

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

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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

PREZES  
*Joanna Klimowicz*  
Joanna Klimowicz

WICEPREZES  
*Danuta Woźniak*  
Danuta Woźniak

WICEPREZES  
*ks. Krzysztof Sendecki*  
ks. Krzysztof Sendecki  
Zarząd Fundacji

SKARBNIK  
*Czesław Woźniak*  
Czesław Woźniak

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>58.445,32</b>	<b>18.415,50</b>
	I	Zapasy	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminowe	0,00	500,00
	III	Inwestycje krótkoterminowe	58.445,32	17.915,50
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Suma		<b>58.445,32</b>	<b>18.415,50</b>

KANCELARIA PODATKOWA  
INFOAKTA

mgr Justyna Nowak  
BIEGŁY REWIDENT

PREZES  
*Joanna Klimowicz*  
Joanna Klimowicz

WICEPREZES

*Danuta Woźniak*  
Danuta Woźniak

WICEPREZES

*ks. Krzysztof Sendeki*  
ks. Krzysztof Sendeki

SKARBNIK

*Czesław Woźniak*  
Czesław Woźniak

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>57.545,32</b>	<b>15.515,52</b>
	I	Fundusz statutowy	15.515,52	1.000,00
	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	IV	Zysk (strata) netto	42.029,80	14.515,52
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>900,00</b>	<b>2.899,98</b>
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	600,00	2.599,98
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	300,00	300,00
	<b>Suma</b>		<b>58.445,32</b>	<b>18.415,50</b>

KANCELARIA PODATKOWA  
INFOAKTA

mgr Justyna Nowak  
BIEGŁY REWIDENT

PREZES  
*Joanna Klimowicz*  
Joanna Klimowicz

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

WICEPREZES  
*Danuta Woźniak*  
Danuta Woźniak

WICEPREZES  
*ks. Krzysztof Senddecki*  
ks. Krzysztof Senddecki

SKARBNIK  
*Czesław Woźniak*  
Czesław Woźniak

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

## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 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;

<b>Aktywa na dzień 31.12.2017</b>	<b>58 445,32</b>
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	
- stan kasy	2 880,71
- stan rachunku bankowego	55 564,61
<b>Pasywa na dzień 31.12.2017</b>	<b>58 445,32</b>
<b>Fundusz statutowy</b>	
- Joanna Klimowicz	300,00
- Danuta Woźniak	400,00
- Krzysztof Sendeki	300,00
- Wynik finansowy 2016 roku	14 515,52
<b>Wynik finansowy</b>	
- zysk	42 029,80
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
- Infoakta Sp. z o.o.	600,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	
- koszt usług księgowych dotyczący 12/2017 a zafakturowany w 1/2018	300,00

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
		<b>137764,46</b>
702	Przychody z działalności statutowej	92668,98
702-2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	91168,98
702-2-1	Bal Charytatywny 04.02.2017	1500,00
702-2-2	Bal Charytatywny 03.02.2018	
702-3	Przychody z pozostałej działalności statutowej	45095,48
702-3-1	Darowizny pieniężne celowe	36625,48
702-3-1-1	Dom Hospicyjno-Opiekuńczy im. Czesława Domina w Darłowie Caritas	21987,28
702-3-1-1-1	Zbiórka 2017/3185/OR	21487,28
702-3-1-1-2	wpłaty na konto	500,00
702-3-1-2	Budowa pomnika Dziecka Utraconego i grobowca	14638,20
702-3-1-2-1	Zbiórka 2017/1382/OR	14038,20
702-3-1-2-2	wpłaty na konto	600,00
702-3-2	Darowizny pieniężne ogólne	8470,00
<b>Razem</b>		<b>137764,46</b>

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.

W 2017 roku Fundacja prowadziła następujące zbiórki publiczne:

2017/1382/OR – Zbiórka na rzecz budowy pomnika Dziecka Utraconego. W 2018 roku rozszerzono cel zbiórki o budowę grobowca dla dzieci zmarłych przed narodzeniem. Zbiórka trwa, a jej termin przedłużono do 30.06.2019 r.

2017/3185/OR – Zbiórka na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie rozbudowy Domu, przeprowadzona w dniu 30.07.2017 r. podczas festynu. Zbiórka zakończona.

