

Sprawozdanie finansowe
FUNDACJI SERDUZKO
za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2017

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

Fundacja SERDUZKO została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Instycji Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opiek Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00493337 z dnia 19.11.2012 r.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017.

Miejsce rachunkowe Fundacji SERDUZKO: prowadzone są przez Biuro rachunkowe Centrum Finansowo - Socjalowe UNON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Szarotki 9/8 przy pomocy programu komputerowego Symfonia z Firmacji i Krajowego Rejestru Sądowego S. z s.o.

Opisane w tym sprawozdaniu Stowarzyszenie Fundacja została zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyrażono w tysiącach złotych w ujęciu o rachunkowości.

1. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i niezamortyzowane zakreślane do inwestycji wyznacza się według cen rynkowych lub kosztów wytworzenia albo wartości porównawczej (po aktualizacji wywrotki trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

2. Przynależności o charakterze trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,000 amortyzuje się metodą liniową, w stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Przynależności o charakterze środków trwałych o wartości od 100,01 zł - 500,00 zł traktowane są jako środki trwałe naliczone (umorzane) są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

4. Przynależności o charakterze środków trwałych o wartości do 100,00 zł nie są w koszty, uznaje materiały.

5. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 300,00 odpisy są w koszty jednorazowo.

6. Rozwroce aktywa obrotowych wyznacza się według cen zakupu. Wyraza obowiązkowo składowki aktywe.

7. Zmniejsza się w odpisy o wartości o przeciwnym znaku stopności materialny zaliczone w koszty w momencie wyznaczenia z magazynu o nie zostały do dnia bilansowego. Wartości nie zostały tych materiałów ustala się metoda spisu z natury.

8. Należności i zobowiązania wyznacza się w kwocie wymagalności zapłaty.

9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyznacza się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na teście nie ma zmian na przykładzie straty i awansowania.

Jednostka nie dokonała zmian metod wywrotki w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie są ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Na rachunek sprawozdano przy załączeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Na nie ma zmian oświadczenia, które wskazywałyby na istnienie istotnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Pozycja	Wykazujące	Dane za okres	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1	2	3	4
A. Przychody z działalności statutowej		43 664,59	41 145,90
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		43 664,59	41 145,90
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		-	-
B. Koszty działalności statutowej		4 875,33	5 288,83
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		4 875,33	5 288,83
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		-	-
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		-	-
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		38 789,26	35 857,07
D. Przychody z działalności gospodarczej		-	-
E. Koszty działalności gospodarczej		-	-
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		-	-
G. Koszty ogólnego zarządu		35 996,64	40 779,79
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-F-G)		3 090,62	- 622,71
I. Pozostałe przychody operacyjne		-	128,15
J. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
K. Przychody finansowe		-	-
L. Koszty finansowe		0,14	-
M. Zysk (strata) brutto (H+J+K-L)		3 090,48	- 474,56
N. Podatek dochodowy		-	-
O. Zysk (strata) netto (M-N)		3 090,48	- 474,56

Katowice, 23.03.2018 r.
Miejscowość i data

Sporządził

Zawierzył

Katowice, 23.03.2018 r.
Miejscowość, data

Sporządził _____ Zawierzył _____

Fundacja Serduzko
ul. Aleja Niepodległości 523
40-310 Katowice
(nazwa jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

NIP: 9642740175
REGON: 243109384

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

nr	AKTYWA	Stan na		nr	PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4	1	2	3	4
A Aktywa trwałe	-	-	A Kapitał własny	3 590,48	-	1 204,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusze statutowy	500,00	500,00	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Pozostałe fundusze	-	-	-	
III. Należności długoterminowe	-	-	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	3 090,48	-	
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	IV. Zysk (strata) netto	3 090,48	- 474,56	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-					
B Aktywa obrotowe, w tym:	7 392,23	2 641,98	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 801,75	3 846,06		
I. Zapasy	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-		
II. Należności krótkoterminowe	1 525,67	1 446,91	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 712,55	1 039,66	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 801,75	3 846,06		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154,01	155,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		
C Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-					
Aktywa razem	7 392,23	2 641,98	Pasywa razem	7 392,23	2 641,98		

Katowice, 23.03.2018 r.
Miejscowość i data

Sporządził _____

Zawierzył _____