

BILANS

na dzień 31 XII 2007r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		1	2			1	2
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	24 157,22	- 1 034,02
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	22 157,22
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	22 157,22	-25 191,24
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-25 191,24
B	Aktywa obrotowe	24 946,65	5 674,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	789,43	6 668,03
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		589,28	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	10 225,00	174,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	789,43	6 668,03
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	789,43	6 668,03
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 721,65	4 870,73	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	14 721,65	4 870,73	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	24 946,65	5 634,01		Suma bilansowa	24 946,65	5 634,01

RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31 XII 2007r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	60 340,27	185 226,86
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	60 340,27	185 226,86
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	60 340,27	185 226,86
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	34 030,73	192 246,45
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	34 030,73	192 246,45
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)	26 309,54	-7 019,59
D.	Koszty administracyjne	4 152,41	18 214,29
1	Zużycie materiałów i energii	1 978,73	6 425,66
2	Usługi obce	1 243,68	8 108,09
3	Podatki i opłaty	930,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	3 680,54
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,39
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,09	42,25
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	22 157,13	-25 191,24
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)	22 157,13	-25 191,24
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 2007 r.

I. AKTYWA

Aktywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Nazwa	Stan na 31.12.2007	Uwagi
Kasa PLN	266,84	Potwierdzono inwentaryzacją
Rachunek bankowy- konto podstawowe	4 303,89	Wg wyciągu na 31.12.2007
Rachunek bankowy – konto zbiorów publicznych	300,00	Wg wyciągu na 31.12.2007
RAZEM	4 870,73	

2. Należności krótkoterminowe z tytułu:

Nazwa	Stan na 31.12.2007	Uwagi
Należności z tytułu wystawionych rachunków dla firm dot. sponsorowania marzeń i działalności statutowej	75,00	Rozliczono 15.01.2008
Nierozliczone zaliczki wolontariuszy	99,00	Rozliczono 08.01.2008
RAZEM	174,00	

3. Zapasy

Nazwa	Stan na 31.12.2007	Uwagi
Magazyn pomocniczy („różdżki”)	589,28	Potwierdzono inwentaryzacją
RAZEM	589,28	

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. Fundusz zapasowy w kwocie 22 157,22 PLN – powstał w wyniku przeksięgowania zysku na dzień 31.12.2006.
3. Wynik finansowy – strata za rok obrotowy 2007 r w kwocie **25 191,24 PLN.**

Strata w większości miała pokrycie w kapitale zapasowym (zysk roku 2006). Pozostałą kwotę powstała na wskutek zaciągnięcia zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zakupu sprzętu komputerowego dla marzycieli. Zobowiązania te zostały w całości uregulowane z przychodów Fundacji do końca lutego 2008 roku.

4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

Nazwa	Stan na 31.12.2007	Uwagi
Nadpłata od kontrahenta	625,00	Zwrot 07.01.2008
Zobowiązania wobec dostawców	5 659,29	Rozliczono do 29.02.2008
Nierozliczone zaliczki wolontariuszy	383,74	Rozliczono do 15.03.2008
RAZEM	6 668,03	

III. PRZYCHODY

Nazwa	Stan na 31.12.2007	Uwagi
Darowizny z tytułu 1%	43 000,71	Zgodne z wartością wykazaną do US
Darowizny od osób fizycznych	23 582,00	Darowizny dokonywane na konto bankowe
Darowizny od firm	33 473,26	jw.
Sponsorowanie działalności statutowej na podstawie oddzielnych umów	44 200,00	
Zbiórki niepubliczne	15 958,82	Zbiórki podczas ślubów, w szkołach, zakładach pracy, imprezach itd.
Zbiórki publiczne	21 151,52	Zbiórki uliczne, aukcje internetowe, organizacja balu charytatywnego

Dotacja Urzędu Miasta Sopot	1 000,00	Dotacja celowa na wyposażenie wolontariuszy
Darowizny rzeczowe	2 900,55	Darowizny wchodzące w skład środków trwałych Fundacji
RAZEM	185 266,86	

W kategorii „inne przychody” w Rachunku Wyników ujęte zostały zaokrąglenia w kwocie 0,39 PLN, które powstały w wyniku operacji gotówkowych lub bankowych.

W przychodach nie ujęto darowizn rzeczowych stanowiących przedmiot spełnienia marzeń. Ewidencja tych darowizn jest prowadzona pozaksięgowo.

IV. KOSZTY

1. Koszty działalności statutowej

Nazwa	Stan na 31.12.2007	Uwagi
Koszty dotyczące wszystkich marzeń	3 255,17	Papier do pakowania, taśma klejąca, znaczki na listy, itp.
Koszty spełniania marzeń	186 288,38	Obejmuje: koszt „różdżki” dla dziecka, koszt spełnienia marzenia i koszty dojazdu
Koszty dot. zbiórek i darowizn	2 702,90	Koszty pozyskania i wysyłania fantów na aukcje charytatywne, opłaty dot zezwoleń na zbiórki publiczne, koszty organizacji balu charytatywnego
RAZEM	192 246,45	

2. Koszty administracyjne

Nazwa	Stan na 31.12.2007	Uwagi
Umorzenie środków trwałych	3 680,54	
Koszty dot. lokalu Fundacji	5 737,12	Czynsz, energia elektryczna, drobne wyposażenie, niezbędne remonty
Koszty wolontariatu	2 708,73	Ubrania na zbiórki terenowe, identyfikatory, poczęstunek na spotkaniach, koszty imprezy rocznicowej dla wolontariuszy
Koszty strony internetowej	1 220,00	
Koszty materiałów	1 719,64	Papier, segregatory, tusze, stemple itd.

biurowych		
Koszty bankowe	1 184,53	Prowadzenie rachunku, prowizje za przelewy i wypłaty za granicą
Koszty wymiany walut	23,43	
Koszty reklamy	524,60	Ogłoszenie w gazecie, plakaty
Koszty pocztowe i telekomunikacyjne	1 415,70	Wysyłka życzeń, zaproszeń, rozmowy telefoniczne w sprawach Fundacji
RAZEM	18 214,29	

V. ŚRODKI TRWAŁE

Fundacja w 2007 otrzymała w formie darowizny rzeczowej używany projektor multimedialny i drukarkę laserową. Ponadto zakupiono dwa używane komputery PC do użytku w Biurze Fundacji.