

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji Pomoc Autyzm
03-454 Warszawa
ul. Namysłowska 2A/64
za rok 2017

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	6 750,00	6 750,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	1 750,00	1 750,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	23 483,11	127 452,72
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	11 717,26	77 354,74
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 765,85	50 097,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	30 233,11	134 202,72

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-14 397,94	87 828,08
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-16 397,94
IV. Zysk (strata) netto	-16 397,94	102 226,02
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	44 631,05	46 374,64
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	10 937,88	22 503,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 103,17	23 870,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 590,00	
Pasywa razem	30 233,11	134 202,72

Warszawa, 31.03.2018
(miejsce i data sporządzenia)

BIURO RACHUNKOWE

IC-TAX Iwona Ciarka

ul. Powsińska 32. 05-520 Bielawa

NIP: 1230352938. Regon: 146663463

tel: 504 753 174

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Gilda Mow

Zarząd Jednostki

Piotr Chodacki

Prezes Zarządu

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa
REGON 364055186, NIP 521372775
tel. 660 330 220
fundacja@pomocautyzm.org

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 950,00	3 750,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 950,00	3 750,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	26 447,65	59 793,80
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	26 447,65	59 793,80
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-24 497,65	-56 043,80
D.	Przychody z działalności gospodarczej	165 168,00	807 320,98
E.	Koszty działalności gospodarczej	128 753,02	552 027,37
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	36 414,98	255 293,61
G.	Koszty ogólnego zarządu	28 315,27	93 963,27
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-16 397,94	105 286,54
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		3 060,52
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-16 397,94	102 226,02
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-16 397,94	102 226,02

Warszawa 31.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)
BIURO RACHUNKOWE
IC-TAX Iwona Ciarka
ul. Powsińska 32, 05-520 Bielawa
NIP: 1230352938, Regon: 146663463

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Iwona Ciarka

Zarząd Jednostki

Piotr Chodacki

Prezes Zarządu

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa
REGON 364055186, NIP 5213727757
tel. 660 330 220
fundacja@pomocautyzm.org

.....
pieczęć jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za 2017r.
(o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja zajmuje się działalnością na rzecz osób dotkniętych upośledzeniami, zaburzeniami, chorobami, w tym psychicznymi oraz osobami niepełnosprawnymi, jest wpisana do rejestru fundacji prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000609601.
2. Sprawozdanie Finansowe z działalności Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
3. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, podajemy w załączniku nr 1.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Stan zobowiązań wobec budżetu państwa wykazane w bilansie obejmują:

a) Pit-4 2.197,00 zł

Razem 2.197,00 zł.

2. Proponowany – przyjęty sposób przeznaczenia zysku za rok obrotowy:

L.P.	Wyszczególnienie	Podział zysku	Sfinansowanie straty (nadwyżki kosztów nad przychodami)
1	Na kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3	Na cele statutowe fundacji	85,828,08	0,00
4	Na sfinansowanie nadwyżki kosztów nad przychodami roku poprzedniego	16.397,94	0,00
7	Inne	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

3. Należności i zobowiązania wykazane w bilansie mają charakter krótkoterminowy z wyjątkiem kaucji za lokal w wysokości 1750,00 zł..



				<i>kosztami</i>
5	Dochody zwolnione- działalność statutowa	-	102 226,02	
6	Podstawa opodatkowania	=	0,00	
7	Zysk księgowy netto		102 226,02	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami</i>

4. Jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek wyników.

IV. INFORMACJE RÓŻNE

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych			
		Poprzedzającym	Obrotowym		
			Razem	W tym	
				Kobiety	mężczyźni
1	Administracja	0	0	0	0
2	Pracownicy podstawowi	0	2	1	1
3	Pracownicy pozostali	0	0	0	0
	Razem	0	2	1	1

* * *

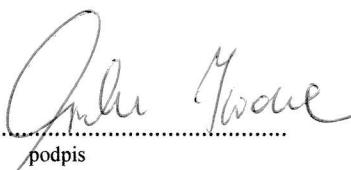
V. ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 Informacja o metodach wyceny aktywów i pasywów (do pkt. I.3.)

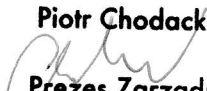
KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Sporządził:
Iwona Ciarka

31 marca 2018r.....
data

 31.03.2018
.....
podpis data

BIURO RACHUNKOWE
IC-TAX Iwona Ciarka
ul. Powsinska 32. 05-520 Bielawa
NIP: 1230352936. Regon: 146663463
tel: 504 753 174

Piotr Chodacki

Prezes Zarządu

.....
podpisy

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa
REGON 364055186, NIP 5213727757
tel. 660 330 220
fundacja@pomocautyzm.org

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2017r.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wytworzenia, która w momencie rozbudowy, modernizacji lub ulepszenia jest zwiększana o poniesione koszty. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych, a ich umorzenie księgowane jest jednorazowo w momencie przekazania do użytku.

Środki umarzane w czasie, księguje się na koncie 010 – „Środki trwałe”

Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzowane są następująco:

- oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne – w okresie 5 lat;

Stosuje się amortyzację liniową, a koszty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych – na podstawie planu amortyzacji – obciąża się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji.

Stawki i metody amortyzacji ustalane są na podstawie Ustawy z dn. 15 lutego 1992r. (Dz.U.z 2000r. Nr 54, poz.654,Nr 60, poz.700 i 703 z późniejszymi zmianami).



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOC AUTYZM

ZA ROK 2017

I. Wprowadzenie

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 Fundatorami Fundacji byli:

Piotr Chodacki, Małgorzata Cybulska

II. Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność Fundacji, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w dalszych latach

III.

W roku bilansowym 2017 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży usług szkoleniowych. Fundacja zamierza nadal kontynuować działalność w tym zakresie, jak również poszerzyć działalność o produkcję oraz sprzedaż pomocy terapeutycznych w tym podręczników, ćwiczeń, filmów instruktażowych.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Bilans Fundacji za rok 2017 po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 134 202,72 zł, a rachunek zysków zamknął się zyskiem netto w wysokości 102 226,02 zł.

W 2017 roku przychody ze sprzedaży z działalności gospodarczej Fundacji wyniosły 807 320,98 zł, a koszty działalności gospodarczej wyniosły 552 027,37 zł w tym:

Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	19.652,68 zł
Usługi obce	358.087,31 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł
Wynagrodzenia	153.982,65 zł
Ubezpieczenia Społeczne	7.423,72 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	12.881,01 zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 3.750,00 zł, koszty administracyjne 93.963,27 oraz koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych 59.793,80 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 0,00 zł a pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,00 zł.

Pozostałe przychody finansowe wynosiły 0,00 zł a pozostałe koszty finansowe wyniosły 3.060,52 zł

Zarząd Fundacji uznaje, że działalność Fundacji uznać należy za prawidłową, rokującą dalszy rozwój jej działalności.

IV. Przewidywany rozwój Fundacji

Zarząd Fundacji planuje w przyszłości podjęcie działań mających na celu rozwój Fundacji poprzez sprzedaż materiałów dydaktycznych dla terapeutów w formie filmów modelowych, ćwiczeń, quizów.

V. Nabycie udziałów własnych

W roku 2016 Fundacja nabyła udziały w Spółce FPA Sp. z o.o. i posiada je nadal.

VI. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Fundacja nie jest narażona na skutki ryzyka kursowego bowiem nie ma kontraktów ani nie jest stroną umów denominowanych w walutach obcych. Fundacja nie jest stroną umów zawierających wbudowane instrumenty finansowe i nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Zminimalizowane jest również ryzyko utraty płynności. Zawierane umowy wraz z pozostałymi przychodami gwarantują utrzymanie płynności Fundacji.

Zarząd Fundacji nie przewiduje w najbliższej dającej się prognozować przyszłości zdarzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jej działalność. Fundacja nie ma problemów z regulowaniem zobowiązań i nie grozi jej ryzyko utraty płynności.

VII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego

Fundacja nie prowadzi działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

Piotr Chodacki

Prezes Zarządu

Zarząd

Warszawa, 31 marca 2018 roku

FUNDACJA POMOC AUTYZM
ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa
REGON 364055186, NIP 5213727757
tel. 660 330 220
fundacja@pomocautyzm.org

**PROTOKÓŁ
ZE ZGROMADZENIA FUNDATORÓW
FUNDACJI POMOC AUTYZM
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE
DN. 30.06.2018 R.**

W dniu dzisiejszym odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Pomoc Autyzm, a zatem zgodnie z art.405 k.s.h., Zgromadzenie mogło podjąć ważne uchwały.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i dokonaniu oceny bilansu i rachunku wyników działalności Fundacji w 2017 r. Zgromadzenie Fundatorów postanawia:

- zatwierdzić bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 134.202,72 zł,
- zatwierdzić rachunek wyników wykazujący zysk 102.226,02 zł.,
- zatwierdzić Informację Dodatkową za 2017r.,

udziela Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2017r. i jednocześnie, przedłuża kadencję w/w Zarządu w niezmienionym składzie na rok 2018r.

Zgromadzenie Fundatorów podjęło jednocześnie następującą Uchwałę:

„Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu zatwierdza wysokość zysku wykazanego w bilansie na dzień 31.12.2017r. w kwocie 102.226,02 zł i przyjmuje, że przeznaczy go na cele statutowe fundacji i pokryje nadwyżkę kosztów nad przychodami z roku poprzedniego .”

Warszawa, 30 czerwca 2018 r.