

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI „JESTEŚMY BLISKO”
29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79c
za rok obrotowy 2012**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji jest:

- niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
- udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym również rozwój przedsiębiorczości,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.

Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w :

- Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji

Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 000035039.

W dniu 28.11.2012 roku Sąd Rejonowy w Kielcach dokonał wpisu Fundacji „Jesteśmy Blisko” na listę organizacji pożytku publicznego.

Fundacja posługuje się numerem identyfikacyjnym REGON 260414800. Sklasyfikowana jest pod numerem PKD 20079499Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).

Fundacja posiada nadany numer NIP: 6090061208

Organami fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzi:

1. Małgorzata Wypychewicz
2. Katarzyna Wypychewicz
3. Michał Wypychewicz

Zarząd Fundacji tworzą:

1. Iwona Dobosz – Prezes Zarządu
2. Katarzyna Kusa - Wiceprezes Zarządu.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz 1233 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych

jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w PLN.

Włoszczowa, dnia 29.03.2013

Główny Księgowy

Katarzyna Kusa

.....
(imię, nazwisko, i podpis osoby, której powierzono
Prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Fundacji

Iwona Dobosz

Wice Prezes Fundacji

Katarzyna Kusa

.....
(Zarząd Fundacji)

ZPUE HOLDING

Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

REGON 260118823 NIP 6090024265

EFK1

II. Bilans Fundacji „Jesteśmy blisko” na dzień 31.12.2012 (w PLN)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz.U. nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012
Aktywa			
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		11 391,56	22 179,58
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		9 750,00	10,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 641,56	22 169,58
1. Środki pieniężne		1 641,56	22 169,58
2. Pozostałe aktywa finansowe		0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	644,34
Aktywa razem		11 391,56	22 823,92
Pasywa			
A. Fundusze własne		9 819,54	16 162,55
I. Fundusz statutowy		20 000,00	20 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-10 180,46	-3 837,45
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		0,00	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-10 180,46	-3 837,45
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 572,02	6 661,37
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		1 572,02	3 240,07
1. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Inne zobowiązania		1 572,02	3 240,07
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	3 421,30
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	3 421,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Pasywa razem:		11 391,56	22 823,92

Włoszczowa, dnia 29.03.2013

Główny Księgowy

Katarzyna Kusa

(imię, nazwisko, i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Fundacji

Iwona Dobosz

Wice Prezes Fundacji

Katarzyna Kusa

(Zarząd Fundacji)

ZPUE HOLDING

Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

REGON 260118823 NIP 6090024265

(EFK1)

III. Rachunek wyników Fundacji „Jesteśmy blisko” za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 (w PLN)

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz.U. nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
A. Przychody z działalności statutowej	52 750,00	64 213,00
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	52 750,00	64 213,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
1. publicznego	52 750,00	64 213,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
2. publicznego	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B. Koszty realizacji działań statutowych	61 465,56	63 962,99
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
1. publicznego	61 465,56	63 962,99
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
2. publicznego	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-8 715,56	250,01
D. Koszty administracyjne	1 465,59	4 088,36
1. Zużycie materiałów i energii	6,05	79,50
2. Usługi obce	1 309,54	3 096,86
3. Podatki i opłaty	150,00	0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	912,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,69	0,90
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-10 180,46	-3 837,45
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	-10 180,46	-3 837,45
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-10 180,46	-3 837,45
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Włoszczowa, dnia 29.03.2013

Główny Księgowy

Katarzyna Kusa

(imię, nazwisko, i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Fundacji

Iwona Dobosz

(Zarząd Fundacji)

Wice Prezes Fundacji

Katarzyna Kusa

ZPUE HOLDING

Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

REGON 260118823 NIP 6090024265

IV. Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz 1233 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.

Zapasy - są wyceniane wg rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Należności krótkoterminowe - wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Do *aktywów pieniężnych (inwestycje krótkoterminowe)* zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych oraz naliczone odsetki od aktywów pieniężnych).

W pozycji *krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych* wykazuje się równowartość przyznanych uchwałami Zarządu Fundacji darowizn, zapomóg oraz finansowania leczenia i rehabilitacji, do momentu wydatkowania środków w związku z realizacją tych uchwał. W pozycji tej wykazuje się również pośrednie koszty administracyjne rozliczane w czasie.

Pasywa

Fundusz statutowy - wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej do KRS.

Wynik finansowy ogółem - obejmuje wynik na działalności statutowej, powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty i koszty finansowe. Ujemny wynik finansowy do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji wykazywany jest w pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dodatni wynik finansowy do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji wykazywany jest w pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji dodatni wynik finansowy, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami, rozlicza się zarachowując na zwiększenie przychodów, natomiast ujemny wynik finansowy stanowiący różnicę pomiędzy kosztami a przychodami odnosi się na zwiększenie kosztów.

