

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

FUNDACJA "WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM"
02-972 Warszawa Ul. Sarmacka 12/2

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań):

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe oraz nie posiada oddzielnych jednostek.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

*94.99Z Inicjowanie, ułatwianie kontaktów rodziców,
47.91Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.*

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 Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000191989, data 24.02.2004 r., REGON 015721363,
NIP: 123-102-51-53*

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):

Fundacja ma jednoosobowy Zarząd. Prezes Zarządu – dr Tomasz Makaruk.

6. Określenie celów statutowych organizacji:

- *działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa w rodzinach, w których dzieci urodziły się jako wcześniaki, tj. przed upływem 36 tygodnia ciąży*
- *pomoc społeczna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003r kierowana do rodzin wcześniaków*
- *wspierania rodziców wcześniaków*
- *działalność charytatywna na rzecz rodzin wcześniaków*
- *udzielanie informacji o wcześniakach kobietom w ciąży, rodzicom wcześniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką,*
- *wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach*
- *tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy rodzicami wcześniaków.*

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie:

Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

*Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za rok obrotowy 2015.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.*

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Nie dotyczy

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

11. 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.

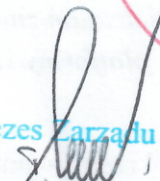
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne:

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- *Wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości nabycia*
- *Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej*
- *Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.*

21.06.2016
Piotr Tlalka

 Biuro Usług Kadrowo-Księgowych
PIOMAR S.C.
Piotr Tlalka, Marcin Paszkowski
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
NIP: 894-293-69-06, REGON 020717194
2 tel. 661922223, 695997862


Prezes Zarządu
Tomasz Makaruk



FUNDACJA "WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM"

Ul. Sarmacka 12/2

02-972 Warszawa

NIP: 123-102-51-53

BILANS na dzień 31.12.2015 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	Wiersz	PASYWA	Stan na
1	2	31-12-2015	1	2	31-12-2015
A	Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	18 313,01	A	Fundusze własne (I+II+III)	1 726 492,31
I	Wartości niematerialne i prawne	12 423,00	I	Fundusz statutowy	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 890,01	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	
III	Należności długoterminowe		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 724 492,31
IV	Inwestycje długoterminowe		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	1 724 492,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	
B	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	1 747 541,25	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	39 361,95
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych	20 873,30	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	
II	Należności krótkoterminowe	44 156,40	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34 361,95
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 676 921,12	1	Kredyty i pożyczki	982,77
1	Środki pieniężne	1 676 921,12	2	Inne zobowiązania	33 379,18
2	Pozostałe aktywa finansowe		III	Rezerwy na zobowiązania	5 000,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 590,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-
	Suma aktywów (A+B)	1 765 854,26	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-
			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
				Suma pasywów (A+B)	1 765 854,26
					1 291 980,65

Sporządzono dnia 21.04.2015r



Podpis osoby sporządzającej

Biuro Usług Kadrowo-Księgowych
PIOMAR S.C.
Piotr Tłalka, Marcin Paszkowski
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
NIP: 894-293-69-06, REGON 020717194
tel. 661922223, 695997582



Prezes Zarządu
Tomasz Makaruk

Podpis członków Zarządu

FUNDACJA "WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM"

Ul. Sarmacka 12/2

02-972 Warszawa

NIP: 123-102-51-53

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01-01-2015r. do dnia 31-12-2015r.
WARIANT PORÓWNAWCZY

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	231 201,07	209 104,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 100,00	8 854,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	229 101,07	200 250,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	276 889,86	313 605,09
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 197,89	11 764,74
III.	Usługi obce	48 024,41	35 899,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	996,50	2 273,00
V.	Wynagrodzenia		60 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		13 677,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 454,45	1 710,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	224 216,61	188 280,70
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-45 688,79	-104 500,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 867 637,45	1 915 330,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	2,46	2,38
4.	Inne przychody określone statutem	2 867 634,99	1 915 328,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 099 559,94	565 957,55
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	5 381,07	204,45
4.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 094 178,87	565 753,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 722 388,72	1 244 873,08
G.	Przychody finansowe	2 225,61	3 229,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	2 225,61	3 229,91
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	122,02	20,92
I.	Odsetki	67,11	8,07
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	54,91	12,85
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 724 492,31	1 248 082,07
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	1 724 492,31	1 248 082,07
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 724 492,31	1 248 082,07

Sporządzono dnia 21.04.2015r.

