

Fundacja "Trzeba Marzyć"
 ul. Al. Niepodległości 811
 81-704 Sopot
 NIP 5851426428

(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień ..31.12.2012 r...

REGON: 220291493
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z późn.zm.)

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	27 959,17	21 463,91
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny	20 741,01	25 959,17
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 218,16	-6 495,26
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 218,16	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-6 495,26
B	Aktywa obrotowe	28 616,61	21 323,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	657,44	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	657,44	0,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	657,44	
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 616,61	21 323,92	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	28 616,61	21 323,92	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		139,99	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	28 616,61	21 463,91		Suma bilansowa	28 616,61	21 463,91

Data sporządzenia

.....
 Podpisy

Fundacja "Trzeba Marzyć"
 ul. Al. Niepodległości 811
 81-704 Sopot
 NIP. 5851426428.....
 (Nazwa jednostki)

REGON: 220291493
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	155 604,95	129 540,41
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	155 604,95	129 540,41
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	155 604,95	129 540,41
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	135 850,24	0,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	135 850,24	
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	19 754,71	129 540,41
D.	Koszty administracyjne	14 538,75	136 064,92
1	Zużycie materiałów i energii	4 426,18	129 055,67
2	Usługi obce	10 112,57	6 979,25
3	Podatki i opłaty		30,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		30,03
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	2,20	1,45
H.	Koszty finansowe		2,23
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 218,16	-6 495,26
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 218,16	-6 495,26
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

.....
 Podpisy

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za 2012 r.

I. AKTYWA

Aktywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2012 r.

Nazwa	Stan na 31.12.2012	Uwagi
Kasa PLN	1 989,44	Potwierdzone inwentaryzacją kasy na dzień 31.12.2012
Kasa w EUR	308,68	72,23 EUR wg. kosztu zakupu waluty
Rachunek bankowy- konto podstawowe	7 341,85	Zgodnie z wyciągiem z dnia 31.12.2012r.
Rachunek bankowy- konto wyodrębnionych wpływów	11 683,95	Zgodnie z wyciągiem z dnia 31.12.2012r.
RAZEM	21 323,92	

II. PASYWA

Pasywa wykazywane 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 **25 959,17 PLN** zaksięgowany jako kapitał zapasowy
3. Wynik finansowy – strata za rok obrotowy 2012 r. w kwocie **6 495,26 PLN**. Zgodnie z Uchwałą Zarządu zostanie ona pokryta kapitałem zapasowym.

PRZYCHODY

1. Przychody z działalności statutowej

Nazwa	Stan na 31.12.2012	Uwagi
Darowizny z tytułu 1%	30 355,10	Zgodnie z wartością wykazaną do US
Darowizny pieniężne	64 588,74	Od osób fizycznych i firm
Darowizny rzeczowe	1 515,27	Przedmioty na spełnienie marzeń
Zbiórki niepubliczne	7 032,50	Zbiórki podczas ślubów, w szkołach itd.
Zbiórki publiczne	26 048,80	Przeprowadzane na podstawie pozwoleń na zbiórki
RAZEM	129 540,41	

2. Przychody finansowe

W 2012 r. osiągnięto przychody finansowe w kwocie 1,45 z tytułu odsetek na bieżących rachunkach bankowych.

IV. KOSZTY

1. Koszty działalności statutowej

Nazwa	Stan na 31.12.2012	Uwagi
Koszty dotyczące bezpośrednio spełniania marzeń chorych dzieci	116 873,72	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	9 821,93	Koszty podziękowań, ofiarowania prezentów dzieciom nie będącym w programie Fundacji, koszty dotyczące obsługi wolontariuszy Koszty organizacji Balu Charytatywnego, i in.
RAZEM	126 695,65	

2. Koszty administracyjne

Nazwa	Stan na 31.12.2012	Uwagi
Materiały biurowe	616,95	Papier, koperty
Energia elektryczna w lokalu	3 772,18	
Czynsz lokalu Fundacji	4 396,60	Czynsz, woda, ścieki, śmieci
Koszty łączności (telefon, Internet, poczta)	284,64	Koszty prowadzenia domeny, łączności internetowej, telefonicznej, listy polecone i usługi kurierskie
Koszty bankowe	268,90	Prowadzenie rachunku, prowizje za przelewy i wypłaty
Opłaty administracyjne	30,99	Odpis KRS
RAZEM	9 369,27	

V. ŚRODKI TRWAŁE

W 2012r. nie zakupiono ani nie otrzymano jako darowizny żadnych przedmiotów stanowiących środki trwałe.

	Imię i nazwisko	Podpis
Informacje sporządził	ALICJA KARCZEWSKA	
Informację zatwierdzili	RAFAŁ DADEJ	
	MARCELINA OSAK	