



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji

Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka

za okres

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

obejmujące:

- 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- 2 BILANS
- 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:

1. **Joanna Chmielewska - Prezes Zarządu** podpis:

2. **Urszula Budzińska- Członek Zarządu** podpis:

Sprawozdanie sporządziła w imieniu Spółki:

3. **Joanna Chmielewska** podpis:

Chotomów, data 2019-03-29

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

1. Dane jednostki

1.1. Nazwa

Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka

1.2. Siedziba

ul. Partyzantów 6a

05-123 Chotomów

1.3. Adres

ul. Partyzantów 6a

05-123 Chotomów

1.4. Numery w rejestrach

KRS: 0000539551

NIP: 5361918354

REGON: 360678602

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

nieoznaczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018- 31.12.2018

4. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. 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

W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji jeżeli przewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie.

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3,500 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania. Środki trwałe niewielkiej wartości nie przekraczającej 500 zł mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio w miesiącu oddaniu ich do używania. Środki nie objęte ewidencją bilansową (na kontach środków trwałych) np. obce środki trwałe lub o nieznaczonej wartości powinny być objęte ewidencją pozabilansową.

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji środków pieniężnych:

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice muszą być wyjaśnione i rozliczone w księgach roku, za który sporządza się bilans.

W zakresie ewidencji towarów i materiałów

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, winny być przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Na ostatni dzień roku obrotowego pozostałość nie zużytych materiałów podlega spisaniu i wycenie wg cen zakupu. Wycenioną pozostałością materiałów zwiększa się wartość zapasów i zmniejsza zużycie materiałów.

Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wartość stanu ustala się na podstawie weryfikacji stanu magazynowego drogą spisu z natury na koniec każdego roku. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO. W ciągu roku różnice powstałe przy inwentaryzacji i wycenie są ujmowane jako zmiana kosztu własnego sprzedanych towarów i materiałów.

Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

W zakresie ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy został sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 6 Ustawy o rachunkowości. Jest to wariant kalkulacyjny, w którym Fundacja prezentuje wynik z działalności operacyjnej, na który składają się: wynik z działalności statutowej, gospodarczej i koszty ogólnego zarządu, a także Zysk brutto, po uwzględnieniu przychodów i kosztów pozostałych operacyjnych i finansowych. W związku z prowadzeniem działalności pożytku publicznego, Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art.17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wynik z działalności statutowej stanowią wyłącznie przychody i koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

6. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Noty i objaśnienia niewystępujące w Fundacji lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.

Chotomów, 29.03.2019

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Zarząd:

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Urszula Budzińska

Członek Zarządu

Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka
ul. Partyzantów 6a
05-123 Chotomów
NIP: 5361918354



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	37 435,29	76 824,72
I. Zapasy	11 163,34	10 949,63
II. Należności krótkoterminowe	75,39	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 196,56	65 875,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	37 435,29	76 824,72

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	34 518,96	75 057,19
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 807,42	32 518,96
IV. Zysk (strata) netto	21 711,54	40 538,23
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 916,33	1 767,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 916,33	1 767,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	37 435,29	76 824,72

Zarząd Jednostki

Chotomów, 29.03.2019

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Joanna Chmielewska
Prezes Zarządu

Urszula Budzińska
Członek Zarządu

Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka

ul. Partyzantów 6a

05-123 Chotomów

NIP: 5361918354



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	93 041,40	128 191,96
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	93 041,40	128 191,96
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	68 368,76	91 844,22
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	68 368,76	91 844,22
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	24 672,64	36 347,74
D.	Przychody z działalności gospodarczej	2 313,52	6 437,52
E.	Koszty działalności gospodarczej	725,91	260,43
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 587,61	6 177,09
G.	Koszty ogólnego zarządu	4 548,87	1 868,50
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	21 711,38	40 656,33
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,16	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	118,10
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	21 711,54	40 538,23
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	21 711,54	40 538,23

Zarząd Jednostki

Chotomów, 29.03.2019

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Joanna Chmielewska
Prezes Zarządu