Podpis osoby sporządzającej

Biuro Usług Kadrowo-Księgowych
PIOMAR S.C.
Piotr Tlalka, Marcin Paszkowski
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
NIP: 894-293-69-06, REGON 020717194
2 tel. 661922223, 695997882

Prezes Zarządu
Podpis członków Zarządu
Tomasz Makaruk



FUNDACJA "WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM"

02-972 Warszawa Ul. Sarmacka 12/2

NIP: 123-102-51-53

INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie:	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według wartości nabycia
Środki pieniężne	według wartości nominalnej
Należności i zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0,00

nie występują

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
		Bilansie
		Rachunku wyników

nie występują

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem	0,00	0,00	6 200,00	0,00
			6 200,00	6 200,00

nie występują

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe			309,99			309,99	0,00	5 890,01
Razem	0,00	0,00	309,99	0,00	0,00	309,99	0,00	5 890,01

nie występują

2

c. Grunty użytkowane wieczście				
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość				0,00

nie występują

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				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

Fundacja w dniu 15.10.2014 r. zawiera umowę leasingu operacyjnego, na podstawie której użytkuje samochód osobowy volkswagen UP.

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne : wykonanie filmu reklamowego wcześniak - przyjęcie 2011r	12 923,75			12 923,75
2. Inne wartości niematerialne i prawne : wykonanie filmu reklamowego wcześniak - przyjęcie grudzień 2015	0,00	12 423,00	0,00	12 423,00
Razem	12 923,75	12 423,00	0,00	25 346,75

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 923,75				12 923,75	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
Razem	12 923,75	0,00	0,00	0,00	12 923,75	12 423,00

nie występują

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

nie występują

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	43 903,00				0,00	0,00
2. podatków		42 902,00			43 903,00	42 902,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	56 631,65	1 254,40			56 631,65	1 254,40
6. innych należności	100 534,65	44 156,40	0,00	0,00	100 534,65	44 156,40
Razem						

nie występują

2

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu								
1. kredytów i pożyczek	154,37	982,77			154,37	982,77		
2. dostaw i usług	14 786,48	14 837,11			14 786,48	14 837,11		
3. podatków	10 422,86	2 146,00			10 422,86	2 146,00		
4. ubezpieczeń społecznych	4 924,89	8 408,98			4 924,89	8 408,98		
5. wynagrodzeń					0,00	0,00		
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00		
7. innych zobowiązań / wpłacone kaucje	6 609,98	7 987,09			6 609,98	7 987,09		
Razem	36 898,58	34 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 898,58	34 361,95

2

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	6 600,88	5 590,43
a. usługi telekomunikacyjne dotyczące kolejnego roku	51,60	85,06
b. opłacone z góry domeny, abonamenty dostępowe	445,25	507,31
c. opłacone z góry domeny internetowe	114,18	104,40
d. VAT do rozliczenia w kolejnych okresach	2,39	0,00
e. ubezpieczenie OC Zarządu i polisy	1 741,15	3 446,76
f. wynajem skrytki sejfowej	189,70	97,21
g. koszty delegacji	3 816,61	949,69
h. opłaty bankowe lczące przyszłych okres.	240,00	0,00
i. inne koszty roku kolejnego		400,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 000,00	5 000,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - rezerwa na sporządzenie SF i badanie SF	5 000,00	5 000,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
nie występują		

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

nie występują

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	Wynagrodzenie
umowy o pracę	1,04 etatu	78 466,05
umowy zlecenia	3 osoby	71 235,76
Ogółem		149 701,81

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

nie występują

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	2 867 634,99
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej	2 867 634,99
nieodpłatnej pożytku publicznego	
darowizny	300 269,79
darowizny materialne	950,00
wpływy z 1%	1 318 333,13
rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych	1 248 082,07
reklama pozostała	
Przychody z działalności statutowej	0,00
odpłatnej pożytku publicznego	
nie występują	
Pozostałe przychody określone statutem	
Przychody z działalności gospodarczej	231 201,07
- przychody ze sprzedaży towarów	229 101,07
- przychody ze sprzedaży usług	100,00
- przychód z usług reklamowej NRW	2 000,00

3	b. Pozostałe przychody	2,46
	Wykisgowanie odpisu aktualizacyjnego należności	
	Pozostałe przychody operacyjne - otrzymane nieodpłatnie licencje	
	Inne, m.in. różnice z zaokr.,	2,46

3	c. Przychody finansowe	2 225,61
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 225,61
	odsetki otrzymane od US	

