
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI „JESTEŚMY BLISKO”
29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79c
za rok obrotowy 2017

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**DANE REJESTROWE**

Nazwa: Fundacja „JESTEŚMY BLISKO”.

Siedziba i adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

Strona www: www.jestesmyblisko.pl

E-mail: fundacja@jestesmyblisko.pl

Rejestracja: 05.03.2010 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000350393.

REGON: 260414800

Status OPP: Fundacja Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.11.2012 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Organ nadzoru: Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd: Iwona Dobosz – Prezes Zarządu Fundacji
Katarzyna Kusa – Wiceprezes Zarządu Fundacji (01.01-30.03.2017)
Paweł Mijas - Wiceprezes Zarządu Fundacji (01.04-31.12.2017)

NIP: 6090061208

Cele statutowe Fundacji:

1. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
2. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
3. Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
5. Działalność charytatywna,
6. Ochrona i promocja zdrowia,
7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
8. Pomoc społeczną,
9. Wspieranie nauki, oświaty i wychowania, w szczególności nauki i edukacji w zakresie medycyny i ochrony zdrowia,
10. Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia, w szczególności w zakresie chorób nowotworowych.

Sposób realizacji celów statutowych Fundacji:

1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
4. zakup leków i środków medycznych,
5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
6. pomoc finansową i rzeczową,
7. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
10. fundowanie stypendiów,
11. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej,

12. przekazywanie darowizn dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz funduszy stypendialnych,
13. organizowanie pomocy, w szczególności finansowej i rzeczowej dla domów dziecka oraz systemu opieki zastępczej,
14. przekazywanie środków osobom i instytucjom zajmującym się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
15. wspieranie ustawicznego leczenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, rehabilitantów oraz innego personelu medycznego, w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie, w szczególności wdrażania nowych rozwiązań w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji,
16. wspieranie zakładów opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych niezbędnych dla poprawy wyników leczenia,
17. wspieranie badań naukowych w dziedzinie medycyny, w szczególności w zakresie onkologii,
18. wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia i rehabilitacji, w szczególności w zakresie onkologii.

Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym stanowiły:

Iwona Dobosz – Prezes Zarządu

Katarzyna Kusa – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2017 do 30.03.2017, w dniu 30.03.2017 została złożona rezygnacja.

Paweł Mijas - Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2017, powołany na podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia 31.03.2017r.

W roku 2017 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał.

Rada Fundacji:

W okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w skład Rady Fundacji „JESTEŚMY BLISKO” wchodził:

Małgorzata Wypychewicz – Prezes Rady Fundacji

Katarzyna Wypychewicz – Wiceprezes Rady Fundacji

Michał Wypychewicz – Członek Rady Fundacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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).

Fundacja Jesteśmy Blisko będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla jednostek wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości (załącznik nr 6).

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.

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 30.03.2018

Główny Księgowy

.....*Katarzyna Kusa*

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

Prezes Zarządu Fundacji

Iwona Dobosz

.....*Iwona Dobosz*

(Zarząd Fundacji)

Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości)**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 może posiadać zakupione materiały, które nie zostały jeszcze wykorzystane podczas przeprowadzanych akcji.

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.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017

AKTYWA		Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki 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	391 962,60	618 857,58
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 109,77	162 969,94
III	Inwestycje krótkoterminowe	389 838,66	455 873,47
1.	Środki pieniężne	389 838,66	455 873,47
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14,17	14,17
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
		391 962,60	618 857,58
PASYWA			
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	24 325,94	60 246,81
I	Fundusz statutowy	20 000,00	20 000,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto	4 325,94	40 246,81
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 636,66	558 610,77
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 553,80	7 012,57
IV	Rozliczenia międzyokresowe	352 082,86	551 598,20
Pasywa razem		391 962,60	618 857,58

Włoszczowa, dnia 30.03.2018

Główny Księgowy

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

Prezes Zarządu Fundacji
Iwona Dobosz

(Zarząd Fundacji)

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	528 122,64	746 893,40
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	528 122,64	746 893,40
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	514 031,69	688 505,36
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	514 031,69	688 505,36
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	14 090,95	58 388,04
D.	Przychody działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	13 958,48	18 221,85
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	132,47	40 166,19
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1,00	0,00
J.	Pozostałe koszt operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	4 192,47	180,21
L.	Koszty finansowe	0,00	99,59
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	4 325,94	40 246,81
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	4 325,94	40 246,81

Włoszczowa, dnia 30.03.2018

Główny Księgowy

 (imie, nazwisko, podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu Fundacji
Iwona Dobosz

 (Zarząd Fundacji)

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie - *nie występują*
- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – *członkom organów fundacji nie udzielano żadnych kredytów i nie wypłacano zaliczek*

Szczegółowy wykaz pozycji bilansowych

Wartości niematerialne (w zł.)	31.12.2016	31.12.2017
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0,00	0,00
-oprogramowanie komputerowe	0,00	0,00
inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartości niematerialne, razem	0,00	0,00

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

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. koncesje, patenty, licencje wartość brutto	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
2. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
Wartości niematerialne i prawne wartość netto				0,00

Fundacja przyjęła do użytkowania otrzymaną licencję począwszy od stycznia 2014.

