

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji Pozytywka
za 2015 rok

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI

Nazwa: Fundacja Pozytywka

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław

Data wpisu w KRS: 06.12.2007 r. - rejestracja

Numer KRS: 0000294402 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 8992624830

REGON: 020647281

Zarząd Fundacji:	Magdalena Kot	Prezes Zarządu
	Jerzy Porębski	Sekretarz Zarządu
	Ewa Piwowarczyk	Skarbnik Zarządu

Cel statutowy:

- ochrona i promocja zdrowia
- udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
- przeciwdziałanie patologiom społecznym
- działalność charytatywna
- działalność na rzecz mniejszości narodowych
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie
- wspieranie rozwoju kultury i sztuki
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- promocja i organizacja wolontariatu
- wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznie użytecznych służących rozwojowi demokracji i integracji europejskiej

Okres objęty sprawozdaniem: rok obrotowy obejmujący okres 01 stycznia 2015 –31 grudnia 2015

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie są znane żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie tej kontynuacji.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatku dochodowym od osób prawnych oraz liniową metodę amortyzacji. Przyjęto zasadę określoną w art. 16d ust. 1 w powyższej ustawy jednorazowego zaliczania w koszty w miesiącu oddania do używania środków trwałych o niskiej wartości (nie przekraczającej 3.500 zł).

Fundacja nie prowadzi gospodarki magazynowej, a zakup materiałów odnoszony jest bezpośrednio w ciężar kosztów. Stan zużycia materiałów jest weryfikowany na koniec każdego kwartału.

Pozostałe aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenione zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z podjęciem przez właściwy organ uchwały o stosowaniu art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) począwszy od sprawozdania za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014, niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzane jest według wzoru przewidzianego dla jednostek mikro i określonego w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- 1) Na dzień bilansowy jednostka posiadała zobowiązania finansowe w wysokości 48,12 zł. Były to wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe o charakterze pieniężnym (rozrachunki z Zarządem). Jednostka nie posiadała zobowiązań przeterminowanych.
- 2) W roku objętym sprawozdaniem jednostka nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.
- 3) Z uwagi na charakter Jednostki nie posiada ona udziałów (akcji) własnych.

Sprawozdanie sporządzono w dniu 29 marca 2016 r.

Księgowy
Arkadiusz Kwieciński

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu

Magdalena Kot

M. Kot

Sekretarz Zarządu

Jerzy Porębski

J. Porębski

Skarbnik Zarządu

Ewa Piwowarczyk

Ewa Piwowarczyk

.....
 (pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:		
	- środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	24 076,75	25 624,29
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe		
	Aktywa razem	24 076,75	25 624,29
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	23 703,00	25 576,17
	- kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	373,75	48,12
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	24 076,75	25 624,29

KSIEGOWY

29.03.2016


Arkadiusz Kwieciński

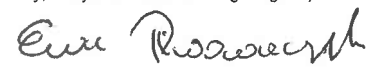

 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Magdalena Kot

Prezes Fundacji Pozytywka

29.03.2016

 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
 w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
 organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	671 259,51	759 425,56
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	657 544,13	757 622,14
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	9 384,95	11 092,22
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 274,37	134 730,00
IV.	Pozostałe koszty	549 884,81	611 799,92
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,02	13 776,75
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	12,40	4,00
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	13 703,00	15 576,17
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	13 703,00	15 576,17
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

KSIEGOWY

29.03.2016

Arkadiusz Kwieciński

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Magdalena Kot

M. Kot

29.03.2016

Prezes Fundacji Pozytywka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Ewa Kwarcus
J. Polubi