

Fundacja "Biegamy z sercem"
ul. T. Kościuszki 35
44-100 Gliwice
(nazwa jednostki)

NIP: 6312650136
REGON: 243321718

Sprawozdanie finansowe za okres 01.06.2018 - 31.05.2019

Fundacja "Biegamy z sercem" została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000470903 dnia 25.07.2013 r.

Okres sprawozdawczy: 01 czerwca 2018r. – 31 maja 2019r.

Księgi rachunkowe Fundacji "Biegamy z sercem" prowadzone są przez biuro rachunkowe Centrum Finansowo-Szkoleniowe UNION So. Z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Staromiejska 6/8 przy pomocy programu komputerowego Symfonia FK firmy Sage sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe Fundacji "Biegamy z Sercem" sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
3. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Katowice, 9 sierpnia 2019 r
Miejscowość, data

Michał Szafranski
Sporządził

.....
Zatwierdził

Fundacja "Biegamy z sercem"
 ul. T. Kościuszki 35
 44-100 Gliwice
 (nazwa jednostki)

BILANS

NIP: 6312650136
 REGON: 243321718

sporządzony na dzień **31.05.2018**

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31.05.2018	31.05.2019	1	2	31.05.2018	31.05.2019
A	Aktywa trwałe	11 854,91	7 148,73	A	Kapitał własny	17 011,59	25 332,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz statutowy	450,00	450,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 854,91	7 148,73	II.	Pozostałe fundusze		-
III.	Należności długoterminowe	-	-	III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	41 996,26	16 561,59
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV.	Zysk (strata) netto	- 25 434,67	8 321,38
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	Aktywa obrotowe, w tym:	10 534,02	18 890,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 377,34	706,02
I.	Zapasy	368,00	1 680,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	2 011,90	4 531,98	II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 472,75	11 913,28	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 377,34	706,02
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	681,37	765,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-				
	Aktywa razem	22 388,93	26 038,99		Pasywa razem	22 388,93	26 038,99

Katowice, 9 sierpnia 2019 r
 Miejsowość i data

Michał Szafrński
 Sporządził

.....
 Zatwierdził

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2018

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.06.2017 - 31.05.2018	01.06.2018 - 31.05.2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	270 803,14	338 418,81
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	185 689,69	254 004,81
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	85 113,45	84 414,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	264 425,56	274 467,97
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	176 958,03	183 011,38
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	87 467,53	91 456,59
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	6 377,58	63 950,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	33 793,90	55 067,10
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	- 27 416,32	8 883,74
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 204,40	102,43
J.	Pozostałe koszty operacyjne	220,00	159,29
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	2,75	505,50
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	- 25 434,67	8 321,38
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	- 25 434,67	8 321,38

Katowice, 9 sierpnia 2019 r
 Miejscowość i data

Michał Szafranski
 Sporządził

.....
 Zatwierdził

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018

- W Fundacji "Biegamy z sercem" nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
1. Fundacja "Biegamy z Sercem" nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
 2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	8 576,00			8 576,00
4. środki transportu	22 295,47			22 295,47
5. inne środki trwałe	3 649,60	1 699,00		5 348,60
Razem:	34 521,07	1 699,00	0,00	36 220,07

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	8 576,00			8 576,00
3. środki transportu	12 569,49	3 976,26		16 545,75
4. inne środki trwałe	1 520,67	2 428,92		3 949,59
Razem:	22 666,16	6 405,18	0,00	29 071,34

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	1 186,95			1 186,95
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	1 186,95	0,00	0,00	1 186,95

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku	450,00	-
2. Zwiększenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2. Zmniejszenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	450,00	-

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	765,00	-
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia	617,40	-
2) domena	147,60	-
3)	-	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-

9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	254 004,81
a) dotacje, w tym:	0,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	0,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	38 244,00
c) darowizny od osób prawnych	151 618,00
d) 1% podatku	2 281,80
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	61 861,01

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	0,00
i) inne	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	84 414,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Pozostałe przychody	102,43
5. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3+4+5)	338 521,24

10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	183 011,38
a) Zużycie materiałów i energii	13 153,82
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	169 857,56
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	91 456,59
a) Zużycie materiałów i energii	32 404,61
b) Usługi obce	59 051,98
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	55 067,10
a) Zużycie materiałów i energii	13 347,27
b) Usługi obce	25 807,35
c) Podatki i opłaty	1,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	6 405,18
g) Pozostałe	9 506,30
6. Pozostałe koszty	159,29
7. Koszty finansowe	505,50
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	330 199,86

11. Informacja o stanie rezerw **nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Długoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	-	-
a)	-	-
b)	-	-
c)	-	-
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	-	-
3. Razem zatrudnienie (1+2)	-	-

13. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	-
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji za pełnione funkcje	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia	-
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	-
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	-

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	27,54
Środki pieniężne w Banku mBank	11 885,74
Razem:	11 913,28

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie dotyczy

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe		
telefon	1 699,00	

19. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania - w bieżącym roku obrotowym wzrosły przychody i koszty działalności statutowej w porównaniu do roku poprzedniego.

20. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:	338 521,24 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	- zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	- zł
+ wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń	- zł
Przychody podatkowe:	338 521,24 zł
Koszty bilansowe:	330 199,86 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	183 011,38 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty administracyjne sfinansowane dotacją	- zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	- zł
- koszty lat ubiegłych	- zł
- wpłaty PFRON	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	147 188,48 zł
Dochód podatkowy:	191 332,76 zł
Dochody/przychody wolne:	191 332,77 zł
Podstawa opodatkowania	- 0,01 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (15%)	- zł

21. Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Fundacja "Biegamy z sercem" otrzymała i wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę 2281,80 zł na rehabilitację i leczenie.

Katowice, 9 sierpnia 2019 r
Miejscowość i data

Michał Szafranski
Sporządził

.....
Zatwierdził