Urszula Budzińska
Członek Zarządu



Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

- 1. Fundacja nie zaciągnęła żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.*
- 2. Fundacja nie udzielała zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Nie zaciągała również zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń jakiegokolwiek rodzaju.*
- 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach przedstawione zostały w notach 1-7.*
- 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o przychodach z dotacji pochodzących ze środków pożytku publicznego zaprezentowane zostały w notcie 8*
- 5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów zostały przedstawione w notcie 9- 11*
- 6. Fundusz statutowy nie uległ zmianie w roku 2018 w stosunku do roku 2017*
- 7. Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.*
- 8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7 zaprezentowane zostały w notcie 12.*

Chotomów, 29.03.2019

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Zarząd Jednostki

*Joanna Chmielewska
Prezes Zarządu*

*Urszula Budzińska
Członek Zarządu*

**Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień
31.12.2018**

Nota-1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	aktualizacja	Stan na 31.12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						0,00
2	Wartość firmy						0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	338,00	0,00				338,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						0,00
	Razem	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
Wartość umorzenia							Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01	amortyzacja	dot.rozchodów	korekty	Stan na 31.12	Netto na 31.12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					0,00	0,00
2	Wartość firmy					0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	338,00	0,00			338,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
	Razem	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00

Dodatkowe objaśnienia: Środki niematerialne i prawne stanowi licencja na użytkowanie programu księgowego Krawiec, zakupionego w roku 2015. Ze względu na niską wartość została umorzona w 100% w miesiącu nabycia.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-2 Zmiany stanu środków trwałych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	aktualizacja	Stan na 31.12
1	grunty w tym:						0,00
	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</i>						0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4	środki transportu						0,00
5	inne środki trwałe						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość umorzenia							Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01	amortyzacja	dot.rozchodów	korekty	Stan na 31.12	Netto na 31.12
1	grunty w tym:						0,00
	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</i>						0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4	środki transportu						0,00
5	inne środki trwałe						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2018 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-3a Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Lp	Tytuł	
I	Zysk / strata netto	40 538,23
II	Podział zysku / pokrycie straty	
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	40 538,23

Nota-3b Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01	zwiększenia	wykorzystanie	aktualizacja	Stan na 31.12
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 000,00				2 000,00
2	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego					0,00
3	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny					0,00
4	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych					0,00
5	Zmiany wyniku lat ubiegłych					0,00
	Razem	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Zarząd proponuje aby wynik finansowy roku 2018 został w całości przekazany na realizację działań statutowych w latach następnych.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-4a Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2018

Lp.	Tytuł	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a	długoterminowe			
b	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:			
	-do 12 miesięcy			
	-powyżej 12 miesięcy			
c	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	0,00	0,00	0,00
a	długoterminowe			
b	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:			
	-do 12 miesięcy			
	-powyżej 12 miesięcy			
c	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
d	inne			
e	dochodzone na drodze sądowej			
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nota-4b Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2018 roku

	Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01	rozwiązanie	wykorzystanie	zwiększenia	Stan na 31.12
1	długoterminowe					
2	z tytułu dostaw i usług					
3	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
4	inne					
5	dochodzone na drodze sądowej					
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2018 Fundacja nie posiada należności bieżących ani długoterminowych.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-5a Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Lp.	Tytuł	wartość na 01.01	wartość na 31.12
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe (wymienić):	0,00	0,00
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe (wymienić):	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			0,00

Nota-5b Zmiany stanu rezerw na zobowiązania

	Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01	rozwiązanie	wykorzystanie	zwiększenia	Stan na 31.12
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					0,00
2	Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundacja nie tworzy rezerw na zobowiązania.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

**Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień
31.12.2018**

Nota-6a Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Zobowiązania	Razem	a) do 1 roku,	b) powyżej 1 roku do 3 lat,	c) powyżej 3 lat do 5 lat,	d) powyżej 5 lat,
1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy	0,00				
2	Wobec jednostek powiązanych inne długoterminowe	0,00				
3	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	0,00				
4	Wobec jednostek powiązanych inne krótkoterminowe	0,00				
5	Wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	0,00				
6	Wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy	0,00				
7	kredyty i pożyczki	0,00				
8	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
9	inne zobowiązania finansowe	0,00				
10	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00				
11	zobowiązania wekslowe	0,00				
12	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
13	z tytułu wynagrodzeń	0,00				
14	inne	0,00				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota-6b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki,

Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota	data wymagalności
RAZEM		0,00	

Nota-6c Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Zobowiązania warunkowe	opis	Kwota	termin zobowiązania
RAZEM		0,00	

Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych, zabezpieczonych na majątku ani zobowiązań warunkowych.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-7a Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	pozycja aktywów/ składnik majątku	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	Wyjaśnienie przyczyn
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00	
III.	Inwestycje	65 875,09	0,00	65 875,09	
a	Środki w kasie	2,23		2,23	
b	Środki pieniężne na rachunku bankowym	65 872,86		65 872,86	
IV.	Należności	0,00	0,00	0,00	
a	krótkoterminowe	0,00		0,00	
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
VI.	Zapasy	10 730,74	0,00	10 730,74	
a	Materiały	498,00		498,00	
b	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
c	Produkty gotowe			0,00	
d	Towary	10 232,74		10 232,74	
e	Zaliczki na dostawy			0,00	
RAZEM			0,00		

Fundacja posiada rachunek bankowy złotówkowy. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w roku 2018 nastąpił wzrost stanu środków finansowych na rachunku bankowym o 39.678,53 złote.. Fundacja pozyskała darowizny od firm, z których częściowo sfinansowała zakup sprzętu medycznego dla Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" oraz udział w sympozjach pracowników naukowych IPCZD. Rozliczenie pozostałej części wpłat nastąpi w roku 2019.

Zapasy stanowią materiały i towary. Materiały to otrzymane przez Fundację w charakterze darowizny zabawki i materiały promocyjne, które zostaną przekazane nieodpłatnie dla Centrum Zdrowia Dziecka w latach kolejnych. Towary to książka "Szlachetne zdrowie", wydana przez Fundację w roku 2016 oraz karty pocztowe, które będą częściowo rozdawane a częściowo sprzedawane w kolejnych latach.

Fundacja nie tworzy rezerw.

Nota-7b Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp	Składnik majątku trwałego	nakłady poniesione w 2018	planowane na rok następny
	RAZEM	0,00	0,00

Nota-7c Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

Lp	tytuł	nakłady poniesione w 2018	planowane na rok następny
	RAZEM	0,00	0,00

Nota-7d Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,

Lp	Składnik majątku trwałego	kwota
	RAZEM	0,00

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-8a Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej

Lp	rodzaje działalności	kwota przychodów
1.	Działalność statutowa nieodpłatna	
a)	Darowizny pieniężne od osób prywatnych	3 209,27
b)	Darowizny pieniężne od instytucji	123 375,62
c)	Zbiórki publiczne	1 607,07
d)	Dotacje z Urzędu Gminy Jabłonna	0,00
RAZEM		128 191,96

Fundacja prowadziła w roku 2018 działalność statutową nieodpłatną. Odpłatnej działalności nie prowadziła.

Nota-8b Struktura rzeczowa przychodów z działalności gospodarczej

Lp	rodzaje działalności	kwota przychodów
1.	Działalność gospodarcza	
a)	Organizacja Marszu Nordic Walking z odpłatnością za udział	0,00
b)	Sprzedaż na piknikach	0,00
c)	Sprzedaż internetowa	6 437,52
RAZEM		6 437,52

Fundacja zdecydowała się na prowadzenie działalności gospodarczej, aby pokryć koszty ogólnego zarządu i sfinansować działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Udział przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem wyniósł w roku 2018 4,78%.

Nota-8c Struktura rzeczowa przychodów finansowych

Lp	rodzaje działalności	kwota przychodów
1.	Działalność finansowa	
a)	Odsetki bankowe na rachunku bieżącym	0,00
	RAZEM	0,00

Nota-8d Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym,

Lp	rodzaj działalności zaniechanej	koszty w 2018	przychody 2018	wynik 2018
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Fundacja nie zaniechała w roku obrotowym ani nie zamierza w następnym roku zaniechać żadnej z prowadzonych działalności.

