

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI „JESTEŚMY BLISKO”
29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79c
za rok obrotowy 2013**

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

Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.

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 01.01.2013 do 31.12.2013.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w PLN.

Włoszczowa, dnia 31.03.2014

Główny Księgowy

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

Prezes Zarządu Fundacji Wice Prezes Fundacji
Iwona Dobosz 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 31.12.2013 (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	
		31.12.2013	31.12.2012
Aktywa			
A. Aktywa trwałe		6 150,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		6 150,00	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		137 475,23	22 179,58
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 034,00	10,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		134 441,23	22 169,58
1. Środki pieniężne		134 441,23	22 169,58
2. Pozostałe aktywa finansowe		0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14,14	644,34
Aktywa razem		143 639,37	22 823,92
Pasywa			
A. Fundusze własne		79 255,71	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		59 255,71	-3 837,45
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		59 255,71	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		0,00	-3 837,45
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		64 383,66	6 661,37
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		4 170,43	3 240,07
1. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Inne zobowiązania		4 170,43	3 240,07
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		60 213,23	3 421,30
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		60 213,23	3 421,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Pasywa razem:		143 639,37	22 823,92

Włoszczowa, dnia 31.03.2014

Główny Księgowy

(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

EFK1

III. Rachunek wyników Fundacji „Jesteśmy blisko” za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 (w PLN)

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

	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
A. Przychody z działalności statutowej	213 236,60	64 213,00
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	213 236,60	64 213,00
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	213 236,60	64 213,00
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B. Koszty realizacji działań statutowych	136 790,66	63 962,99
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	136 790,66	63 962,99
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	76 445,94	250,01
D. Koszty administracyjne	17 196,17	4 088,36
1. Zużycie materiałów i energii	287,45	79,50
2. Usługi obce	16 826,72	3 096,86
3. Podatki i opłaty	82,00	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	5,94	0,90
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	59 255,71	-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)	59 255,71	-3 837,45
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	-3 837,45
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	59 255,71	0,00

Włoszczowa, dnia 31.03.2014

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

EFK1

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 – fundacja nie posiada zapasów

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.

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

Wartości niematerialne (w zł.)	31.12.2013	31.12.2012
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	6 150,00	0,00
-oprogramowanie komputerowe	6 150,00	0,00
inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartości niematerialne, razem	6 150,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne stanowiła przekazana nieodpłatnie licencja na program komputerowy o wartości: 6150,00 zł.

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. koncesje, patenty, licencje	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Razem	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00

Fundacja przyjęła do użytkowania otrzymaną licencję począwszy od stycznia 2014. W roku 2013 nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych.

Należności krótkoterminowe stanowi kwota 3 034,00 zł. stanowiąca nadpłatę zapłaconych zobowiązań.

Na dzień bilansowy Fundacja „Jesteśmy blisko” posiadała środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie: 134 441,23 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 14,14 zł. obejmują koszty administracyjne związane z użytkowaniem domeny internetowej rozliczane w czasie.

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

Pasywa

Fundusz statutowy na 31.12.2013 stanowił fundusz założycielski w wysokości 20 000,00 zł. W roku 2013 nie nastąpiły zmiany w wielkości funduszu statutowego Fundacji.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2013 stanowił kwotę: 59 255,71 zł., będącą nadwyżką przychodów nad kosztami. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększył przychody roku 2014. Ujemny wynik finansowy z roku 2012 w wysokości: 3 837,45 zł. zwiększył koszty roku 2013.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Na dzień 31.12.2013 na wartość zobowiązań krótkoterminowych składały się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	2 791,76 zł.
- zobowiązania z tytułu zatwierdzonych a niewypłaconych zapomóg, darowizn	-	650,00 zł.
- inne	-	728,67 zł.
Razem:	-	4 170,43 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2013 wynoszą 60 213,23. Wartość tę stanowią:

- otrzymane darowizny celowe, które będą zrealizowane w latach następnych	-	54 063,23 zł.
- otrzymana nieodpłatnie licencja na program komputerowy, której wartość będzie odnoszona w przychody proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych	-	6 150,00 zł.
Razem wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	60 213,23 zł.

Fundacja odnosi otrzymane dotacje, ze wskazaniem darczyńcy na konkretnego podopiecznego, na rozliczenia międzyokresowe przychodów do czasu wydatkowania otrzymanych środków. Z chwilą poniesienia wydatku rozpoznaje przychód i koszt działalności statutowej.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem uzyskanych w roku 2013:

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, z tego:	-	213 236,60 zł.
• darowizna od osób fizycznych na działalność statutową	-	112 681,30 zł.
• darowizna od osób prawnych na działalność statutową	-	36 116,16 zł.
• przychody z 1% podatku (bez wskazania podopiecznego, bądź ze wskazaniem podopiecznego w części wydatkowanej)	-	63 317,61 zł.
• zbiórka publiczna (w części wydatkowanej)	-	1 121,53 zł.
Przychody finansowe w tym:	-	5,94 zł.
• odsetki od środków na rachunku bankowym	-	5,94 zł.
Razem przychody	-	213 242,54 zł.

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 zbiórek 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.

W roku 2013 Fundacja „Jesteśmy blisko” otrzymała w postaci: datków, wpłat, darowizn niepieniężnych łącznie wartość: 270 028,53 zł., z których wartość 213 236,60 zł. została wykazana w rachunku wyników, jako przychody a pozostała część w kwocie: 56 791,93 zł. zostanie rozpoznana w latach następnych.

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

1. Koszty realizacji działań statutowych:	-	136 790,66 zł.
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	-	136 790,66 zł.
- świadczenia pieniężne, zakupy sprzętu medycznego, zakupy usług dla podopiecznych	-	75 651,59 zł.
- akcja prozdrowotna dla mężczyzn (profilaktyka raka prostaty)	-	35 441,68 zł.
- akcja edukacyjna dla dzieci „pierwszaki bezpiecznie do szkoły”	-	2 767,50 zł.
- akcja edukacyjna: „komputery dla uzdolnionych dzieci”	-	999,99 zł.
- akcja sfinansowania zakupu kolonii dla uzdolnionych dzieci pochodzących z biednych rodzin	-	19 487,00 zł.

- koncert charytatywny dla dzieci chorych onkologicznie	-	2 442,90 zł.
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	0,00 zł.
2. Koszty administracyjne	-	17 196,17 zł.
• zużycie materiałów	-	287,45 zł.
• usługi księgowe	-	61,50 zł.
• opłaty bankowe	-	506,23 zł.
• usługi informatyczne i drukarskie	-	10 280,59 zł.
• czynsz	-	3 420,00 zł.
• usługi telekomunikacyjne	-	2 558,40 zł.
• podatki i opłaty	-	82,00 zł.
Razem koszty	-	153 986,83 zł.

Koszty statutowej działalności celowej lub koszty związane ze zbórkami 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. Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o wolontariat.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń.

W roku 2013 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 31.03.2014

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

EFK1