

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ"
82-107 JANTAR
GDAŃSKA 1
0000129427

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności prawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą,
Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych,
Organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,
Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
Propagowanie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
Inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
Przeciwdziałanie przemocy i pomoc ofiarom przemocy.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2012

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, obecnie nie istnieją żadne przesłanki, wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) 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

Zasady rachunkowości stosowane przez Fundację są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

Majątek obrotowy obejmuje:

- 1/ należności i roszczenia wycenione w kwotach wymagalnej zapłaty
- 2/ Fundusz statutowy, ujęty w wartości jego wniesienia.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo. Nie stosuje się podwyższonych ani obniżonych stawek amortyzacyjnych. Stawki amortyzacyjne są zgodne z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Środki trwałe o wartości do 3500 zł są umarzane jednorazowo.

Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego nie wystąpiły.

Aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat jest wykonany w wariantcie porównawczym.

Wszystkie przychody Fundacji są przeznaczone na realizację jej działań statutowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Sporządzono dnia:

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,224,519.79	1,660,722.58
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1,224,519.79	1,660,722.58
1	Środki trwałe	1,224,519.79	1,660,722.58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	1,224,519.79	1,660,722.58
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	53,986.30	235,164.22

I	Zapasy	0.00	0.00
1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	29,334.00	18,244.00
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	29,334.00	18,244.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	29,334.00	18,244.00
	- do 12 miesięcy	29,334.00	18,244.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	24,652.30	216,920.22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24,652.30	216,920.22
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24,652.30	216,920.22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24,652.30	216,920.22
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1,278,506.09	1,895,886.80
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	212,109.69	359,891.59
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10,000.00	10,000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00

V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	202,109.69
VIII	Zysk (strata) netto	202,109.69	147,781.90
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,066,396.40	1,535,995.21
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	320,000.00	747,761.13
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	320,000.00	747,761.13
a)	kredyty i pożyczki	320,000.00	747,761.13
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	112,229.94	224,067.62
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	112,229.94	224,067.62
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112,229.94	121,543.92
	- do 12 miesięcy	112,229.94	121,543.92
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	102,523.70
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	634,166.46	564,166.46
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	634,166.46	564,166.46
	- długoterminowe	634,166.46	564,166.46
	- krótkoterminowe	0.00	0.00

	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1,278,506.09	1,895,886.80
--	---------------------------------------	---------------------	---------------------

Sporządzono dnia:

MAŁGORZATA RESSEL

MACIEJ WŁODARSKI

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2012-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	30,000.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	30,000.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0.00	0.00
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
III.	Usługi obce	0.00	0.00
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	0.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0.00	30,000.00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3,796,659.71	3,031,747.52
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	3,796,659.71	3,031,747.52
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	254,780.42	90,645.00
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	196,448.92	208,032.50
3.	Inne przychody operacyjne	3,345,430.37	2,733,070.02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3,579,420.94	2,913,965.62
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	3,579,420.94	2,913,965.62
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,212,989.14	2,705,933.12
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	99,456.14	208,032.50
3.	Inne koszty operacyjne	1,266,975.66	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	217,238.77	147,781.90
G.	Przychody finansowe	513.22	0.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	513.22	0.00
H.	Koszty finansowe	15,642.30	0.00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	15,642.30	0.00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	202,109.69	147,781.90
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	202,109.69	147,781.90
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	202,109.69	147,781.90

Sporządzono dnia:

Małgorzata Ressel

Maciej Włodarski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Wszystkie przychody uzyskane w roku 2012 oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami, Fundacja przeznaczyła na realizację celów statutowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów (osób niepełnosprawnych)

II

Fundacja realizowała w 2012 działalność statutową w zakresie: Opieki dziennej nad dziećmi, Działalności fizjoterapeutycznej, Pomocy społecznej, Opieki zdrowotnej, Pozaszkolnych form edukacji oraz działalności wspomagającej edukację, Praktyki lekarskiej specjalistycznej, Wychowania przedszkolnego, prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych krótkotrwałego zakwaterowania.

Przychody w roku 2012 wyniosły 3.061.747,52 zł; Koszty: 2.913.965,62 zł
W roku 2012 nie zaniechano i nie przewiduje się zaniechania żadnej z prowadzonych działalności

III

Nie dotyczy

IV

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2012 wyniosło 26 etatów.

V

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2013-06-29