

BILANS

na dzień 31 XII 2006r.

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne		
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	0,00	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		19 875,89
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		19 875,89
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	0,00	22 665,32	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		789,43
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe		10 225,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		789,43
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		789,43
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	12 440,32	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne		12 440,32	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	0,00	22 665,32		Suma bilansowa	0,00	22 665,32

RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31 XII 2006r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	58 058,94
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	58 058,94
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	58 058,94
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	34 030,73
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	34 030,73
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji działań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	24 028,21
D.	Koszty administracyjne	0,00	4 152,41
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	1 978,73
2	Usługi obce	0,00	1 243,68
3	Podatki i opłaty	0,00	930,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,09
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	0,00	19 875,89
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)		19 875,89
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2006 r.

I. AKTYWA

Aktywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2006 roku.

Nazwa	Stan na 31.12.2006	Uwagi
Kasa PLN	14,40	Potwierdzono inwentaryzacją
Kasa EUR	2 801,43	Przeliczono wg faktycznego kursu zakupu, potwierdzono inwentaryzacją
Rachunek bankowy- konto podstawowe	9 624,48	Wg wyciągu na 31.12.2006
Rachunek bankowy – konto zbiorok publicznych	0,01	Wg wyciągu na 31.12.2006
Pieniądze w drodze- środki zebrane podczas zbiórki publicznej 27.12.2006 zaksięgowane na koncie 4.01.2007	2 281,33	Zgodnie z protokołem zbiórki publicznej
RAZEM	14 721,65	

2. Należności krótkoterminowe z tytułu:

Nazwa	Stan na 31.12.2006	Uwagi
Należności z tytułu wystawionych rachunków dla firm dot. sponsorowania marzeń i działalności statutowej	10 725,00	Do dn. 01.03.2007 nie uregulowano jednej należności na kwotę 1 850 zł.
Nierozliczone zaliczki wolontariuszy	100,00	Rozliczono w styczniu
RAZEM	10 225,00	

II. PASYWA

Pasywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Fundusz statutowy w kwocie 2 000,00 PLN wniesiony przez Fundatorów w dniu 24.08.2006 do kasy Fundacji
2. Wynik finansowy – zysk za rok obrotowy 2006 r w kwocie 22 157,22 PLN.

Zysk na mocy uchwały Zarządu Fundacji został przekazany na fundusz rezerwowy uchwałą Zgromadzenia Fundatorów nr 10/2007 z dnia 27 marca 2007 roku.

3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

Nazwa	Stan na 31.12.2006	Uwagi
Zobowiązania wobec dostawców	334,45	Zapłacono w styczniu 2007
Nierozliczone zaliczki wolontariuszy	454,98	Rozliczono w styczniu 2007
RAZEM	789,43	

III. PRZYCHODY

Nazwa	Stan na 31.12.2006	Uwagi
Darowizny od osób fizycznych	3 490,00	Darowizny dokonywane na konto bankowe
Darowizny od firm	8 125,00	Jw.
Darowizny na sponsorowanie konkretnych marzeń	10 725,00	Darowizny udokumentowane rachunkami dot. spełnienia konkretnego marzenia
Sponsorowanie działalności statutowej na podstawie oddzielnych umów	7 800,00	Sponsoring udokumentowany rachunkami
Darowizny celowe z przeznaczeniem na działalność świetlicy onkologicznej	300,00	
Przychody ze zbiórek niepublicznych	18 619,92	Zbiórki na uroczystościach rodzinnych (śluby, urodziny itp.) oraz w szkołach
Przychody ze zbiórek publicznych	11 280,35	Zbiórki dokonywane na podstawie każdorazowych zezwoleń na zbiórki publiczne
RAZEM	60 340,27	

IV. KOSZTY

1. Koszty działalności statutowej

Nazwa	Stan na 31.12.2006	Uwagi
Koszty dotyczące wszystkich marzeń	815,41	Papier do pakowania, taśma klejąca, ramki do podziękowań itp.
Koszty spełniania marzeń	32 837,45	Obejmuje: koszt „ródzki” dla dziecka, koszt spełnienia marzenia i koszty dojazdu
Koszty dot. zbiórek i darowizn	332,90	Koszty pozyskania i wysyłania fantów na aukcje charytatywne, opłaty dot zezwoleń na zbiórki publiczne
Koszty dot. finansowania działalności świetlicy onkologicznej	44,97	Materiały
RAZEM	34 030,73	

2. Koszty administracyjne

Nazwa	Stan na 31.12.2006	Uwagi
Podatki i opłaty	930,00	Wpis do KRS, inne opłaty sądowe
Koszty dot. lokalu Fundacji	2 251,64	Czynsz, energia elektryczna, drobne wyposażenie, niezbędne remonty
Koszty materiałów biurowych	378,22	Pieczątki, koperty, papier
Koszty bankowe	158,45	
Koszty promocji	247,50	Baner reklamowy, listy oferujące umowy sponsorskie
Koszty spotkań wolontariuszy	186,60	Poczęstunek
RAZEM	4 152,41	

Sopot 27 marca 2007