

# BILANS

.....  
(nazwa jednostki)

na dzień **31.12.2007**

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>325 108,32</b>	<b>659 035,94</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Fundusz statutowy	194 328,05	194 328,05
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe			<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny		
<b>III</b>	Należności długoterminowe	-	-	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	130 780,27	464 707,89
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	-	-	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		464 707,89
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>395 517,11</b>	<b>708 416,71</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>70 408,79</b>	<b>49 380,77</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	593,10	1 000,00	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	70 408,79	49 380,77
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki		
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	70 408,79	49 380,77
				<b>3</b>	Fundusze specjalne		

<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	394 586,71	707 416,71	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania		
<b>1</b>	Środki pieniężne	214 586,71	707 416,71	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe	180 000,00	-	<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337,30	-	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>395 517,11</b>	<b>708 416,71</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>395 517,11</b>	<b>708 416,71</b>

Data sporządzenia

.....  
Podpisy

.....  
(Nazwa jednostki)

## Rachunek wyników na dzień 31.12.2007 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie		Kwota za rok obrotowy
	Kwota za rok poprzedni	2006	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>2007</b>
<b>A.</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 226 118,80</b>	<b>2 536 504,74</b>
	Składki brutto określone statutem		

II.	Inne przychody określone statutem	1 226 118,80	2 536 504,74
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>783 853,35</b>	<b>1 781 638,87</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>442 265,45</b>	<b>754 865,87</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>322 132,72</b>	<b>293 697,19</b>
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	48 586,94	33 604,51
3	Podatki i opłaty	2 390,00	180,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	269 086,33	259 912,68
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	2 069,45	-
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	-	-
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>4 211,60</b>	-
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 869,14</b>	<b>3 589,61</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>50,40</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>130 780,27</b>	<b>464 707,89</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>130 780,27</b>	<b>464 707,89</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

Podpisy:

# FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA

## Informacja dodatkowa za 2007 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

### Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stratą utratą ich wartości

### Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

### Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

	Nie uwzględniono w:
--	---------------------

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
<i>nie było</i>			

**Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego**

1

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00
z tego:				
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny - komputery	6 620,00			6 620,00
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne				
<b>Razem poz.</b>	<b>6 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620,00</b>

2

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				6 620,00
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				

5. inne						
<b>Razem poz.</b>	<b>6 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620,00</b>

3

<b>c) Wartości niematerialne i prawne</b>						
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego		
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu						
2. Inne wartości niematerialne i prawne	19 490,00			19 490,00		
<b>Razem poz.</b>	<b>19 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 490,00</b>

4

<b>d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>						
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego		
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu						
2. Inne wartości niematerialne i prawne	19 490,00			19 490,00		
<b>Razem poz.</b>	<b>19 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 490,00</b>

5

<b>e) Finansowy majątek trwały</b>						
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego		
1. Udziały i akcje						
2. Papiery wartościowe						
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1

<b>Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>			
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne
			do 1 roku
			31.12.2006
			31.12.2007r

Zobowiązania długoterminowe (razem)				70 408,79	49 380,77
Zobowiązania krótkoterminowe					
w tym					
1. z tytułu dostaw i usług			56 171,10	41 112,39	
2. z tytułu podatków i ubez. społ.			14 237,69	8 268,38	
3. z tytułu wynagrodzeń				0,00	
4. inne			0,00		
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 408,79</b>	<b>49 380,77</b>	

2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	Razem na:		Z tego płatne	
			do 1 roku	
Wyszczególnienie należności			31.12.2006	31.12.2007r
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	593,10	1 000,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.			0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń/rozliczeń pracowniczych			593,10	1 000,00
4. inne			0,00	0,00
<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,10</b>	<b>1 000,00</b>

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

	Stan na:	
	31.12.2006	31.12.2007
Wyszczególnienie		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	337,30	0,00
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego
		losowe
		pozostałe

Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)		
Wyszczególnienie		na 31.12.2007
Ogółem	2 x etat, 7/8 etatu, 3/4 etatu, 1/2 etatu, 1/4 etatu	

<b>Przychody organizacji</b>		
<i>Przychody statutowe-darowizny</i>		2 536 504,74
<i>Przychody finansowe</i>		3 589,61
<i>Przychody operacyjne</i>		0
<b>Razem w PLN</b>		<b>2 540 094,35</b>

