

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

	2015 r.	2014 r.
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>1 868 306,76</b>	<b>1 133 922,67</b>
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 441 643,20</b>	<b>1 345 209,99</b>
I. Amortyzacja	29 497,43	28 217,15
II Zużycie materiałów i energii	458 306,25	445 903,81
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 996,99	13 506,11
IV. Pozostałe koszty	921 842,53	857 582,92
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>11 514,83</b>	<b>2 922,16</b>
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>11 920,58</b>	<b>261,84</b>
<b>E. Podatek dochodowy</b>		
<b>F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>426 257,81</b>	<b>-208 627,00</b>
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	426 257,81	
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-208 627,00

Sporządzono dnia 06 maja 2016 r.

*Małgorzata Ilmer*  
 Certyf. księgowy M. F. 8910/ 2005  
 ul. Przybyszewskiego 46/ 10, 60-357 Poznań  
 NIP 779-150-44-49, Regon 300016109  
 .....633 765 800

*M. Ilmer*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  
 Z CHOROBYMI NOWOTWOROWYMI  
 W POZNANIU

*Maria Witak*  
**MARIA WITAK**  
**Prezes Fundacji**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

## Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.15r.	Stan na 31.12.14r.	PASYWA	Stan na 31.12.15r.	Stan na 31.12.14r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>164 883,71</b>	<b>182 087,14</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>1 357 147,80</b>	<b>930 889,99</b>
w tym:			w tym:		
I. Środki trwałe	164 883,71	182 087,14	I. Fundusz podstawowy	1 000,00	1 000,00
			II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 199 739,75</b>	<b>753 940,46</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 475,66</b>	<b>5 137,61</b>
w tym:			w tym:		
I. Zapasy	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 030,50	22 067,93	II. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 364 623,46</b>	<b>936 027,60</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 364 623,46</b>	<b>936 027,60</b>

Sporządzono dnia 06 maja 2016 r.

*Małgorzata Ilmer*

Certyf. księgowy M. F. 89107/2005

ul. Przybyszewskiego 48/10, 30-367 Poznań

NIP 779-150-44-49, Regon 300016109

..... 603 765 600 .....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  
 Z CHOROBAМИ NOWOTWOROWYMI  
 W POZNANIU

*Maria Witak*  
**MARIA WITAK**  
 Prezes Fundacji

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

FUNDACJI POMOCY DZIECIOM Z CHOROBYMI NOWOTWOROWYMI W  
POZNANIU

za 2015 rok

1. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu przy ul. Engeströma 22/6 60-571 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000023852, NIP 781-16-78-076, REGON 632238784
2. Fundacja została założona w 1992 roku i czas trwania jej działalności jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie Ustawy o rachunkowości według zasad przewidzianych dla jednostek mikro (art.3 ust. 1a pkt.2 ustawy) w zakresie określonym w załączniku nr 4 do ustawy.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją znane nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.
6. Sprawozdanie sporządza się za rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym.  
Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe o wartości wyższej niż 3500,00 zł i czasookresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności, metodą liniową, zgodnie ze stawkami wynikającymi z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.  
Zapasy wycenia się według cen zakupu.  
Należności przedstawia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące.  
Fundusze wycenia się w wartości nominalnej.  
Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.  
Na ustalenie wyniku finansowego wpływ mają: wynik działalności operacyjnej jednostki, wynik

operacji finansowych i nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej, w złotych i groszach, z zastosowaniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości.

*Małgorzata Hmer*  
Certyf. księgowy M. F. 6910/ 2005  
ul. Przbyszewskiego 46/ 10, 60-357 Poznań  
NIP 779-150-44-49, Regon 300016109  
603 785 600

*M. Hmer*

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  
Z CHOROZAMI NOWOTWOROWYMI  
W POZNANIU

*Maria Witak*  
MARIA WITAK  
Prezes Fundacji

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  
Z CHOROBYMI NOWOTWOROWYMI

z siedzibą w Poznaniu  
60-571 Poznań, ul. Engeströma 22/6  
NIP 781-16-78-076

Informacje uzupełniające do bilansu

Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

za 2015 rok

1. Nie wystąpiły zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.
2. Nie wypłacono zaliczek i nie udzielono kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Fundacji
3. Fundacja nie posiada udziałów (akcji) własnych.

