

17/11

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r.

/zł/

AKTYWA		Stan na 31.12.2007r.	Stan na 31.12.2008r.	PASYWA		Stan na 31.12.2007r.	Stan na 31.12.2008r.
A	Aktywa trwałe	-	10 388,47	A	Fundusze własne		10 388,47
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	24 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz zapasowy	-	-
1.	Środki trwałe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-13 611,53
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-	-13 611,53
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	-	9 073,10	II	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	1.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	1,88	2.	Inne zobowiązania	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	9 071,22	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Środki pieniężne	-	9 071,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.		1 315,37	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów (A+B+C)		-	10 388,47	Suma pasywów (A+B)		-	10 388,47

Sporządzony dnia:.....26.02.2009 r.

...Dorota Ochocka... *D. Ochocka*
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIURO RACHUNKOWE „TEMIDA” Dorota Ochocka
 25-634 Kielce, ul. Meissnera 26/24
 NIP 959-007-88-05, Regon 260201151
 tel. 041 34 57 624

Wice Prezes Fundacji
Elżbieta Goldyn
 Elżbieta Goldyn

Prezes Fundacji
Wioletta Zdeb
 Wioletta Zdeb

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

1. Wioletta Zdeb
 2. Elżbieta Goldyn
 3. Teodora Kaczmarska

W roku 2008 nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości, w tym w metodach wyceny majątku oraz zasadach sporządzania sprawozdania finansowego.

4.1. Przyjęte zasady rachunkowości określają:

a). metody wyceny aktywów i pasywów.

- środki trwałe wyceniono według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oddanych do użytku dokonuje się metodą liniową, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku do ustawy PDOP.
- należności i zobowiązania są wykazywane na dzień bilansowy w kwocie wymagające zapłaty łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty.
- środki pieniężne według wartości nominalnej.

b). sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe uproszczone, na podstawie Rozporządzenia z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 137 poz 1539 ostatnia zmiana w Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz.117).

5.2. Zapasy nie występują, materiały biurowe oraz materiały zużyte do zajęć są zaliczane w koszty w momencie zakupu.

5.3. Fundacja nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych.

D. Ochocka
BIURO RACHUNKOWE
„TEMIDA” Dorota Ochocka
25-634 Kielce, ul. Meissnera 26/24
NIP 959-007-88-05, Regon 260201151
tel. 041 34 57 624

V-ce Prezes Fundacji
Elżbieta Góldyn
Elżbieta Góldyn

Prezes Fundacji
Wioletta Zdeb
Wioletta Zdeb

1. Wioletta Zdeb
2. Elżbieta Góldyn
3. Teodoro Kocianowski

POZYCJE KSZTAŁTUJĄCE WYNIK JEDNOSTKI

A. Przychody z działalności statutowej zł 50 976,00

obejmują, otrzymane dotacje z Urzędu Gminy w Piekoszowie na wsparcie realizacji wyznaczonych zadań.

B. Koszty realizacji zadań statutowych zł 64 591,53

C. Wynik finansowy na działalności statutowej zł -13 615,53

D. Koszty administracyjne zł 64 591,53
obejmują:

- zużycie materiałów i energii	zł	29 046,34
- usługi obce	zł	2 540,06
- podatki i opłaty	zł	1 041,43
- wynagrodzenia	zł	27 971,00
- ubezpieczenia społeczne	zł	2 501,83
- pozostałe koszty rodzajowe	zł	1 490,87

E. Pozostałe przychody zł 5,00

Koszty finansowe zł 1,00

F. Nadwyżka kosztów nad przychodami finansowymi zł 4,00

G. Zyski nadzwyczajne zł 0

H. Wynik finansowy - strata zł -13 611,53

Wynik finansowy – nadwyżka kosztów nad przychodami , zostanie pokryty z Funduszu Statutowego.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe – nie występują.

Po dniu bilansowym, nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek wyników.