Fundacja nie posiadała zapasów na 31.12.2017 r.

Należności krótkoterminowe stanowi kwota 618 857,58 zł. Wartość tę stanowią:

- nadpłacone zobowiązania	-	233,01 zł.
- zapłacone zaliczki, przedpłaty na poczet usług dla podopiecznych	-	162 736,93 zł.
Razem:		162 969,94 zł.

Na dzień bilansowy Fundacja „Jesteśmy blisko” posiadała środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym i kasie w kwocie: 455 873,47 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 14,17 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 31.12.2017 stanowił fundusz założycielski w wysokości 20 000,00 zł. W roku 2017 nie nastąpiły zmiany w wielkości funduszu statutowego Fundacji.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2017 stanowił kwotę: 40 246,81zł., będącą nadwyżką przychodów nad kosztami. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększył przychody roku 2018. Dodatni wynik finansowy z roku 2016 w wysokości: 4 325,94 zł. zwiększył przychody roku 2017.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Na dzień 31.12.2017 na wartość zobowiązań krótkoterminowych składały się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	5 288,39 zł.
- zobowiązania z tytułu zatwierdzonych a niewypłaconych zapomóg, darowizn	-	1 724,18 zł.
Razem:	-	7 012,57 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2017 wynoszą 551 598,20 zł. Wartość tę stanowią otrzymane darowizny celowe, które będą zrealizowane w latach następnych.

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 2017:

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, z tego:	-	746 893,40 zł.
• darowizna od osób fizycznych na działalność statutową	-	328 036,05 zł.
• darowizna od osób prawnych na działalność statutową	-	161 819,30 zł.
• przychody z 1% podatku (bez wskazania podopiecznego, bądź ze wskazaniem podopiecznego w części wydatkowanej)	-	233 026,61 zł.
• zbiórka publiczna (w części wydatkowanej)	-	14 685,50 zł.
• nadwyżka przychodów nad kosztami za 2016 rok	-	4 325,94 zł.
• grant otrzymany w części wydatkowanej	-	5 000,00 zł.

Przychody finansowe w tym:	-	180 21 zł.
• odsetki od środków na rachunku bankowym	-	180,21 zł.

Razem przychody	-	747 073,61 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 2017 Fundacja „Jesteśmy blisko” otrzymała w postaci: datków, wpłat, darowizn niepieniężnych łącznie wartość: 942 082,80 zł., z których wartość 303 557,57 zł. została wykazana w rachunku wyników jako przychody, a pozostała część w kwocie: 638 525,23 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 w tym:	-	688 505,36 zł.
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	0,00 zł.
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	-	688 505,36 zł.
- świadczenia pieniężne, pomoc społeczna, zakupy usług dla podopiecznych	-	222 840,77 zł.
- finansowanie leczenia, rehabilitacji i zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla podopiecznych	-	347 327,74 zł.
- akcja prozdrowotna (profilaktyczna akcja „Co Ci leży na wątrobie”)	-	31 177,28 zł.
- akcja prozdrowotna (Światowy Dzień Serca)	-	15 252,32 zł.
- akcja prozdrowotna dla dzieci „Kocham więc badam”	-	16 000,00 zł.
- akcja na rzecz szkół	-	13 572,33 zł.
- akcja sfinansowania zakupu kolonii dla uzdolnionych dzieci pochodzących z biednych rodzin	-	6 000,00 zł.
- akcja „Weź i zrób”	-	19 625,78 zł.
- dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	-	16 709,14 zł.
2.. Koszty administracyjne w tym:	-	18 221,85 zł.
• zużycie materiałów	-	2 871,77 zł.
• usługi księgowe	-	915,12 zł.

• opłaty bankowe	-	387,13 zł.
• usługi informatyczne i drukarskie	-	11 056,73 zł.
• realizacja filmu dla Fundacji	-	1 500,00 zł.
• usługi pocztowe	-	1 079,10 zł.
• usługi związane ze szkoleniem	-	395,00 zł.
• opłata skarbową	-	17,00 zł.

3. Koszty finansowe, w tym:

- ujemne różnice kursowe od zobowiązań	-	98,58 zł.
- różnice wartościowe	-	1,01 zł.

Razem koszty - **706 828,80 zł.**

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. Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o wolontariat.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń.

W roku 2017 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 30.03.2018

Główny Księgowy

Katarzyna Kusa

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

Prezes Zarządu Fundacji

Iwona Dobosz

(Zarząd Fundacji)