

Fundacja Charytatywna „MORZE MIŁOŚCI”
ul. Hotelowa 8, 76-150 Darłowo
NIP: 499-065-80-01

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

- 1) Fundacja Charytatywna „MORZE MIŁOŚCI”, z siedzibą przy ulicy Hotelowej 8, 76-150 Darłowo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000625791 – której celem działania jest:
 - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W ZAKRESIE ROZWOJU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ NAD CHORYMI ORAZ OPIEKA NAD RODZINAMI I BLISKIMI OSÓB TERMINALNIE CHORYCH,
 - PIELEGNOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH I RELIGIJNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ CYWILIZACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO,
 - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ DZIECI POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA Z RODZIN NIEPEŁNYCH I DYSFUNKCYJNYCH,
 - BUDOWA POMNIKA DZIECKA UTRACONEGO I DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN PO STRACIE DZIECKA,
 - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH
- 2) Czas na jaki został utworzony podmiot: nieoznaczony.
- 3) Sprawozdanie obejmuje okres od 27.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji nie dostrzega zagrożeń dla kontynuacji działalności.
- 5) Zasady polityki rachunkowości:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500,00 PLN są amortyzowane jednorazowo,
 - wynik finansowy jednostki ustalony jest według wariantu kalkulacyjnego.

KANCELARIA PODATKOWA
INFOAKTA

mgr Justyna Nowak
BIEGŁY REWIDENT

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KANCELARIA PODATKOWA
INFOAKTA Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin
biuro@infoakta.pl, NIP 669-25-19-418

1. PREZES
Joanna Klimowicz
Joanna Klimowicz

.....
Zarząd Fundacji
WICEPREZES

2. *Danuta Woźniak*
Danuta Woźniak

3. WICEPREZES

4. *ks. Krzysztof Sendecki*
ks. Krzysztof Sendecki

SKARBNIK

Czesław Woźniak
Czesław Woźniak

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	18.415,50	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	500,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	17.915,50	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
ma		18.415,50	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Fundusz własny	15.515,52	0,00
I	Fundusz statutowy	1.000,00	0,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	14.515,52	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.899,98	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.599,98	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	300,00	0,00
		18.415,50	0,00

KANCELARIA PODATKOWA
INFOAKTA

mgr Justyna Nowak
BIEGŁY REWIDENT

KANCELARIA PODATKOWA
INFOAKTA Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin
biuro@infoakta.pl, NIP 669-25-19-418

PREZES
Joanna Klimowicz
Joanna Klimowicz

WICEPREZES
Krzysztof Sendecki
ks. Krzysztof Sendecki

SKARBNIK
Czesław Woźniak
Czesław Woźniak

WICEPREZES
Danuta Woźniak
Danuta Woźniak

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
A	Przychody z działalności statutowej	39.905,70	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	39.905,70	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	25.390,18	0,00
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23.087,18	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	2.303,00	0,00
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	14.515,52	0,00
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	14.515,52	0,00
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	14.515,52	0,00
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	14.515,52	0,00

KANCELARIA PODATKOWA
INFOKETA
mgr Justyna Nowak
BIEGŁY REWIDENT

PREZES
Joanna Klimowicz
Joanna Klimowicz

WICEPREZES
Krzysztof Senddecki
ks. Krzysztof Senddecki

SKARBNIK
Czesław Woźniak
Czesław Woźniak

WICEPREZES
Danuta Woźniak
Danuta Woźniak

KANCELARIA PODATKOWA
INFOKETA Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 4, 75-211 Koszalin
NIP 669-25-19-418

Fundacja Charytatywna „MORZE MIŁOŚCI”
ul. Hotelowa 8, 76-150 Darłowo
NIP: 499-065-80-01

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 ROK

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;

Nie występują.