W 2017 roku Fundacja zorganizowała Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

## 5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

## ❖ Poniesione koszty ogólnego zarządu:

Konta	Nazwa konta	Obroty
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1590,00</b>
401-1	Amortyzacja środków trwałych	1590,00
401-1-1	Stanowiąca KUP	1590,00
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3600,00</b>
403-4	usługi księgowe i prawne	3600,00
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>230,00</b>
404-3	Opłaty bankowe	80,00
404-4	Pozostałe podatki i opłaty	150,00
<b>Razem</b>		<b>5420,00</b>

## ❖ Poniesione koszty działalności statutowej:

Konta	Nazwa konta	Obroty
<b>742</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>90314,66</b>
<b>742-2</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wg zadań</b>	<b>50057,08</b>
742-2-1	Bal Charytatywny 04.02.2017	49940,88
742-2-2	Bal Charytatywny 03.02.2018	116,20
<b>742-3</b>	<b>Koszty pozostałej działalności statutowej wg zadań</b>	<b>40257,58</b>
742-3-1	Zakup nagrzewnicy dla Parafii pw. Św. Gertrudy w Darłowie	430,00
742-3-2	Festyn Charytatywny 30.07.2017 ZBIÓRKA 2017/3185/OR	21487,28
742-3-3	Zakup sprzętu komputerowego dla Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas w Darłowie	6407,00
742-3-4	Zakup mebli i wyposażenia dla Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas w Darłowie	11452,81
742-3-5	Budowa pomnika Dziecka Utraconego oraz grobowca ZBIÓRKA 2017/1382/OR	226,09
742-3-6	Obchody Dnia Dziecka Utraconego 15.10.2017 ZBIÓRKA 2017/1382/OR	253,40
742-3-7	Darowizna okien dla Parafii (zadanie z 2016 – prowizja bankowa)	1,00
<b>Razem</b>		<b>90314,66</b>

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

Fundusz statutowy powstał z wkładów Fundatorów. Fundusz statutowy nie został w 2016, ani w 2017 roku wykorzystany, gdyż Fundacja sfinansowała swoją działalność otrzymanymi darowiznami. W 2017 roku Fundusz został zasilony zyskiem wygospodarowanym w 2016 roku. Poniżej struktura Funduszu statutowego na dzień 31.12.2017 r.:

Konta	Nazwa konta	Obroty
<b>800</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	<b>15515,52</b>
800-1	Joanna Klimowicz	300,00
800-2	Danuta Woźniak	400,00
800-3	Krzysztof Senddecki	300,00
800-4	Wynik finansowy 2016	14515,52
<b>Razem</b>		<b>15515,52</b>

**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 na umowę o pracę nie wystąpiło. W 2017 roku Fundacja zrealizowała jedną umowę o dzieło z osobą prowadzącą Bal Charytatywny w dniu 04.02.2017 r.

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia.

Rada Fundacji nie pobiera wynagrodzenia.

PREZES  
*Joanna Klimowicz*  
 Joanna Klimowicz

WICEPREZES

*Danuta Woźniak*  
 Danuta Woźniak

WICEPREZES  
 Zarząd Fundacji  
*ks. Krzysztof Senddecki*  
 ks. Krzysztof Senddecki

KANCELARIA PODATKOWA  
 INFOAKTA

*mgr Justyna Nowak*  
 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

SKARBNIK  
*Czesław Woźniak*  
 Czesław Woźniak

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej	137.764,46	39.905,70
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	18.300,00
	II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	92.668,98	0,00
	III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	45.095,48	21.605,70
-	B	Koszty działalności statutowej	90.314,66	25.390,18
	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	21.202,70
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	50.057,08	1.699,98
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej	40.257,58	2.487,50
	C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	47.449,80	14.515,52
	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	5.420,00	0,00
	H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	42.029,80	14.515,52
	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)	42.029,80	14.515,52
	N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	O	Zysk (strata) netto (M-N)	42.029,80	14.515,52

KANCELARIA PODATKOWA  
INFOAKTA

mgr Justyna Nowak  
BIEGLY BEWIDENT

PREZES  
*Joanna Klimowicz*  
Joanna Klimowicz

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

WICEPREZES  
*Danuta Woźniak*  
Danuta Woźniak

WICEPREZES  
*ks. Krzysztof Sendecki*  
ks. Krzysztof Sendecki

SKARBNIK  
*Czesław Woźniak*  
Czesław Woźniak