

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	65 264,56	49 182,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 163,88	16 081,84
III. Należności długoterminowe	33 100,68	33 100,68
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	157 665,79	231 102,53
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 415,04	12 741,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	131 250,75	218 360,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	222 930,35	280 285,05

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	151 047,07	177 432,33
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	1 000,00	1 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	150 047,07
	150 047,07	26 385,26
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	71 883,28	102 852,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	71 883,28	102 852,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	222 930,35	280 285,05

Gdańsk 11.06.2019
(miejsce i data sporządzenia)

Monika Rzepecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki
Danuta Tomaszewska

Fundacja „Rodzinny Gdańsk”
ul. Pusta 5
80-735 Gdańsk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018r.
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	4 267 683,22	4 158 438,95
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 838 495,86	4 071 217,11
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	429 187,36	87 221,84
B.	Koszty działalności statutowej	4 189 202,18	4 221 241,17
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 920 713,36	4 134 019,33
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	268 488,82	87 221,84
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	78 481,04	-62 802,22
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)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	78 481,04	-62 802,22
I.	Pozostałe przychody operacyjne	82 284,76	89 193,90
J.	Pozostałe koszty operacyjne	10 674,28	6,42
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	44,45	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	150 047,07	26 385,26
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	150 047,07	26 385,26

Gdańsk 11.06.2019
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki
Danuta Tomaszewska

Monika Rzepecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2018 DO 31.12.2018
Fundacji „ RODZINNY GDAŃSK”**

I

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba : Fundacja „Rodzinny Gdańsk”, z siedzibą w Gdańsku 80-735, ul. Pusta 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000385721 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

Przedmiot działalności: działania na rzecz rodziny, tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc społeczna, ekonomia społeczna, nauka, edukacja, oświata, opieka i wychowanie, profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5. Przyjęte zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są umarzane z uwzględnieniem ich ekonomicznej przydatności.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 100,00 zł brutto do wartości początkowej równej lub niższej niż 3500,00 zł brutto są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Kontrolę i ewidencję tych składników prowadzi pozabilansowo komórka administracyjna, w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Środki trwałe o wartości od 3 500,00 zł do 10 000,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej niż 100 zł brutto są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.

Fundacja „Rodzinny Gdańsk” prowadzi ewidencje i rozliczenie kosztów na kontach zespołu 4,5 z analitykami dotyczącymi poszczególnych domów dla dzieci oraz w celu wyodrębnienia kosztów dotyczących przychodów z poszczególnych rodzajów

i darowizn, refundacji i dotacji jako przychody (koszty) pozostałej działalności statutowej prezentowane są refundacje.

Zgodnie z zasadami nadwyżka przychodów nad kosztami stanowiła do 2016 roku przychód kolejnego roku a nadwyżka kosztów nad przychodami koszt kolejnego roku, stąd w ramach pozostałych przychodów z działalności statutowej za 2017 rok kwota przychodu wyniosła 152 508,18 zł.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z uproszczeniem wynikającym z art. 39 ust 6 ustawy o rachunkowości jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo - **Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.**
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii - **Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.**

3. Dane o aktywach i pasywach:

Do aktywów trwałych zalicza się:

- środek trwały-samochód, który jest amortyzowany metodą liniową.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2017	80 410,00	48 246,12	32 163,88
Amortyzacja/Zmiany	-	16 082,04	-
Stan na 31.12.2018	80 410,00	64 328,16	16 081,84

- należności długoterminowe, w których skład wchodzi kaucje zapłacone wynajmującym domy dla dzieci i biuro.

Do aktywów obrotowych zalicza się:

- należności krótkoterminowe, w których skład wchodzi zaliczka zapłacona na poczet usługi wykonanej w lutym 2019 roku (2 000,00 zł) oraz refundacji wynagrodzeń – łączna kwota 12 741,60 zł.
- środki pieniężne w banku w wysokości 218 360,93 zł, w tym 92 139,19 zł to środki pieniężne z depozytów wychowanków drugostronnie prezentowane w zobowiązaniach. Środki finansowe w kasie wynoszą 0,00 zł. Saldo środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku VAT wynosi 0,00 zł.

Do pasywów zalicza się:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 713,53 zł.
- Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe w kwocie 92 139,19 zł, do których zalicza się depozyty wychowanków.

