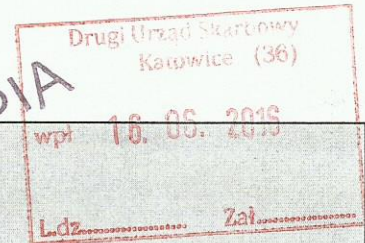


Sprawozdanie finansowe

Fundacji "Serduszko"

za rok 2015



Fundacja "Serduszko" została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000439337 dnia 19.11.2012r.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2015r. – 31 grudnia 2015r.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przez biuro rachunkowe Centrum Finansowo-Szkoleniowe Union Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy pomocy programu komputerowego Symfonia Finanse i Księgowość firmy Sage Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 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 3.500,00zł 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 500,01 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 500 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.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

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.

Centrum Finansowo – Szkoleniowe
UNION Spółka z o.o.
ul. Steromiejska 6/8, 40-043 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154390

mgr Michał Szafranski
Certyfikat księgowy nr 13074/2006
Sporządził

Katowice, dn. 16.03.2016r.
Miejscowość, data

PREZES FUNDACJI

Zofia Lesińska
Założyła

FUNDACJA "SERDUSZKO"
ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice
KRS 0000439337

BILANS

Fundacja "Serduszkó"
ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice

sporządzony na dzień 31.12.2015

NIP: 9542740175
Regon: 243109384

Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA		PASywa		Wiersz	PASywa	
	1	2	1	2		1	2
A	Aktywa trwałe, w tym:		A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:			
-	środki trwałe	-	-	kapitał (fundusz) podstawowy		500,00	500,00
				należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
B	Aktywa obrotowe, w tym:	3 843,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 674,57	1 748,26	
-	zapasy	-	-	rezerwy na zobowiązania	-	-	
-	należności krótkoterminowe	151,34	-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	15,00	
-	środki pieniężne	3 687,59	-	inne zobowiązania	1 674,57	1 733,26	
	Aktywa razem	3 843,00		Pasywa razem	3 843,00	8 253,75	

Informacje uzupełniające do bilansu:

- Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie oraz zobowiązań dotyczących emerytur oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz nie zaciągnęła zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

Centrum Finansowo – Szkoleniowe

UNION SPÓŁNOŚĆ O.O.

ul. Staromiejska 6/8, 40-310 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154390

mgr Michał Szalwajski
Certyfikat księgowy MF nr 13074/2006
Sporządził

Katowice, dn. 16.03.2016r.

PREZES FUNDACJI

Zofia Gasińska
Zaświadcz!

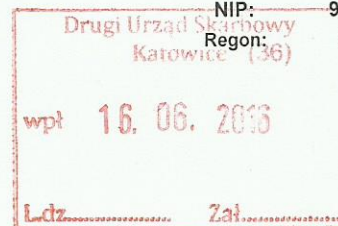
FUNDACJA "SERDUSZKO"
ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice
KRS 0000439337



Fundacja "Serduszko"
ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice

KOPIA

NIP: 9542740175
Regon: 243109384



Rachunek zysków i strat
sporządzony na dzień 31.12.2015

Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	23 034,00	30 852,43
-	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	21 365,57	24 747,94
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 913,48	12 398,64
IV.	Pozostałe koszty	9 452,09	12 349,30
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	-	-
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	-	99,00
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
E.	Podatek dochodowy	-	-
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	1 668,43	6 005,49
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1 668,43	6 005,49
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

Centrum Finansowe – Szkoleniowe
UNION Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154390

mgr Michał Szafrański
Certyfikat księgowy, MIF nr 13074/2006
Sporządził

Katowice, dn. 16.03.2016r.
Miejscowość i data

PREZES FUNDACJI

Zofia Lesińska
Zatwierdził

FUNDACJA "SERDUSZKO"
ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice
KRS 0000439337