Dorota
BIURO RACHUNKOWE
„TEMIDA” Dorota Ochocka
25-634 Kielce, ul. Meissnera 26/24
NIP 959-007-88-05, Regon 260201151
tel. 041 34 57 624

Elżbieta Goldyn
V-ce Prezes Fundacji

Elżbieta Goldyn

Wioletta Zdeb
Prezes Fundacji

Wioletta Zdeb

1. Wioletta Zdeb
2. Elżbieta Goldyn
3. Teodora Kaczmarska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008r

Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony został na podstawie dokumentacji księgowej, prowadzonej za pomocą programu komputerowego Rewizor GT w księdze handlowej.

Charakterystyka poszczególnych składników aktywów i pasywów

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Brak środków trwałych – na koncie pozabilansowym ujęto wyposażenie o niskiej wartości w kwocie 14 761,75 zł.

B. AKTYWA OBROTOWE

1. Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

-stan gotówki w kasie	zł	8 063,92
-saldo środków na rachunku w Bank Zachodni WBK S.A.	zł	1 007,30
Razem środki pieniężne	zł	9 071,22

Stan środków pieniężnych w kasie potwierdzono spisem z natury, natomiast saldo środków zgromadzonych w banku jest zgodnie z potwierdzeniem salda z Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31-12-2008 r.

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
dotyczą opłaty za polisę ubezpieczeniową za dzieci. zł 1 315,37

PASYWA

A. Fundusze własne zł 10 388,47

1. Fundusz statutowy zł 24 000,00

2. Fundusz zapasowy - nie występuje.

3. Wynik finansowy netto za rok obrotowy- strata zł -13 611,53
Wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodny z wynikiem finansowym netto wykazany w „Rachunku zysków i strat” sporządzonym za okres od 01.12.2007 do 31.12.2008 r.

B. Zobowiązania - krótkoterminowe - nie występują.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki
siedziba **Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny Oraz Dzieci
i Młodzieży „FUNDACJA Z UŚMIECHEM”
ul. Sienkiewicza 77/5,
25+002 Kielce**

Akt ustanowienia: Fundacja została ustanowiona z woli Fundatorów Założycieli, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 05.12.2007 r. Rep.A 18805/2007. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach –tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 1991 r. z późn.zm.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 20 000,00 zł, zaś na Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundatorzy Przeznaczają dodatkowo kwotę 4 000 zł.

Wpis do rejestru Fundacja została wpisana w dniu 05.02.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000298436.

Podstawowy przedmiot działalności statutowej.-działalność w zakresie ochrony zdrowia, działalność w zakresie rozwoju nauki, działalność w zakresie oświaty i wychowania w tym dzieci i osoby niepełnosprawne, działalność w zakresie kultury i sztuki, działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej.

REGON 260214857

NIP 959-181-66-13

2. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony

3. Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności statutowej.

4. Sprawozdanie finansowe, nie jest sprawozdaniem łącznym

5. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.

W roku 2008 nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości, w tym w metodach wyceny majątku oraz zasadach sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Uiolette Zdeb
2. Albeteta Głodziej
3. Teodora Kocunowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za rok 2008

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2007r	2008r
A.	Przychody z działalności statutowej	-	50 976,00
I	Składki brutto określone statutem	-	
II	Inne przychody określone statutem	-	50 976,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		64 591,53
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	-13 615,53
D.	Koszty administracyjne:	-	64 591,53
1.	Zużycie materiałów i energii	-	29 046,34
2.	Usługi obce	-	2 540,06
3.	Podatki i opłaty	-	1 041,43
4.	Wynagrodzenia	-	27 971,00
5.	Ubezpieczenia społeczne	-	2 501,83
6.	Amortyzacja		-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 490,87
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		5,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	1,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-13 611,53
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	-13 611,53
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego		

Sporządzono dnia.....26.02.2009 r.

Dorota Ochocka.....*Dorota Ochocka*.....
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Fundacji

Elżbieta Goldyn
 Elżbieta Goldyn

Prezes Fundacji

Wioletta Zdeb
 Wioletta Zdeb

(imię nazwisko podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

BIURO RACHUNKOWE
„TEMIDA” Dorota Ochocka
 25-634 Kielce, ul. Meissnera 26/24
 NIP 959-007-88-05, Regon 260201151
 tel. 041 34 57 624

1. *Wioletta Zdeb*
 2. *Elżbieta Goldyn*
 3. *Teodora Krawowska*

Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”
za okres od 05.02.2008r do 31.12.2008r.

Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 05.02.2008r pod numerem 0000298436.



W minionym okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała następujące zadania:

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej promującej formy wsparcia oferowane przez Fundację (w ramach opisanego przedsięwzięcia opracowano projekt ulotek informacyjnych, projekt plakatów, wydrukowano 500 egzemplarzy ulotek, przeprowadzono kolportaż ulotek na terenie powiatu kieleckiego, uruchomiono stronę internetową).
2. Nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacji na rzecz mieszkańców powiatu kieleckiego (w ramach zadania przygotowano projekt pisma o współpracy, rozesłano pismo do wszystkich gmin na terenie powiatu kieleckiego, odbyto spotkania z władzami administracji samorządowej zainteresowanymi nawiązaniem współpracy).
3. Opracowano harmonogram szkoleń oferowanych przez Fundację w roku 2008r.
4. Opracowano programy szkoleń i kursów specjalistycznych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów i psychologów.
5. Opracowano ofertę edukacyjną dla dzieci .
6. Przygotowano biuro Fundacji do obsługi interesantów.
7. Specjaliści Fundacji prowadzą blok zajęć edukacyjnych w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kielcach w wymiarze 2 godz. tygodniowo w okresie od 01.09.2008r do nadal.
8. Uruchomiono alternatywną formę zajęć przedszkolnych dla 70 dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Piekoszów w okresie od 15.09.2008r do nadal.

Wszystkie wyżej wymienione działania związane były przede wszystkim z rozwojem organizacji i zaistnieniem w obszarze świadczenia usług pomocy dzieciom i rodzinie w województwie świętokrzyskim. Jako młoda organizacja, wiele wysiłku musieliśmy włożyć w początkowym okresie funkcjonowania w zaprezentowanie naszej oferty środowisku potencjalnych beneficjentów pomocy i osobom oraz instytucjom zaangażowanym w organizację wsparcia. W najbliższym czasie Fundacja zamierza realizować kolejne działania bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością statutową.

Pragniemy podkreślić, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie czerpie zysku z prowadzonej działalności statutowej.

Kielce dn. 05.01.2009r.

Elżbieta Goldyn
V-ce Prezes Fundacji
...Elżbieta Goldyn...

Wioletta Zdeb
Prezes Fundacji

/ pieczęć i podpis/

FUNDACJA NA RZECZ
WSPIERANIA RODZINY
ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY
"Fundacja z Uśmiechem"
25-002 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 77 nr lok.5
tel. 041/24 24 600
REGON 260214857 NIP 959-181-86-13

1. Wioletta Zdeb
2. Elżbieta Goldyn
3. Teodor Kaczmowski

UCHWAŁA NR.....

Z dnia

W SPRAWIE

**ZATWIERDZENIA BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓWI STRAT ORAZ INFORMACJI
DODATKOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2008**

Na podstawie § 23 statutu Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” Zarząd Fundacji w składzie:

Prezes Fundacji: Zdeb Wioletta

Wiceprezes Fundacji: Gołdyn Elżbieta

Członek Zarządu Fundacji: Kaczorowska Teodora

uchwala co następuje:

1. Uchwala się przyjęcie bilansu Fundacji za 2008 rok.
2. Uchwala się przyjęcie rachunku wyników Fundacji za okres od 05 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
3. Uchwala się przyjęcie Informacji dodatkowej dotyczącej finansów Fundacji w 2008 roku.

✓ Wioletta Zdeb
Elżbieta Gołdyn
Teodora Kaczorowska