

FUNDACJA „NASZYM DZIECIOM”
ul. Łagowska 4 lok. 44
01-464 Warszawa
NIP: 527-10-97-913

Warszawa, 06.06.2016r.

URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
02-325 Warszawa, ul. Białobrzaska 53a
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

09.06.2016

-12-

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
ul. Białobrzaska 53a
02-325 Warszawa

dotyczy: **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK**

Niniejszym składamy w załączeniu następujące dokumenty Fundacji:

- *Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2015 rok,*
- *Uchwałę Zarządu Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok.*

Jednocześnie informujemy, iż zeznanie roczne CIT-8 za rok podatkowy 2015 zostało przesłane do Urzędu Skarbowego w wersji elektronicznej w dniu 30.03.2016r.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem pod nr tel.: (22) 436-44-24.

Z poważaniem,

Anna Piszcz "MARKUS" BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Anna i Marek Piszcz S.C.
01-466 Warszawa, ul. Bolkowska 2A/10 lok. H1a
tel: (022) 436-44-26 fax: (022) 436-44-25
Regon: 015880593, NIP: 522-275-03-65

Fundacja „Naszym Dzieciom”
Ul. Łagowska 4/44
01-464 Warszawa



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI „NASZYM DZIECIOM”**

z siedzibą w Warszawie, ul. Łagowska 4/44
za rok obrotowy 2015

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans na dzień 31.12.2015 roku
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
4. Informacja dodatkowa

PREZES

Zofia Małgorzata
Górecka-Kohman

30.03.2016 *Anna Piszcz*
.....
(data) (podpis osoby sporządzającej)

"MARKUS" BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Anna i Marek Piszcz S.C.

01-466 Warszawa, ul. Bołkowska 2a/10 lok. H1a
tel: (022) 436-44-26 fax: (022) 436-44-25
Regon: 015880593, NIP: 522-275-03-65

29.05.2016
.....
(data) (podpis Kierownika jednostki)

FUNDACJA „NASZYM DZIECIOM”
01-464 Warszawa
ul. Łagowska 4 lok. 44
NIP: 527-10-97-912

Fundacja „Naszym Dzieciom”
Ul. Łagowska 4/44
01-464 Warszawa



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja „Naszym Dzieciom” została założona 26.01.1993 roku.
2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000218408.
3. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w roku obrotowym była:
 - profesjonalna działalność wychowawcza, opiekuńcza, terapeutyczna, edukacyjna, prozdrowotna w stosunku do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 i porównawczo okres 2014.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności.
6. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, gdyż Fundacja nie posiada żadnych wewnątrznie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie bilans.
7. Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przez biuro rachunkowe.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzono w wersji pełnej w oparciu o przepisy o rachunkowości oraz przepisy aktów wykonawczych.
9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
 - 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
 - 2) należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty z dnia ich powstania

30.03.2016
(data) (podpis osoby sporządzającej)

Anna i Marek Piszcz S.C.
01-460 Warszawa, ul. Bolkowa 2a/10 lok. H1a
tel: (022) 436-44-20 fax: (022) 436-44-25
Regon: 018800593, NIP: 522-275-03-65

25.05.2016
(data) (podpis Kierownika jednostki)

PREZES

Zofia Małgorzata
Górczka-Kohman

FUNDACJA „NASZYM DZIECIOM”
01-464 Warszawa
ul. Łagowska 4 lok. 44
NIP: 527-10-97-913

Fundacja "NASZYM DZIECIOM"
 01-464 Warszawa, Ul. Łagowska 4/44
 NIP: 527-10-97-913, REGON: 010143022

URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
 02-325 Warszawa, ul. Białobrzęska 53a
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE
 09.06.2016
 -12-
 podpis pracownika

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
AKTYWA			
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	4 979,86	7 104,87
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	4 811,42	6 903,24
III	Inwestycje krótkoterminowe	168,44	201,63
1	Środki pieniężne	168,44	201,63
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	367,13
Suma aktywów		4 979,86	7 472,00
PASYWA			
A	Fundusze własne	-5 620,39	7 472,00
I	Fundusz statutowy	2 540,44	2 540,44
II	Zysk/starta z lat ubiegłych	-8 081,89	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-78,94	4 931,56
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		4 931,56
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-78,94	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 600,25	0,00
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 600,25	0,00
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	10 600,25	0,00
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		4 979,86	7 472,00

Sporządzono w Warszawie dnia 29.03.2015 roku

Sporządził :

"MARKUS" BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
 Anna i Marek Piszcz S.C.
 01-464 Warszawa, ul. Bolkowska 2a/10 lok. H1a
 tel: (022) 436-44-26 fax: (022) 436-44-25
 Regon: 015880593, NIP: 522-275-03-85

FUNDACJA „NASZYM DZIECIOM”
 01-464 Warszawa
 ul. Łagowska 4 lok. 44
 NIP: 527-10-97-913

Zatwierdził:

PREZES
 Zofia Małgorzata
 Górecka-Kohman

Fundacja " NASZYM DZIECIOM"
 01-464 Warszawa, Ul. Łagowska 4/44
 NIP: 527-10-97-913, REGON: 010143022



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za 2015 rok

Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	
	2014	2015
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	175 295,32	250 911,82
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	175 295,32	250 911,82
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	154 345,21	250 911,82
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	20 950,11	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	170 826,78	247 755,66
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	149 876,67	247 755,66
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	20 950,11	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna A-B)	4 468,54	3 156,16
D. Koszty administracyjne:	4 546,48	375,97
1. Zużycie materiałów i energii	2 776,03	0,00
2. Usługi obce	1 620,45	375,97
3. Podatki i opłaty	150,00	0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	2 160,76
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,00	9,39
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1,00	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna C-D+E-F+G-H)	-78,94	4 931,56
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-78,94	4 931,56
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-78,94	
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodat.)		4 931,56

Sporządzono w Warszawie dnia 29.03.2015 roku

Sporządził:

FUNDACJA „NASZYM DZIECIOM”
 01-464 Warszawa
 ul. Łagowska 4 lok. 44
 NIP: 527-10-97-913

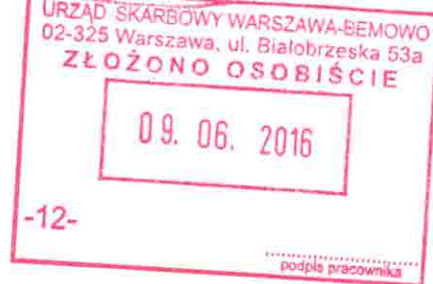
Zatwierdził:

PREZES
 Zofia Małgorzata
 Gorczycka-Kohman

"MARKUS" BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
 Anna i Marek Piszcz S.C.

01-466 Warszawa, ul. Bolkowska 2a/10 lok. H1a
 tel: (022) 436-44-26 fax: (022) 436-44-25
 Regon: 015880593, NIP: 522-275-03-65

Fundacja „Naszym Dzieciom”
Ul. Łagowska 4/44
01-464 Warszawa



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ewentualnych przyczyn ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117, ze zm.).

W roku 2015 nie dokonano zmian metod wyceny w stosunku do roku poprzedniego. Wycena aktywów i pasywów dokonana jest na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

AKTYWA

- Rzeczowe aktywa trwałe:

Kamera video

Wartość początkowa: 2.879,00 Umorzenie: 2.879,0 Wartość netto: 0,00

- Środki pieniężne:

201,63

Na rachunku bankowym:

80,04

W kasie:

121,59

- Inne należności:

6.903,24

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów

367,13

RAZEM AKTYWA:

7.472,00

PASYWA

-Fundusz statutowy:

2.540,44

-Wynik finansowy za rok obrotowy 2015 (nadwyżka przychodów nad kosztami)

4.931,56

-Zobowiązanie krótkoterminowe:

0,00

RAZEM PASYWA:

7.472,00

