00 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | | | |
| | | | |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| | | | |
| K. | Przychody finansowe | 880,87 | 1 621,03 |
| L. | Koszty finansowe | | 10,94 |
| M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | | | |
| | | | |
| N. | Podatek dochodowy | | |
| O. Zysk (strata) netto (M-N) | | | |
| | | | |

Kamionka, dnia 29.03.2019

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Informacja uzupełniająca do bilansu:

Wyszczególnienie przyjętych metod wyceny w zasadach (polityce rachunkowości):

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- należności krótkoterminowe - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności
- środki pieniężne - wg wartości nominalnej
- kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej
- zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie wymagalnej zapłaty.

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych na koniec 2018 roku to kwota 6.122,88 zł

w tym :

- rozliczenie międzyokresowych przychodów 6.122,88 zł.

Kwota wszelkich należności na koniec 2018 roku to kwota 17.207,80 zł

w tym:

- należności z tyt. Kaucji 6.670,55 zł.
- rozrachunki publicznoprawne 376,73 zł.
- pozostałe rozrachunki 3.140,84 zł.
- rozrachunki z wolontariuszami 3.836,50 zł.
- rozrachunki z dostawcami 3.183,19 zł.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

| AKTYWA | na dzień 01.01. 2018 | na dzień 31.12. 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aktywa obrotowe | 94.968,53 zł | 145.119,93 zł |
| Należności krótkoterminowe | 14 699,46 zł | 17.207,80 zł |
| Inwestycje krótkoterminowe | 80.269,07 zł | 127.412,12 zł |
| Środki pieniężne | 80.269,07 zł | 127.412,12 zł |
| - Środki pieniężne w kasie : | 0,00 zł. | 0,00zł |
| - Środki pieniężne w banku : | 80.269,07 zł | 127.412,12 zł |
| - Krótkoterm. rozlicz. międzyokr. | | 500,01 zł. |

AKTYWA RAZEM 94.968,53 ZŁ 145.119,93 ZŁ

| PASYWA | na dzień 01.01.2018 | na dzień 31.12.2018 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fundusz statutowy | 85.359,88 zł | 138.997,05 zł |
| Zobowiązania i rezerwy na | | |
| Zobowiązania : | 2.103,76 zł | 6.122,88 zł |
| PASYWA RAZEM | 90.752,08 ZŁ | 145.119,93 ZŁ |

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

PRZYCHODY STATUTOWE OGÓLEM : 582.306,68 ZŁ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| - darowizny osoby prawne | 235.320,00 zł |
| - darowizny osoby fizyczne | 16.593,84 zł |
| - dotacje | 328.771,81 zł |
| - pozostałe przychody- odsetki | 1.621,03 zł |
| OGÓLEM PRZYCHODY | 582.306,68 ZŁ |

Informacja o strukturze kosztów

KOSZTY DZIAŁANOŚCI NIEODPŁATNEJ STATUTOWEJ OGÓLEM 528.623,21 ZŁ

W tym :

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Zużycie materiałów i energii | 43.784,86 zł |
| Usługi obce | 45.165,93 zł |
| Podatki i opłaty | 986,46 zł |
| Wynagrodzenia i ubezpieczenia | 76,756,58 zł |
| Dotacje | 328.771,81 zł |
| Koszty własne w realizacji dotacji | 33.192,93 zł. |
| OGÓLEM KOSZTY : | 528.658,57 ZŁ |

Kamionka, dnia 29.03.2019

.....

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki