Fundacja
Pomocy Dzieciom
„ULICA”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "ULICA"
ul. Mikołowska 72 A
40-065 Katowice
NIP 222 081 25 57 Regon: 240328909
PKO BANK POLSKI
54 1020 2313 0000 3802 0384 8942
www.fundacjaulica.pl ulica@fundacjaulica.pl

1. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego:

- Wycena aktywów
  - a) środki trwałe - wg cen nabycia zmniejszone o amortyzację
  - b) należności krótkoterminowe - w kwocie wymagalnej zapłaty i po uwzględnieniu rezerw
  - c) inwestycje krótkoterminowe wartości - w walucie krajowej wg nominalnej

- Wycena pasywów
  - a) fundusze własne - wg wartości nominalnej
  - b) zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty

- Zasady amortyzacji środków trwałych
  - Przyjęto następujące zasady amortyzacji środków trwałych:
    - jednorazowego odpisu w ciężar kosztów w momencie wydania do użytkowania środków trwałych o wartości początkowej do 3.500,00 złotych
    - amortyzację środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 złotych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dane uzupełniające do bilansu :

- Struktura przychodów:

Przychody z tyt. działalności gospodarczej	139.987,43
Przychody z tyt. działalności statutowej	128.796,43
Przychody operacyjne	0,00
Przychody finansowe	4,88
Razem przychody	**268.788,49**

- Struktura kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych i działalności gospodarczej	199.048,49
Administracja	17.163,87
Koszty finansowe	32,68
Pozostałe koszty operacyjne	183,49
Razem koszty	**216.428,53**

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "ULICA"
ul. Mikołowska 72 A
40-065 Katowice
NIP: 222 081 25 57 Regon: 240328909
PKO BANK POLSKI
54 1020 2313 0000 3802 0384 8942
www.fundacjaulica.pl ulica@fundacjaulica.pl

I

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	***Wartość początkowa na początek roku obrotowego***	***Zwiększenia***	***Zmniejszenia***	***Stan na koniec roku obrotowego***
Wartości niematerialne i prawne razem	0,00	550,00	0,00	550,00
1.Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	550	0,00	550,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	***Dotychczasowe umorzenie***	***Zwiększenie umorzenia***	***Zmniejszenie umorzenia***	***Stan na koniec roku obrotowego***
	0,00	13,74	0,00	13,74

2) środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	***Wartość początkowa na początek roku obrotowego***	***Zwiększenia***	***Zmniejszenia***	***Stan na koniec roku obrotowego***
Środki trwałe razem	21.462,50	0,00	0,00	21.462,50
0.Grunty	0,000	0,00	0,00	0,00
1.Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,000
4.Pozostałe	21.462,50	0,00	0,00	21.462,50

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "ULICA"
ul. Mikołowska 72 A
40-065 Katowice
NIP: 222 081 25 57 Regon: 240328909
PKO BANK POLSKI
54 1020 2313 0000 3802 0384 8942
www.fundacjaulica.pl ulica@fundacjaulica.pl

- umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	*Dotychczasowe umorzenie*	*Zwiększenia*	*Zmniejszenia*	*Stan na koniec roku obrotowego*
Środki trwałe razem	21.462,50	0,00	0,00	21.462,50
1.Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Inne środki trwałe	21.462,50	0,00	0,00	21.462,50

II

1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań	*Razem na 31 grudnia 2013*
1.Zobowiązania długoterminowe	**0,00**
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	**25.998,44**
a)z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
b)z tytułu dostaw i usług	20.370,47
c)z tytułu podatków i ubezpieczeń	5.617,97
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) pozostałe zobowiązania	0,00

2. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	*Na 31.12.2012*	*Na 31.12.2013*
-Środki pieniężne razem:	21.746,54	65.755,93

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający sprawozdanie za rok obrotowy:

LP	*Nazwa*	*Rok poprzedni 2012*	*Rok bieżący 2013*	*Różnica*
1	Wartość aktywów	22.278,22	73.915,11	+51.636,89
2	Wartość należności	22.043,79	7.290,10	-14.753,69
3	Wartość zobowiązań krótkoterminowych	39.378,47	25.988,44	-13.390,03
4	Przychody z działalności nieodpłatnej	81.796,95	199.048,49	+177.251,54
5	Koszty działalności statutowej i gospodarczej	283.183,86	199.048,49	-84.135,37
6	Wynik finansowy brutto	-113.923,29	52.359,96	+166.283,25

5. Fundacja posiada należności długoterminowe w wysokości 234,73 zł z tytułu kaucji

6. Fundacja nie posiada należności od jednostek powiązanych.

7. Propozycja przeznaczenia nadwyżki uzyskanych przychodów statutowych nad kosztami w wysokości 52.359,96 – przeznaczyć na działalność Fundacji w latach następnych.

8. Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, jak również z tytułu umów leasingowych.