2) Informacje o kwotach 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 występują.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Aktywa na dzień 31.12.2016	18 415,50
Należności krótkoterminowe	
- wpłacona zaliczka na poczet usługi artystycznej podczas Balu Charytatywnego w dniu 04.02.2017	500,00
Inwestycje krótkoterminowe	
- stan kasy	900,00
- stan rachunku bankowego	17 015,50
Pasywa na dzień 31.12.2016	18 415,50
Fundusz statutowy	
- Joanna Klimowicz	300,00
- Danuta Woźniak	400,00
- Krzysztof Sendeki	300,00
Wynik finansowy	
- zysk (nadwyżka otrzymanych darowizn i zebranych datków nad zrealizowaną pomocą i kosztami utrzymania Fundacji)	14 515,52
Zobowiązania krótkoterminowe	
- Infoakta Sp. z o.o.	900,00
- FPUH "FULL" w Darłowie (okna)	1 699,98
Rozliczenia międzyokresowe	
- koszt usług księgowych dotyczący 12/2016 a zafakturowany w 1/2017	300,00

6

4) **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 wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Konta	Nazwa konta	Obroty
702	Przychody z działalności statutowej	39905,70
702-1	Darowizny pieniężne ogólne	18300,00
702-3	Darowizny pieniężne celowe	21605,70
702-3-1	- Festyn Charytatywny 31.07.2016	21205,70
702-3-2	- Zbiórka na rzecz Hospicjum	300,00
702-3-3	- Pomnik Dzieci Utraconych	100,00
	Razem	39905,70

Darowizny pieniężne ogólne – są to darowizny przekazane Fundacji w formie gotówkowej lub przelewu bez podania konkretnego celu.

Darowizny pieniężne celowe – są to darowizny przekazane Fundacji w formie gotówkowej (np. zbiórka na festynie zorganizowanym w konkretnym celu) lub przelewu, z którego opisu wynika cel.

5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Poniesione koszty rodzajowe:

Konta	Nazwa konta	Obroty
402	Materiały i energia	1884,48
	- materiały budowlane (okna)	1699,98
	- pozostałe materiały	184,50
403	Usługi obce	4820,00
	- wyrób pieczętek	370,00
	- usługi rozrywkowe (na festynie charytatywnym)	1420,00
	- wynajem krótkotrwały (namioty na festyn charytatywny)	1230,00
	- usługi księgowe i prawne	1800,00
404	Podatki i opłaty	133,00
	- opłaty bankowe	133,00
407	Pozostałe koszty	67,95
	- ubezpieczenia majątkowe i OC (festyn)	67,95
	Razem	6905,43

Poniesione koszty działalności statutowej (zawierają koszty rodzajowe):

Konta	Nazwa konta	Obroty
742	Koszty realizacji zadań statutowych	23087,18
742-1	Umowy o wsparcie pieniężne	21202,70
742-1-1	Dom Hospicyjno-Opiekuńczy CARITAS	21202,70
742-1-1-1	- Umowa z dnia 12.09.2016	21202,70
742-2	Umowy o wsparcie rzeczowe	1699,98
742-2-1	- Darowizna okien dla Parafii	1699,98
742-3	Imprezy promujące wartości chrześcijańskie, macierzyństwo, rodzicielstwo itp.	184,50
742-3-1	- Dzień dziecka utraconego	184,50
744	Koszty pozostałej działalności statutowej	2303,00
	Razem /742+744/	25390,18

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy powstał z wkładów Fundatorów. Fundusz statutowy nie został w 2016 roku wykorzystany, gdyż Fundacja sfinansowała swoją działalność otrzymanymi darowiznami. Poniżej struktura Funduszu statutowego:

Fundusz statutowy	1 000,00
Joanna Klimowicz	300,00
Danuta Woźniak	400,00
Krzysztof Senddecki	300,00

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i nie otrzymuje przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki;

Zatrudnienie nie wystąpiło.

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia.

Rada Fundacji nie pobiera wynagrodzenia.

KANCELARIA PODATKOWA
INFOAKTA

mgr Justyna Nowak
BIEGŁY REWIDENT

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KANCELARIA PODATKOWA
INFOAKTA Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin
biuro@infoakta.pl, NIP 669-25-19-418

PREZES
Joanna Klimowicz

.....
Zarząd Fundacji

WICEPREZES

Danuta Woźniak

WICEPREZES

ks. Krzysztof Sendeki

SKARBNIK

Czesław Woźniak