

BILANS

na dzień 31 XII 2009r.

Wiersz 1	AKTYWA		Stan na		Wiersz 1	PASywa		Stan na	
	2		początek roku	koniec roku		2		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		0,00	0,00	A	Fundusze własne	50 232,96	79 251,80	
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 034,02	48 232,96	
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	51 266,98	29 018,84	
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	51 266,98	29 018,84	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe		50 964,55	80 500,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	731,59	1 248,38	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		1 073,38	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe		3 325,00	1 235,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	731,59	1 248,38	
					1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
					2	Inne zobowiązania	731,59	1 248,38	
					3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		46 566,17	79 265,18	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1	Środki pieniężne		46 566,17	79 265,18	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
2	Pozostałe aktywa finansowe		0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	Suma bilansowa		50 964,55	80 500,18		Suma bilansowa	50 964,55	80 500,18	

RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31 XII 2009r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	194 208,74	177 723,80
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	194 208,74	177 723,80
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	194 208,74	177 723,80
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	130 722,53	137 962,08
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	130 722,53	137 962,08
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)	63 486,21	39 761,72
D.	Koszty administracyjne	12 227,69	11 178,76
1	Zużycie materiałów i energii	5 616,93	6 570,79
2	Usługi obce	6 580,76	2 726,01
3	Podatki i opłaty	30,00	200,00
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)	0,04	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	8,42	435,88
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	51 266,98	29 018,84
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)	51 266,98	29 018,84
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 2009 r.

I. AKTYWA

Aktywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Nazwa	Stan na 31.12.2009	Uwagi
Kasa PLN	43,16	Potwierdzono inwentaryzacją
Kasa EUR	1 586,35	Potwierdzono inwentaryzacją
Rachunek bankowy- konto podstawowe	20 575,63	Wg wyciągu na 31.12.2009
Rachunek bankowy – konto zbiorów publicznych	2 209,63	Wg wyciągu na 31.12.2009
Lokaty bankowe - krótkoterminowe	54 850,41	Wg wyciągu na 31.12.2009
RAZEM	79 265,18	

2. Należności krótkoterminowe z tytułu:

Nazwa	Stan na 31.12.2009	Uwagi
Należności z tytułu wystawionych rachunków dla firm dot. sponsorowania marzeń i działalności statutowej	1 025,00	Rozliczone do dn.31.03.2010
Nierozliczone zaliczki wolontariuszy	210,00	Rozliczone do dn.31.03.2010
RAZEM	1 235,00	

3. Zapasy – na 31.12.2009 brak zapasów w magazynie

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. Zysk z lat ubiegłych w kwocie 51 266,98 został przeksięgowany na kapitał zapasowy
3. Wynik finansowy – zysk za rok obrotowy 2009 r wypracowano w kwocie 29 018,84. Zgodnie z Uchwałą Zarządu zasili on kapitał zapasowy.
4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

Nazwa	Stan na 31.12.2009	Uwagi
Nierozliczone wydatki wolontariuszy	1 248,38	Rozliczono do dnia 31.03.2010
RAZEM	1 248,38	

III. PRZYCHODY

Nazwa	Stan na 31.12.2009	Uwagi
Darowizny z tytułu 1%	118 663,99	Zgodne z wartością wykazaną do US
Darowizny od osób fizycznych	16 211,53	
Darowizny od firm	13 838,00	
Sponsorowanie działalności statutowej na podstawie oddzielnych umów	3 332,80	
Zbiórki niepubliczne	18 658,08	Zbiórki podczas ślubów, w szkołach, zakładach pracy, imprezach itd.
Darowizny rzeczowe	7 019,40	
RAZEM	177 723,80	

IV. KOSZTY

1. Koszty działalności statutowej

Nazwa	Stan na 31.12.2009	Uwagi
Koszty dotyczące wszystkich marzeń	4 501,50	Papier do pakowania, taśma klejąca, znaczki na listy, podziękowania, koszty dot. wolontariuszy itp.
Koszty spełniania marzeń	129 949,56	Obejmuje: koszt „różdżki” dla dziecka, koszt spełnienia marzenia i koszty dojazdu
Koszty organizacji Balu Charytatywnego w 2009r.	3 511,02	
RAZEM	137 962,08	

2. Koszty administracyjne

Nazwa	Stan na 31.12.2009	Uwagi
Koszty dot. lokalu Fundacji	3 893,41	Czynsz, woda, śmieci, drobne wyposażenie
Energia w lokalu	2 676,38	
Koszty usług	1 952,87	Internet, utrzymanie domeny, telefony
Koszty materiałów biurowych	1 682,96	Papier, segregatory, tusze, stemple itd.
Koszty bankowe	773,14	Prowadzenie rachunku, prowizje za przelewy i wypłaty za granicą
Podatki i opłaty	200,00	
RAZEM	11 178,76	

V. ŚRODKI TRWAŁE

W 2009 r. nie zakupiono ani nie otrzymano jako darowizny żadnych przedmiotów stanowiących środek trwały.