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości w zł):

1) Aktywa trwałe	49 182,52 zł
2) Aktywa obrotowe	231 102,53 zł
- zapasy	0,00 zł
- środki finansowe w kasie	0,00 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym	218 360,93 zł
- należności	12 741,60 zł
- należne wpłaty od fundatorów	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	280 285,05 zł
3) Pasywa – Fundusz Własny	177 432,33 zł
- fundusz statutowy	1 000,00 zł
- zysk netto z lat ubiegłych	150 047,07 zł
- zysk netto	26 385,26 zł
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	102 852,72 zł
- zobowiązania	102 852,72 zł
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	0,00 zł
PASYWA RAZEM	280 285,05 zł

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

Lp.	PRZYCHODY	Rok 2017		Rok 2018	
		Kwota	%	Kwota	%
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	3 838 495,86 zł	88,25 %	4 071 217,11 zł	95,85 %
	- dotacje na realizację zadań statutowych	3 736 406,87 zł	85,90 %	3 886 668,04 zł	91,50 %
	- darowizny	100 559,29 zł	2,31 %	179 926,77 zł	4,24 %
	- przychody 1 %	1 529,70 zł	0,04 %	4 622,30 zł	0,11 %
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 %	0,00 zł	0,00 %
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	429 187,36 zł	9,86 %	87 221,84 zł	2,05 %
	- refundacja ubezpieczenia zdrowotnego	48 157,20 zł	1,11 %	50 641,20 zł	1,19 %
	- refundacja PUP	228 521,98 zł	5,25 %	13 480,64 zł	0,32 %
	- Program Dobry Start 300+	0,00 zł	0,00 %	23 100,00 zł	0,54 %
	- nadwyżka przychodów nad kosztami roku ubiegłego	152 508,18 zł	3,50 %	0,00 zł	0,00 %
4.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 %	0,00 zł	0,00 %
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	82 284,76 zł	1,89 %	89 193,90 zł	2,10 %
	- PFRON	81 102,76 zł	1,86 %	84 243,90 zł	1,98 %
	- pozostałe (odszkodowanie PZU, itp.)	1 182,00 zł	0,03 %	4 950,00 zł	0,12 %
6.	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 %	0,00 zł	0,00 %
*****	RAZEM	4 349 967,98 zł	100,00 %	4 247 632,85 zł	100,00 %

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	KOSZTY	Rok 2017		Rok 2018	
		Kwota	%	Kwota	%
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;	3 920 713,36 zł	93,35 %	4 134 019,33 zł	97,93 %
	- koszty z realizacji zadań statutowych	3 826 150,06 zł	91,10 %	4 002 196,49 zł	94,81 %
	- darowizny	91 915,30 zł	2,19 %	131 822,84 zł	3,12 %
	- koszty 1 %	2 648,00 zł	0,06 %	0,00 zł	0,00%
2.	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 %	0,00 zł	0,00 %
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej:	268 488,82 zł	6,39 %	87 221,84 zł	2,06 %
	- składka zdrowotna	48 157,20 zł	1,15 %	50 641,20 zł	1,20 %
	- PUP	220 331,62 zł	5,24 %	13 480,64 zł	0,32 %
	- Program Dobry Start 300+	0,00 zł	0,00 %	23 100,00 zł	0,54 %
4.	Koszty z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 %	0,00 zł	0,00 %
5.	Pozostałe koszty operacyjne	10 674,28 zł	0,25 %	6,42 zł	0,01 %
6.	Koszty finansowe	44,45 zł	0,01 %	00,00 zł	0,00 %
*****	RAZEM	4 225 103,07	100,00%	4 221 247,59	100,00%

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Kapitał założycielski na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.000,00 zł. Wartość funduszu nie uległa zmianie.

7. Fundacja „Rodzinny Gdańsk” posiada status organizacji pożytku publicznego. Uzyskane przychody i koszty zostały zawarte w pkt 4 i 5. Fundacja w 2018 roku nie poniosła kosztów z tytułu 1%.

8. Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja zatrudniała 42 pracowników na podstawie umowy o pracę.

III.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego skład zarządu jest następujący:

Danuta Tomaszewska - Prezes Fundacji

Gdańsk, 11.06.2019 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki
Danuta Tomaszewska

Monika Rzepecka
(imię, nazwisko osoby sporządzającej)