4

a. Informacje o strukturze kosztów		
Koszty realizacji działalności statutowej	1 094 178,87	
nieodpłatnej pomocy publicznej		
koszty realiz. zadań statutowych - amortyzacja	309,99	
koszty realiz. zadań statutowych z 1%	803 893,97	
koszty realiz. zadań statutowych - dofinansowania		
koszty realiz. zadań statutowych materiały	37 635,17	
koszty realiz. zadań statutowych usługi	53 095,67	
koszty realiz. zadań statutowych kamp reklama 1%	100,00	
koszty realiz. zadań statutowych - reklama	11 292,14	
koszty realiz. zadań statutowych wynagrodzenia	149 701,81	
koszty realiz. zadań statutowych - narzuty na wyn.	18 075,81	
koszty realiz. zadań statutowych spotkania	861,63	
koszty realiz. zadań statutowych usługi transportowe	5 508,98	
koszty realiz. zadań statutowych inne	4 655,53	
koszty realiz. zadań statutowych licencje	369,00	
koszty realiz. zadań statutowych delegacje	8 679,27	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	0,00	
świadczenia pieniężne:	0,00	
nie występują		
świadczenia niepieniężne:	0,00	
nie występują		
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	
Koszty administracyjne:	52 673,25	
- amortyzacja		
- zużycie materiałów i energii	1 197,89	
- usługi obce	48 024,41	
- podatki i opłaty	996,50	
- wynagrodzenia	0,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00
- pozostałe koszty rodzajowe		2 454,45

Koszty administracyjne zw. z dział. gosp:	224 216,61
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- wartość sprzedanych towarów	224 216,61

4

b. Pozostałe koszty	5 381,07
Zakrąglenia groszowe	5,07
Inne: w tym roczna kor VAT	5 376,00

4

c. Koszty finansowe	122,02
Inne koszty finansowe / ods., prowizje	67,11
Inne: różnice kursowe	54,91

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 000,00	
a. zwiększenia		0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 000,00	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 773 456,12
w tym:	
przychody statutowe	2 867 634,99
koszty realizacji zadań statutowych	1 094 178,87

5

c. Rozliczenie wyniku na działalności gospodarczej

Wynik na działalności gospodarczej	6 984,46
w tym:	
przychody z działalności gospodarczej	231 201,07
koszty działalności gospodarczej	224 216,61

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, oraz odsetki od lokat bankowych Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

nie występują

7 Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Fundacja po raz kolejny odnotowała rosnącą tendencję wpływów z działalności statutowej. W 2015 r. przychody wzrosły o ponad 42 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zawdzięcza to ugruntowaniu rynkowej pozycji niekwestionowanego eksperta w zakresie organizacji kompleksowego wsparcia dla dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodziców. W 2015 Fundacja zwiększyła także zakres prowadzonej działalności gospodarczej, z której zysk został w całości przeznaczony na finansowanie Fundacji. Fundacja prowadzi politykę mającą na celu optymalizację kosztów administracyjnych, które w 2015r zmniejszyły się o 42% w porównaniu do 2014r. Zgodnie z założeniami ubiegłorocznymi fundacja zwiększyła koszty działalności statutowej, czego efektem jest prawie dwukrotnie większa pomoc udzielona podopiecznym. W 2015 utrzymany został poziom zapasów (różnica wobec 2014 r stanowi 0,5%), które w większości stanowią sprzęt, który Fundacja udostępnia na zasadzie nieodpłatnej wypożyczeń. Przewidywać należy, iż powyższe trendy wzrosłowe utrzymają się w latach kolejnych, z zastrzeżeniem zaprzestania działalności gospodarczej Fundacji.

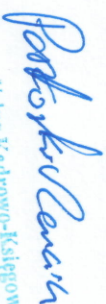
8 Różnica między wynikiem finansowym a podatkowym:

Wynik finansowy brutto: 1 724 492,31
 Wynik podatkowy : 479 384,46
 różnica : -1 245 107,85

Na różnice między wynikiem składają się koszty nie stanowiące kosztu podatkowego jednak poniesione w celu realizacji zadań statutowych:

	Koszty NKUP	Koszty KUP nie bilansowe	Przychody NPOD
- odpis aktualizacyjny należności - wyksięgowanie			
- wynagrodzenia i natrzyty z roku ubiegłego			
- rezerwa na sporządzenie SF / wykazy/stanie rezerwy	5 000,00	-5 000,00	
- koszty ubezpieczenia OC zarządu	2 454,45		
- niezapłacone zobowiązania/ przejsiowo	209,78		
- wynik finansowy z lat wcześniejszych			-1 248 082,07
- amortyzacja	309,99		
- inne NKUP nie związane z dział. stat.			
Razem	-1 245 107,85	7 974,22	-5 000,00
			-1 248 082,07

21-04-2016



Biuro Usług Kadrowo-Księgowych
 PIONMAR S.C.

Piotr Tłalka, Marcin Paszkowski
 53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
 NIP: 894-293-69-06, REGON 020717194
 tel. 661922223, 695997882

Prezes Zarządu



Tomasz Makaruk