<b>2 Wysokość kwot przeznaczonych na:</b>		PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:		<b>1 781 638,87</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>		
<i>świadczenia niepieniężne:</i>		<b>1 781 638,87</b>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<b>0,00</b>
<i>Koszty finansowe</i>		<b>50,40</b>
wydatki administracyjne w tym:		<b>293 697,19</b>
- <i>podatki i opłaty</i>		180,00
- <i>usługi obce</i>		33 604,51
- <i>wynagrodzenia</i>		219 304,74
- <i>marzuty na wynagrodzenia</i>		40 607,94
- <i>amortyzacja</i>		
- <i>pozostałe</i>		0,00



<b>RAZEM</b>	<b>2 075 386,46</b>

<b>3 Wynik na działalności statutowej</b>	<b>754 865,87</b>
<i>w tym:</i>	

# INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

## FUNDACJA PRZYJACÓŁKA

### 1. Informacja o Fundacji

a/ Fundacja Przyjaciółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 74781. Fundacji nadano numer statystyczny REGON 017162554.

b/ Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest działalność statutowa. W działalności Fundacji najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, głównie tych które są osierocone i wychowują się poza własną rodziną. Fundacja propaguje rodzinne formy opieki nad dzieckiem.

c/ W okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku członkami

Zarządu byli:

Zbigniew Napierała	Prezes Zarządu
Paweł Satkowski	Wiceprezes Zarządu
Izabela Bochenek	Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy
Alicja Modzelewska	Członek Zarządu

e/ Zatrudnienie - w okresie obrotowym wynosiło:

2x pełny etat,  $\frac{7}{8}$  etatu,  $\frac{3}{4}$  etatu,  $\frac{1}{2}$  etatu oraz  $\frac{1}{4}$  etatu,

### 2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2007 r. są zgodne z Ustawą z dnia 19 listopada 1994 r. o rachunkowości, oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia, natomiast w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup:

- |  |     |
|--|-----|
| - urządzenia techniczne /komputery/                      | 30% |
| - wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/ | 50% |

2. Należności i zobowiązania wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.
3. Środki pieniężne, fundusze (kapitał) oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej (księgowej).
4. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Fundacji za pomocą komputera przy zastosowaniu programu SAP/R3
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. /Dz.U. 137 poz. 1539/

### **3. Zobowiązania warunkowe.**

W związku ze zmianą przepisów o zwrocie podatku naliczonego VAT skumulowana kwota tego podatku 421 400,00 pln. została przeniesiona na rezerwę.

### **4. Fundusz statutowy.**

Stan funduszu statutowego w 2007 r. nie zmienił się i wynosi 194 328,05 pln.

### **5. Wynik finansowy 2007 r.**

Wynik finansowy za rok obrotowy 2007 to zysk w wysokości 464 707,89 pln.  
Wynik finansowy za miniony rok po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększy odpowiednio przychody w następnym roku obrotowym.

### **6. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach wg. załączników.**

## 7. Dodatkowe informacje

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, utrzymującą się wyłącznie z darowizn. Środki otrzymywane w ramach darowizn zostają rozdysponowane na określone programy i cele zgodnie z wolą darczyńców.

Drugim znacznie skromniejszym źródłem wpływu środków są zbiórki publiczne, a uzyskane środki są przekazane na cele określone danej akcji, zgodnie z Ustawą o zbiórkach.

W naszych działaniach chcemy nieść pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.

W ramach kosztów statutowych realizujemy akcje na rzecz dzieci: zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, protez, zabiegi rehabilitacyjne, zakup kosztownych lekarstw ratujących życie i zdrowie, dofinansowanie niezbędnych operacji zagranicznych.

Koszty statutowe obejmują także szkolenia wolontariuszy oraz zwrot kosztów przejazdów na szkolenia i zajęcia. Celem jest ukierunkowanie osób chętnych do pracy z wychowankami Domów Dziecka.

Fundacja promuje także ideę edukacji wychowanków z Domów Dziecka, funduje stypendia dla zdolnych studentów i gimnazjalistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie szkoleń ułatwiających wychowankom poszukiwanie pracy i start w dorosłe życie.

Prowadzimy też programy na rzecz dzieci ze świetlic środowiskowych, które pomagają w pokonaniu ich problemów zdrowotnych, społecznych i bytowych.

W centrum naszego zainteresowania znajdują się także rodzinne formy opieki.