

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI ICH MOC
ZA OKRES
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA ICH MOC, SKRZYŃSKO UL. KOLEJOWA 42
26-400 PRZYSUCHA
NR KRS 0000571386

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Przedmiotem działalności fundacji jest:

1. działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
2. sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi (dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi), udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
3. wspieranie działania rodziców na rzecz niepełnosprawnego dziecka , terapeutyczne oddziaływanie na rodzinę dziecka i przygotowanie jej do pracy rehabilitacyjnej
4. propagowanie w społeczeństwie problemów osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania niepełnosprawności
5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy osób niepełnosprawnych i zagrożonych a niepełnosprawnością.
6. prowadzenie działalności charytatywnej.
7. prowadzenie działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
8. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.
9. współpraca z różnymi placówkami z obszaru działania fundacji zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych, takimi jak ośrodki diagnostyczne, lecznice rehabilitacyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

11. działalność na rzecz edukacji w tym kształcenia i doksztalcania dzieci, młodzieży i osób dorosłych

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Fundacja Ich Moc jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000571386 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4) czas trwania działalności organizacji

Czas nieokreślony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01 styczeń 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

6) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.

7) Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Fundacja stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości .

a) Wartości niematerialne i prawne:

ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia, wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł, amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej wyższej niż 3500 zł podlegają amortyzacji według rocznych stawek amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość

niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji.

b) Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia,

b) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej.

Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Fundacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej jednostkowo od 3500 zł metodą liniową za pomocą obowiązujących stawek amortyzacyjnych. Przedmioty o okresie użytkowania krótszym niż rok i wartości nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3500 zł odpisuje się w miesiącu wprowadzenia do użytkowania w koszty działalności.

c) składniki rzeczowe o okresie dłuższym niż rok i wartości początkowej 100-3500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty

d) Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty .

Należności obejmują:

- należności od pracowników

- należności od odbiorców

e) Zobowiązania (krótkoterminowe) – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

f) Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej

g) Fundusz statutowy wykazano w wartości nominalnej

h) Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej

Prezys
FUNDACJA ICH MOC
Krzysztof Krupa

Wiceprezes
FUNDACJA ICH MOC
Anna Dulnik

Skrzyńsko 27.02.2018

Podpisy Członków Zarządu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

W roku obrotowym nastąpiły zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu:

A. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Środki trwałe

W 2017 r. dokonano zakupów środków trwałych i wyposażenia

Tab. 1. Środki trwałe i umorzenie.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	(w zł i gr.)
					Umorzenie
1. komputery	3349,00	0,00	0,00	3349,00	3349,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	4012,38	20 000,00	0,00	24012,88	4885,37
3. środki transportu	0,00	7000,00	0,00	7000,00	116,67
Razem	7361,88	27000,00	0,00	34 361,88	8351,04

Tab. 2. Zmiany stanu wyposażenia

Będące na stanie wyposażenie zostało umorzone w 100 % w dniu nabycia.

(w zł i gr.)

Nazwa grupy składników	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie (w 100 %)
1. Wyposażenie	17170,57	28600,00	0,00	45770,57	45770,57
Razem	17170,57	28600,00	0,00	45770,57	45770,57

Wartości niematerialne i prawne

W 2017 r. dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Tab. 3. Wartości niematerialne i prawne

(w zł i gr.)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6012,86	675,27	0,00	6688,13	6688,13
Razem	6012,86	675,27	0,00	6688,13	6688,13

B. Majątek obrotowy

Zapasy rzeczowych aktywów trwałych

Fundacja nie prowadzi ewidencji zapasów, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności i odpisywane w koszty. Zakupy dokonywane są na bieżąco (przede wszystkim są to środki czystości, materiały biurowe oraz inne materiały niezbędne w prowadzonej działalności statutowej). Powstający w momencie zakupu zapas wykorzystywany jest w miarę potrzeb.

Należności krótkoterminowe.

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 218 006,06 zł

Inwestycje krótkoterminowe

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne na rachunku bankowym :
- środki pieniężne - 515,49 zł

Fundacja nie posiada finansowego majątku trwałego.

C. Fundusze własne

Fundusz statutowy w roku 2017 nie uległ zmianie w stosunku do roku 2016 i kształtuje się w wysokości 2000,00 zł

D. Zobowiązania i rezerwy

Fundacja na dzień 31.12.2017 r. posiadało nieuregulowane zobowiązania w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 43 442,32 zł
- zobowiązanie z tytułu składek ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, wobec PZU na kwotę 251 139,01 zł
- zobowiązanie wobec pracowników wyniosły 135 549,87 zł
- pozostałe zobowiązania 102 393,76 zł

Tab. 4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym okresie spłaty
(w zł i gr.)

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności	
	do 1 roku	
	stan na	
	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. dostaw i usług	72140,45	43442,32
3. podatków i opłat	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	197900,57	223210,61
5. wynagrodzeń	182567,53	128282,37
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	99974,12	137589,66
Razem	552582,67	532524,96

Uzupelniajace informacje o przychodach i kosztach:

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich zródeł, w tym przychodów określonych statutem

A. Przychody

Przychody z działalności obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem.

Tab. 5 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej	(w zł i gr.)	
	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3714255,08	2580484,87

Informacje o strukturze kosztów.

Koszty działalności Fundacji, to koszty realizacji zadań statutowych.

Tab. 6 Informacje o strukturze kosztów

Koszty statutowe	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
I Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej	4038947,43	2875428,91
- zużycie materiałów i energii	346718,40	289527,65
- usługi obce	386671,15	155016,63
- podatki i opłaty	1910,00	267,5
- wynagrodzenia	2600908,91	2030825,32
-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	636396,67	394848,37
- amortyzacja	30545,31	989,16
-pozostałe koszty	35796,99	3954,28
II. Inne koszty operacyjne	61500,00	0,00
III. Koszty finansowe	1991,00	14176,04
-odsetki	1991,00	14176,04
RAZEM KOSZTY	4102438,43	2889604,95

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2017 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

Wynik na działalności statutowej za 2017r. wyniósł - 309 120,08 ZŁ.

Wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami.

Nadwyżka ta w roku 2017 zostanie zaliczona w koszty bieżącego roku.

Informacja o zatrudnieniu

W 2017 roku przeciętna liczba zatrudnionych w Fundacji wynosiła 49 osób. Osoby zatrudnione wykonywały prace bezpośrednio związane z realizacją podejmowanych przez Fundację zadań, realizowanych w ramach programów celowych zleczanych przez Starostwo Powiatowe i inne.

We wskazanym roku obrotowym nie nastąpiły zdarzenia nieopisane powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Przewodnicząca
FUNDACJA ICH MOC
Krzysztof Knapik

Wiceprezesa
FUNDACJA ICH MOC
Anna Blonk

Skrzyńsko 27.02.2018

Zarząd: