WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 04.10.2016 – 31.12.2017

Poznań, 23 marzec 2018

1. Podmiot sporządzający sprawozdanie

Nazwa i siedziba: Fundacja Wspierania Rodziny MATECZNIK
ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań

NIP: 7811933806

REGON: 365551757

KRS: Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieli Zdrowotnej; data rejestracji: 04.10.2016 roku; nr KRS: 0000639450

Prezes Zarządu: Alicja Nowaczyk

Wiceprezes Zarządu: Anna Furmaniuk

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 04 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku i zostało sporządzone na dzień bilansowy za pierwszy okres działalności Fundacji.

3. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Sprawozdanie sporządzane jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ustawy o Rachunkowości. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych Ustawą o Rachunkowości z tym, że:

1. należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
2. różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/zmniejszenie przychodów lub kosztów roku

następnego,

3. inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

INFORMACJA DODATKOWA

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania łącznie 473,96 zł w tym:

z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – nie wystąpiły

Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie wystąpiły

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe:

- urządzenia techniczne i maszyny: 1000,00 zł

2) Aktywa obrotowe:

- zapasy: nie występują
- środki finansowe w kasie: nie występują

- Środki finansowe na rachunku bankowym: 4165,59 zł
- należności: 320,00 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

3) Pasywa – Fundusze Własne:

- fundusz statutowy: 2000,00 zł
- wynik finansowy: 3011,63 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:

- zobowiązania: 473,96 zł

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych oraz informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł np.:

- składki członkowskie: nie występują
- darowizny gotówkowe: nie występują
- dotacja (z podaniem źródła):

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 14034,60 zł

Miasto Poznań: 9290,00 zł

- działalność odpłatna pożytku publicznego (z wyodrębnieniem prowadzonych projektów):

„Wokół dziecka": 42340,00 zł

2) Informacje o strukturze kosztów

- koszty poszczególnych dotacji:

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 14034,60 zł

Miasto Poznań: 9289,97 zł

- koszty działań statutowych, nieodpłatanych: 17,67 zł

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (z wyodrębnieniem prowadzonych projektów):

„Wokół dziecka": 40267,69 zł

- koszty administracyjne: 577,30 zł

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 2000,00 zł i został wniesiony przez Fundatora w momencie założenia Fundacji. W okresie dotychczasowej działalności nie został zwiększony. Fundusz statutowy został wykorzystany na działalność statutową.

Fundacja nie posiada statusu OPP.

Inne informacje niż wymienione w punktach poprzednich, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie wystąpiły

Poznań dnia 23 marca 2018

Monika Palacz

Monika Palacz

(księgowa)

Alicja Nowaczyk

Alicja Nowaczyk

(Prezes Zarządu)

Anna Furmaniuk

Anna Furmaniuk

(Wiceprezes Zarządu)

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2017	
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	1 000,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 000,00	
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	4 485,59	0,00
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	320,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 165,59	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**		
	Aktywa razem	5 485,59	0,00
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	5 011,63	0,00
I.	Fundusz statutowy	2 000,00	
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	3 011,63	
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	473,96	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	473,96	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	5 485,59	0,00

23.03.2018 Monika Pałan
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.03.2018 Alicja Nowak Anna Fernandes
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 04.10.2016 - 31.12.2017 .....

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	
A.	**Przychody z działalności statutowej**	65 664,60	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23 324,60	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	42 340,00	
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	63 609,93	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23 324,57	
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	40 267,69	
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	17,67	
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	2 054,67	0,00
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**	2 765,00	
E.	**Koszty działalności gospodarczej**	1 230,74	
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	1 534,26	0,00
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	577,30	
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	3 011,63	0,00
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**		
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**		
K.	**Przychody finansowe**		
L.	**Koszty finansowe**		
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	3 011,63	0,00
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	3 011,63	0,00

23.03.2018 Monika Rabar
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.03.2018 Alicja Nowak Anna Tomaszek
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)