

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji Pozytywka

za 2018 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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: Ksenia Gil Prezes Zarządu
Jerzy Porębski Sekretarz Zarządu
Joanna Malcherek 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 2018 –31 grudnia 2018

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 zaliczenia w koszty w miesiącu oddania do użytkowania 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.

"FUNDACJA POZYTYWKA"

ul. Gajowicka 164/1

53-150 Wrocław

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018.

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	7 550,07	6 463,95
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	141,51	35,68
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 408,56	6 428,27
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	7 550,07	6 463,95
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	6 774,67	6 463,95
I.	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 536,05	6 530,50
IV.	Zysk (strata) netto	310,72	-10 066,55
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775,40	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	775,40	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	7 550,07	6 463,95

"FUNDACJA POZYTYWKA"

ul. Gajowicka 164/1

53-150 Wrocław

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ... 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 ...

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przychody z działalności statutowej	208 094,66	187 023,61
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	208 094,66	187 023,61
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	191 702,97	173 649,85
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	191 702,97	173 649,85
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	16 391,69	13 373,76
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	16 124,97	21 819,26
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	266,72	-8 445,50
I.	Pozostałe przychody operacyjne	44,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 621,05
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	310,72	-10 066,55
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	310,72	-10 066,55

INFORMACJA DODATKOWA

- 1) Na dzień bilansowy jednostka posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wtytułu dostaw towarów i usług (600,00 zł) oraz niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi (175,00 zł)
- 2) W roku objętym sprawozdaniem jednostka nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień bilansowy Jednostka posiadała środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości 7.408,56, zaliczone do Inwestycji krótkoterminowych.

- 4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów

Przychody z działalności statutowej:

- dotacje pochodzące ze środków publicznych	151 085,00 zł
- darowizny pieniężne	30 003,16 zł
- wpłaty 1% podatku	27 006,50 zł

Wszystkie przychody osiągnięto na terenie kraju.

- 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty projektów prowadzonych w ramach działalności statutowej	140 678,25
- wsparcie udzielone ze środków z 1% oraz darowizn celowych	35 575,80
- koszty administracyjne	16 124,97

- 6) W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w funduszu statutowym.

Jednostka uzyskała wpływy z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27.006,50. Środki te zostały w całości wydatkowane na:

- akcję "Pomóżmy Markowi" - na leczenie i rehabilitację, zgodnie z dyspozycją podatników w kwocie 25.575,80

- projekty realizowane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w kwocie 1 430,70 zł, w tym:

- "Aktywnie i zdrowo": 100,00 zł
- "uNIeZależnieni": 1.000,00 zł
- "MożeMY": 130,70 zł
- „Na dobry początek”: 200,00 zł

- 7) nie dotyczy

Sprawozdanie sporządzono w dniu 28 marca 2019 r.

Księgowy

Arkadiusz Kwieciński