9. Koszty wynagrodzeń – Fundacja w 2013 roku nie zatrudniała osób na podstawie umowy o pracę.

Wyszczególnienie	*W roku bieżącym*
Koszty wynagrodzeń umowa o pracę	0,00
Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie	82.941,90

Katowice, 26-03-2014

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "ULICA"
ul. Mikołowska 72 A
40-065 Katowice
NIP: 222 081 25 57. Regon: 240328909
PKO BANK POLSKI
54 1020 2313 0000 3802 0384 8942
www.fundacjaulica.pl ulica@fundacjaulica.pl

PREZES FUNDACJI
mgr Adrian Kowalski

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "ULICA"
ul. Mikołowska 72 A
40-065 Katowice
NIP: 222 081 25 57, Regon: 240328909
PKO BANK POLSKI
54 1020 2313 0000 3802 0384 8942
www.fundacjaulica.pl ulica@fundacjaulica.pl

Nazwa jednostki

Rachunek zysków i strat

za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z za. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy 2012	Kwota za rok obrotowy 2013
1	2	4	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązan	111,500.00	139,987.18
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	111,500.00	139,987.18
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	0.00	0.00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0.00	0.00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	111,500.00	139,987.18
D.	Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E	Koszty ogólnego zarządu	23,773.34	17,163.87
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	87,726.66	122,823.31
G	Pozostałe przychody operacyjne	81,796.95	128,796.43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Dotacje	0.00	0.00
III	Inne przychody nieodpłatnej pożytku publicznego	81,796.95	128,796.43
1	Przychody z działalności statutowej	81,796.95	128,796.43
2	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
H	Pozostałe koszty operacyjne	283,183.86	199,231.98
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III	Inne koszty operacyjne	283,183.86	199,231.98
1	Koszty z działalności statutowej	283,183.86	199,048.49
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Inne koszty operacyjne	0.00	183.49
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-113,660.25	52,387.76
J.	Przychody finansowe	6.96	4.88
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	6.96	4.88
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V	Inne	0.00	0.00
K.	Koszty finansowe	270.00	32.68
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	270.00	32.68
II	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV	Inne	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej i statutowej (I+J-K)	-113,923.29	52,359.96
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) brutto (L+M)	-113,923.29	52,359.96
O.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-113,923.29	52,359.96

BUK-F Dekret Sp.z o.o. Sp.k.
Adam Białek
PREZES ZARZĄDU
Komplementariusza

Sporządził.....

Katowice, dnia 26-03-2014

PREZES FUNDACJI
mgr Adrian Kowalski

Prezes Zarządu .....

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Tomasz Niezgódka

Biuro Usług Księgowo-Finansowych
DEKRET Sp. z o.o. Sp.k.
41-506 Chorzów,ul.Trzyniecka 5
NIP 627-27-13-450 REG. 241808617
tel/fax 32 246-43-04

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "ULICA"
ul. Mikołowska 72 A
40-065 Katowice
NIP: 222 081 25 57, Regon: 240328909
PKO BANK POLSKI
54 1020 2313 0000 3802 0384 8942
www.fundacjaulica.pl ulica@fundacjaulica.pl

BILANS

na dzień 31.12.2013 r.

(nazwa jednostki) 240328909

Wiersz	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na 31-12-2013	Wiersz	PASYWA	początek roku	31-12-2013
1	2			1	2		
A	**Aktywa trwałe**	**234,73**	**770,99**	A	**Fundusze własne**	**- 17 099,95**	**47 926,67**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	536,26	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	234,73	234,73	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 113 923,29	52 359,96
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 113 923,29	52 359,96
B	**Aktywa obrotowe**	**22 043,79**	**73 144,12**	IV	**Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych**	96 823,34	- 4 433,29
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	1	zysk (wielkość dodatnia)	96 823,34	
II	Należności krótkoterminowe	-	7 290,10	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**39 378,47**	**5 617,97**
				I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	39 378,47	5 617,97
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	z tytułu dostaw i usług	24 247,25	20 370,47
				3	z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków	2 183,12	5 617,97
				4	z tytułu wynagrodzeń	12 667,66	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 746,54	65 755,93	5	Inne zobowiązania	280,44	
1	Środki pieniężne	21 746,54	65 755,93	6	Fundusze specjalne	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	297,25	98,09	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	**22 278,52**	**73 915,11**		**Suma bilansowa**	**22 278,52**	**53 544,64**

KATOWICE, dnia 26-03-2014

Sporządził: BUK-F Dekret Sp.z o.o. Sp.k. Adam Białek PREZES ZARZĄDU Komplementariusza

Biuro Usług Księgowo-Finansowych DEKRET Sp. z o.o. Sp.k. 41-506 Chorzów, ul. Trzyniecka 5 NIP 627-27-13-450 REG. 241808617 tel/fax 32 246-43-04

Prezes: PREZES FUNDACJI mgr Adrian Kowalski

CZŁONEK ZARZĄDU mgr Tomasz Niezgódka