Nota-8e Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz o podatku od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp	tytuł	kwota	w tym podatek
1	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym losowe:		
2	straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym losowe:		
	RAZEM WYNIK	0,00	0,00

Fundacja nie poniosła strat nadzwyczajnych ani nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych w roku 2018.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

**Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na
dzień 31.12.2018**

Nota-9a Struktura rzeczowa kosztów z działalności statutowej

Lp	rodzaje działalności	kwota kosztów
1.	Działalność statutowa nieodpłatna	
a)	Projekty na rzecz Urzędu Gminy Jabłonna	0,00
b)	Wyposażenie oddziałów i gabinetów w sprzęt medyczny, meble i drobne odogodnienia	72 833,97
c)	Udział pracowników IPCZD w sympozjach naukowych	9 492,97
d)	Wydatki na remont w IPCZD	9 517,28
e)	Skarby i plomby do zbiorów publicznych	0,00
f)	Imprezy rekreacyjno- sportowe	0,00
	RAZEM	91 844,22

Nota-9b Struktura rzeczowa kosztów z działalności gospodarczej

Lp	rodzaje działalności	kwota kosztów
1.	Działalność gospodarcza	
a)	Koszt własny sprzedanych towarów	213,71
b)	Koszt sprzedanych usług	0,00
c)	Koszt sprzedaży	46,72
	RAZEM	260,43

Nota-9c Struktura kosztów administracyjnych

Lp	Koszty administracyjne	kwota kosztów
1.	Zużycie materiałów i energii	138,09
2.	Usługi obce:	1 730,41
a)	Usługi telekomunikacyjne	451,40
b)	Prowizje bankowe	581,58
c)	Witryna internetowa	616,23
d)	Opłaty pocztowe	81,20
3.	Opłaty i podatki (KRS)	0,00
4.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie OC działalności)	0,00
5.	Reklama ogólna	0,00
	RAZEM	1 868,50

Nota-9d Struktura kosztów finansowych

Lp	Koszty finansowe	kwota kosztów
1.	Różnice kursu walut (koszty delegacji zagranicznych pracowników CZD)	118,10
	RAZEM	118,10

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-10 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk bilansowy brutto	40 538,23
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	0,00
-		
-	dotacja Urzędu Gminy Jabłonna	0,00
-		
-		
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania	0,00
-		
-	dotacja wykazana w CIT 2016	0,00
-		
4	Koszty lat poprzednich	0,00
-		
-		
-		
5	Przychody lat poprzednich	0,00
-		
-		
-		
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	0,00
-		
-		
-		
7	Dochód	40 538,23
8	Zwolnienia i ulgi	40 538,23
-	art.17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	40 538,23
-	art.17 ust 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	0,00
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00
10	Podatek dochodowy 19%	0,00

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-11a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie	zatrudnienie na 31.12.2018
1	Pracownicy produkcyjni		0
2	Handlowcy		0
3	Pracownicy administracji		0
4			
	Razem	0	0

Fundacja nie zatrudniała pracowników z tytułu umów o pracę.

Nota-11b Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie 2018
1	Wynagrodzenia Zarządu	0,00
2	Wynagrodzenia organów nadzoru	0,00
	Razem	0,00

W roku 2018 nie wypłacono wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Zarządu ani Rady Fundacji.

Nota-11c Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Lp	Wyszczególnienie	kwota do spłaty	termin	oprocentowanie
1	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi	0,00		
2	Pożyczki i inne świadczenia udzielone członkom organów nadzoru	0,00		
	Razem	0,00		

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2018 organom zarządzającym, nadzorującym ani jakimkolwiek osobom fizycznym czy prawnym.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Informacja dodatkowa Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka na dzień 31.12.2018

Nota-12a Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Fundacja powstała 21 stycznia 2015 roku.

Nie odnotowano żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych, które mogłyby mieć wpływ na wynik roku 2018.

Nota-12b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Żadne znaczące wydarzenia nie wystąpiły po dniu bilansowym.

Nota- 12c Informacje o nabyciu udziałów własnych przez Fundację

Fundacja nie nabyła udziałów własnych w roku 2018.

Nota- 12d Informacje inne

Fundacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego.

Chotomów, 29.03.2019

Zarząd:

Sporządziła:

Joanna Chmielewska

Urszula Budzińska

Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu