

BILANS na dzień 31.12.2011r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		Początek roku	Koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	22 741,01	27 959,17
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	77 251,80	20 741,01
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-56 510,79	5 218,16
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-56 510,79	5 164,53
B	Aktywa obrotowe	24 338,01	28 616,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 597,00	657,44
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	42,03	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 597,00	657,44
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	1 597,00	657,44
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	24 295,98	28 616,61	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	24 295,98	28 616,61	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		80 500,18	28 616,61	Suma bilansowa		24 338,01	28 616,61

	Imię i Nazwisko	Podpis
Informację sporządził	IWONA PSUTY	
Informację zatwierdzili	RAFAŁ DADEJ	
	MARCELINA OSAK	

RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	181 861,85	155 604,95
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	181 861,85	155 604,95
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	181 861,85	155 604,95
N 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	227 483,53	135 850,24
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	227 483,53	135 850,24
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-45 621,68	19 754,71
D	Koszty administracyjne	11 556,86	14 538,75
1	Zużycie materiałów i energii	6 045,42	4 426,18
2	Usługi obce	5 481,44	10 112,57
3	Podatki i opłaty	30,00	0,00
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 pozycji B,D i H)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	667,75	2,20
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Wynik finansowe brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-56 510,79	5 218,16
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)	-56 510,79	5 218,16
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

	Imię i Nazwisko	Podpis
Informację sporządził	IWONA PSUTY	
Informację zatwierdzili	RAFAŁ DADEJ	
	MARCELINA OSAK	

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za 2011 r

I. AKTYWA

Aktywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2011 r.

Nazwa	Stan na 31.12.2011	Uwagi
Kasa PLN	1 015,84	Potwierdzone inwentaryzacją kasy na dzień 1.01.2012r.
Kasa EUR	2 096,20	470 EUR wg. kosztu zakupu waluty
Rachunek bankowy- konto podstawowe	2 798,00	Zgodne z wyciągiem z dnia 31.12.2011r.
Rachunek bankowy-konto wyodrębnionych wpływów	22 706,57	Zgodne z wyciągiem z dnia 31.12.2011r.
RAZEM	28 616,61	

II. PASYWA

Pasywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Fundusz statutowy w kwocie **2 000,00 PLN** wniesiony przez Fundatorów w dniu 24.08.2006r. do kasy Fundacji
2. Zysk z lat ubiegłych w kwocie **20 741,01 PLN** zaksięgowany jako kapitał zapasowy
3. Wynik finansowy – zysk za rok obrotowy 2011 r. w kwocie **5 218,16 PLN**. Zgodnie z Uchwałą Zarządu powiększył on kapitał zapasowy

4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

Nazwa	Stan na 31.12.2011	Uwagi
Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług	657,44	Rozliczone w 2012 r.
RAZEM	657,44	

III. PRZYCHODY

1. Przychody z działalności statutowej

Nazwa	Stan na 31.12.2011	Uwagi
Darowizny z tytułu 1%	69 335,03	Zgodne z wartością wykazaną do US
Darowizny pieniężne	45 073,21	Od osób fizycznych i firm
Darowizny rzeczowe	990,00	Przedmioty na spełnienie marzeń
Dotacje	4 500,00	Urząd Miasta Sopot
Zbiórki niepubliczne	28 073,71	Zbiórki podczas ślubów, w szkołach itd.
Zbiórki publiczne	7 633,00	Przeprowadzane na podstawie pozwoleń na zbiórki
RAZEM	155 604,95	

2. Przychody finansowe

W 2011 r. osiągnięto przychody finansowe w kwocie 2,20 z tytułu odsetek na bieżących rachunkach bankowych.

IV. KOSZTY

1. Koszty działalności statutowej

Nazwa	Stan na 31.12.2011	Uwagi
Koszty dotyczące bezpośrednio spełniania marzeń chorych dzieci	123 735,86	Koszty kupionych towarów ofiarowanych dzieciom będących w programie Fundacji, ich podróży, dojazdów do dzieci itd.
Inne koszty związane ze spełnianiem marzeń i pomocą chorym dzieciom, organizacja imprez wspomagających działalność statutową	12 114,38	Koszty podziękowań, ofiarowania prezentów dzieciom nie będącym w programie Fundacji, koszty dotyczące obsługi wolontariuszy Koszty organizacji Balu Charytatywnego, pikniku w trakcie zawodów CSIO i in.
RAZEM	135 850,24	

2. Koszty administracyjne

Nazwa	Stan na 31.12.2011	Uwagi
Materiały biurowe	80,18	Papier, koperty
Energia elektryczna w lokalu	4 506,36	
Czynsz lokalu Fundacji	4 422,53	Czynsz, woda, ścieki, śmieci
Koszty łączności (telefon, Internet, poczta)	925,51	Koszty prowadzenia domeny, łączności internetowej, telefonicznej, listy polecone i usługi kurierskie
Koszty bankowe	398,53	Prowadzenie rachunku, prowizje za przelewy i wypłaty
Reklama	4 366,00	Wyświetlanie reklamy w przestrzeni publicznej
RAZEM	14 538,75	

V. ŚRODKI TRWAŁE

W 2011r. nie zakupiono ani nie otrzymano jako darowizny żadnych przedmiotów stanowiących środki trwałe.

	Imię i Nazwisko	Podpis
Informację sporządził	IWONA PSUTY	
Informację zatwierdzili	RAFAŁ DADEJ	
	MARCELINA OSAK	