*Małgorzata Ilmer*  
Certyf. księgowy M. F. 8910/ 2005  
ul. Przybyszewskiego 46/ 10, 60-357 Poznań  
NIP 779-150-44-49, Regon 300016109  
603 765 600

*M. Ilmer*

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  
Z CHOROBYMI NOWOTWOROWYMI  
W POZNANIU

*Maria Witak*  
MARIA WITAK  
Prezes Fundacji

## Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o  
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności  
gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	1,133,922.67	1,868,306.76
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	1,133,922.67	1,868,306.76
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,133,922.67	1,868,306.76
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	1,112,372.88	1,441,643.20
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	1,112,372.88	1,441,643.20
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	1,112,372.88	1,441,643.20
a)	Amortyzacja	28,217.15	29,497.43
b)	Zużycie materiałów i energii	445,903.81	458,306.25
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13,506.11	31,996.99
d)	Pozostałe koszty	624,745.81	921,842.53
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	2,922.16	11,514.83
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	233,098.95	11,920.58
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	-208,627.00	426,257.81
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	208,627.00	0.00

Data sporządzenia: 2016-05-06

Data zatwierdzenia:

Małgorzata Ilmer

Maria Witak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy



Informacja o wysokości uzyskanych przychodów :

1.868.306,76 zł w tym

wpłaty 1% - 1.095.159,89 zł.

darowizny od osób fizycznych - 492.549,67 zł

darowizny od osób prawnych - 273.818,54 zł

nawiązki - 3.263,22,

pozostałe - 3.515,44 zł.

przychody finansowe (odsetki +wyc. bilans.) - 11.371,03 zł

przychody operacyjne (pozostałe ) - 143,80 zł.

6) informacje o strukturze kosztów



Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 1.269.093,39 zł. w tym:

- zapomogi losowe 85.212,73 zł
- subkonta 379.726,73 zł
- wyposażenie szpitala i hostelu 441.691,46 zł
- wypoczynek dzieci 184.022,60 zł
- imprezy okolicznościowe dla dzieci 48.097,05 zł
- refundacja lekarstw 64.922,19 zł
- warsztaty dla dzieci +wolontariat 34.471,64 zł
- promocja zdrowia 4.788,00 zł
- porady psychologa - oddziały 26.210,99 zł

b) koszty administracyjne wyniosły 172.549,81 zł , w tym :

- zużycie materiałów i energii 4.253,68 zł
- usługi obce (prawne, księgowe,telefony) 27.158,07 zł
- podatki i opłaty 407,16 zł
- amortyzacja - 29.497,43 zł
- ogłoszenia w prasie i koszty promocji 96.090,30 zł
- utrzymanie siedziby (czynsz, śmieci) 2.731,09 zł
- kilometrówki 5.396,04 zł
- serwis internetowy 6.150,00 zł.
- pozostałe 1.256,20 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie było istotnych zmian które miałyby wpłynąć na sytuację finansową organizacji.

Data sporządzenia:2016-06-24

Data zatwierdzenia:2016-06-24

MAŁGORZATA ILMER

MARIA WITAK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

"FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBYMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU" ENGESTRÖMA 22 6 60-571  
POZNAŃ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE nr KRS 0000023852

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwania fundacji nie jest ograniczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1.1.2015 do 31.12.2015 r.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie Ustawy o Rachunkowości wg. zasad przewidzianych dla jednostek mikro w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Ustawy.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją znane nam okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez nią działalności.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie sporządza się za rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe o wartości wyższej niż 3500 i czasokresie użytkowania dłuższym niż 1 rok.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg. cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami wynikającymi z załącznika do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Zapasy wycenia się wg. cen zakupu. Należności przedstawia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Na ustalenie wyniku finansowego wpływ mają: wynik działalności operacyjnej jednostki, wynik operacji finansowych i nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej, w złotych i groszach, z zastosowaniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2016-06-24

Data zatwierdzenia: 2016-06-24

MAŁGORZATA ILMER

MARIA WITAK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

**UCHWAŁA Nr 283**

**Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi  
z dnia 24.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok**

**1.**

Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w dniu 26.06.2014 r. zatwierdził bilans za 2015 rok zamykający się sumą bilansową 1.364.623,46 zł. oraz rachunek wyników za 2015 rok wykazujący wynik finansowy w kwocie 426.257,81 zł.

**FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  
Z CHOROBYMI NOWOTWOROWYMI  
W POZNANIU**  
  
**MARIA WITAK**  
*Prezes Fundacji*

**SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI  
REWIZYJNEJ DOT. DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
w 2015 ROKU**

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się zebranie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Szymańska Izabela
2. Głowala Małgorzata
3. Pastuszek Bogusława

Komisja Rewizyjna sprawdziła zgodność rachunków z protokołami i uchwałami z zebrań Zarządu Fundacji.

Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawowanie finansowe i merytoryczne Fundacji.

Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych zastrzeżeń do rozdysponowania wydatków Fundacji.

Podpisy:

1. Izabela Szymańska
2. Małgorzata Głowala
3. Bogusława Pastuszek