Zobowiązania krótkoterminowe – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Do *rozliczeń międzyokresowych przychodów* zalicza się darowizny przeznaczone na określony cel i darowizny uzyskane w ramach zbiorów publicznych do wykorzystania w przyszłych okresach. Kwoty z tych tytułów zwiększają stopniowo przychody z działalności operacyjnej stosownie do wykorzystania zebranych środków.

Szczegółowy wykaz pozycji bilansowych

stan na 31.12.2012

Aktywa trwale w tym:	-	0,00
Wartości niematerialne i prawne	-	0,00
Środki trwałe	-	0,00
Należności długoterminowe	-	0,00
Inwestycje długoterminowe	-	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	0,00
Aktywa obrotowe w tym:	-	22 179,58
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	0,00
Materiały	-	0,00
Należności krótkoterminowe w tym:	-	10,00
- <i>należności z tytułu dostaw i usług</i>	-	10,00
Inwestycje krótkoterminowe w tym:	-	22 169,58
- <i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	-	22 169,58
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	644,34
Aktywa razem	-	22 823,34

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują równowartość przyznanej pomocy finansowej podopiecznym fundacji do realizacji w latach następnych

Fundacja nie posiada obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i nieruchomości.

Pasywa

Fundusz statutowy na 31.12.2012 stanowił fundusz założycielski w wysokości 20 000,00 zł. W roku 2012 nie nastąpiły zmiany w wielkości funduszu statutowego Fundacji.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 stanowił wielkość ujemną 3 837,45 zł., będącą nadwyżką kosztów nad przychodami. Ujemny wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększy koszty roku 2013.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	-	6 661,37
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	609,87
- zobowiązania z tytułu zatwierdzonych a niewypłaconych zapomóg, darowizn	-	2 630,20
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	3 421,30

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2012 wynoszą 3 421,30. Wartość tę stanowią otrzymane darowizny celowe, które będą zrealizowane w latach następnych.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem uzyskanych w roku 2012:

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, z tego:	-	64 213,00
• darowizna od osób fizycznych na działalność statutową	-	58 016,00
• darowizna od osób prawnych na działalność statutową	-	1 500,00
• darowizny celowe	-	4 697,00
Przychody finansowe w tym:	-	0,90
• odsetki od środków na rachunku bankowym	-	0,90
Razem przychody	-	64 213,90

Przychody fundacji stanowią otrzymane środki pieniężne z tytułu wpłat darowizn na działalność statutową od osób fizycznych, prawnych oraz środki pieniężne pochodzące z darowizn celowych i zbiorów publicznych.

Przychody statutowej działalności celowej lub przychody uzyskane w drodze zbiórki publicznej, uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź sfinansowania zakupu usług bądź zakupu sprzętu medycznego.

Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków.

Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

1. Koszty realizacji działań statutowych:	-	63 962,99
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	-	63 962,99
- darowizny pieniężne, zakupy sprzętu medycznego, zakupy usług dla podopiecznych	-	36 579,63
- akcje prozdrowotne dla kobiet (USG, mammografia, cytologia)	-	21 018,05
- akcje edukacyjne dla dzieci „pierwszaki bezpiecznie do szkoły)	-	747,23
- akcja pomocy świątecznej „świąteczna paczka żywnościowa”	-	5 618,08
-	-	-
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	0,00
2. Koszty administracyjne	-	4 088,36
• zużycie materiałów	-	79,50
• usługi księgowe	-	50,37
• opłaty bankowe	-	363,60
• usługi informatyczne i drukarskie	-	2 682,89
• podatki i opłaty	-	912,00
Razem koszty	-	68 051,35

Koszty statutowej działalności celowej lub koszty związane ze zbiorcami publicznymi odnoszone są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź sfinansowania zakupu usług oraz sprzętu medycznego.

Koszty związane z pozostałą działalnością statutową rozpoznawane są w momencie ich poniesienia.

Fundacja nie zatrudniała w roku obrotowym pracowników.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń.

W roku 2012 fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Zarząd Fundacji w latach następnych zamierza zintensyfikować akcje pozyskiwania środków pieniężnych. W ocenie Zarządu Fundacji uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego spowoduje wzrost wpływów pieniężnych szczególnie związanych z przekazywaniem 1% podatku.

Włoszczowa, dnia 29.03.2013

Główny Księgowy

Katarzyna Kusa

.....
(imię, nazwisko, i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Fundacji

Iwona Dobosz
Iwona Dobosz

Wice Prezes Fundacji

Katarzyna Kusa
Katarzyna Kusa

.....
(Zarząd Fundacji)

**ZPUE HOLDING
Sp. z o.o.**

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c
REGON 260118823 NIP 6090024265

EFK1