

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

NA DZIEŃ 31.12.2013

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Fundacja Stworzenia Pana Smolenia** z siedzibą w Baranówku, zwana w dalszej części Fundacją, dnia 18 października 2007 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290988 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy.

Siedzibą firmy jest Baranówko.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej pożytku publicznego jest pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego jest działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.

2. Zgodnie z umową, czas trwania organizacji jest nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

- Nie dotyczy

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.
6. W przypadku sprawozdania sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

- Nie dotyczy

7. Przyjęte zasady rachunkowości:

Poszczególne składniki aktywów i pasywów Jednostka wycenia stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a) **Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe**

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto liniową metodę amortyzacji środków trwałych. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza 3.500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane w 100 % w momencie zakupu.

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

b) Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia może zostać przeszacowana do wartości według ceny rynkowej, a skutki przeszacowania:

- w przypadku wzrostu wartości ujmowane są jako przychody finansowe do wysokości obniżenia uprzednio zaliczonego w koszty finansowe, a dalej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny;
- w przypadku obniżenia wartości umniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości uprzednio podniesionej, a dalej odnoszone są na koszty finansowe.

b) Zapasy

Jednostka wycenia materiały i towary:

- w momencie zakupu wg ceny zakupu;
- w momencie wydania do zużycia lub sprzedaży wg ceny zakupu, a rozchód ewidencjonowany jest według zasady FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
- na dzień bilansowy wg cen zakupu, jednakże w wartości nie wyższej niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto.

c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Odpisy aktualizacyjne zostają dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

d) Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe w przeciągu roku obrotowego ewidencjonowane są według cen zakupu, a na dzień bilansowy wyceniane według wartości rynkowej lub ceny zakupu, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Obniżenie wartości wynikające z wyceny zaliczane jest do kosztów finansowych, a wzrost wartości do przychodów finansowych, ale w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe. W przypadku inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, według w inny sposób określonej wartości godziwej.

e) Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy wyceniane są w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

f) Kapitały

Kapitały w ciągu roku i na dzień bilansowy ewidencjonowane są w wartości nominalnej.

W przypadku stwierdzenia istotnych błędów dotyczących poprzednich lat obrotowych korekta następuje poprzez błąd podstawowy w korespondencji z rozliczeniem wyniku z lat ubiegłych. Podobnie dokonuje się korekty w przypadku istotnych zmian w zakresie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów w celu zachowania porównywalności wyników w kolejnych latach obrotowych.

g) Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Fundacja rzadko jest obciążana odsetkami od nieterminowych płatności – w związku z tym zobowiązania wykazano w bilansie w wartości nominalnej.

Metody wyceny walut obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:

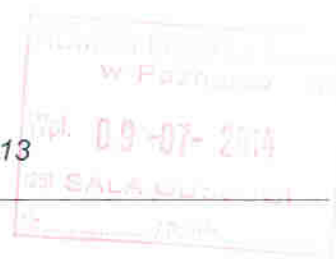
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut;
- średnioważonym określonym dla danego rachunku / kasy walutowej w momencie operacji - w przypadku zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie i rozchodu waluty;
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień;

Wycena z dnia 31.12.2013, po kursie średnim z dnia

Wycena z dnia 31.12.2013, po kursie średnim z dnia

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013



9. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

- a) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2013 i składa się z:
 - a. Bilansu
 - b. Rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
 - c. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowej informacji i objaśnienia
- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej.

*EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
Licencja Min. Fin. 286/2002 i 5764/2004
62-050 Mosina, ul. Targowa 44
tel. (061) 839 86 80, kom. 501-432-146
NIP: 777-25-34-638 REGON: 639804710*

Prezes Zarządu

Tomasz Sowiński

**FUNDACJA
STWORZENIA PANA SMOLENIA**
62-050 Mosina, Baranówko 21
tel./fax. (061) 819-27-11
NIP 7773020155 REGON 300680971
KRS: 0000290944

PREZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

.....
*podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych*

.....
*Prezes Zarządu
Bohdan Smoleń*

Baranówko, 31 marca 2014 r.

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Województwo Wielkopolskie
w Poznaniu
Data: 09-07-2014
Lp. 000001

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	792,001.48	838,512.73
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	792,001.48	838,512.73
1	Środki trwałe	792,001.48	826,303.58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	707,651.50	707,651.50
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	4,095.50	34,559.98
e)	inne środki trwałe	80,254.48	84,092.10
2	Środki trwałe w budowie	0.00	12,209.15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	190,843.26	881,832.95
I	Zapasy	17,551.30	948.58

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	1,893.85	948.58
5	Zaliczki na dostawy	15,657.45	0.00
II	Należności krótkoterminowe	18,875.96	20,899.59
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	18,875.96	20,899.59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	18,450.00	12,453.99
	- do 12 miesięcy	18,450.00	12,453.99
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	425.96	8,445.60
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	153,285.76	859,941.51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	153,285.76	859,941.51
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	153,285.76	859,941.51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153,285.76	859,941.51
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,130.24	43.27
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	982,844.74	1,720,345.68
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	761,541.08	1,677,418.59
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9,200.30	9,200.30
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	162,079.12	752,340.78
VIII	Zysk (strata) netto	590,261.66	915,877.51
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221,303.66	42,927.09
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	215,217.44	38,193.39
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	215,217.44	38,193.39
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1,762.78	10,143.26
	- do 12 miesięcy	1,762.78	10,143.26
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10,320.42	7,703.98
h)	z tytułu wynagrodzeń	3,203.74	3,719.13
i)	inne	199,930.50	16,627.02
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6,086.22	4,733.70
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6,086.22	4,733.70
	- długoterminowe	6,086.22	4,733.70
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	982,844.74	1,720,345.68

Sporządzono dnia:

31 MAR. 2014

TOMASZ NOWICKI

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
Licencja Min. Fin. 286/2002/1 5764/2004
62-050 Mosina, ul. Targowa 44
tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki

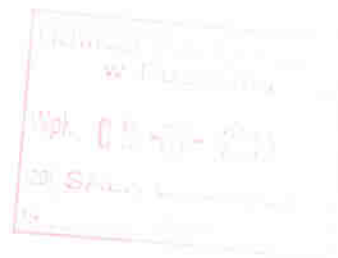
BOHDAN SMOLEŃ

REZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

FUNDACJA
STWORZENIA PAŃA SMOLEŃ
62-050 Mosina, Baranówko 21
tel./fax. (061) 819-27-11
NIP 7773020155 REGON 300680971
KRS: 0000290938



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2013-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

W PŁK
WAL. 0.00
123 SALA
Nr. 11

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	86,165.15	73,520.59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	85,286.29	73,520.59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	878.86	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	204,097.84	171,946.84
I.	Amortyzacja	13,952.70	21,696.82
II.	Zużycie materiałów i energii	32,599.00	14,253.70
III.	Usługi obce	22,000.78	17,471.30
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3,545.31	10,333.90
V.	Wynagrodzenia	110,830.93	55,029.29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17,114.15	28,334.83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2,461.32	24,827.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,593.65	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-117,932.69	-98,426.25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	746,660.41	1,244,816.01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	185.18
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	746,660.41	1,244,630.83
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	711,532.16	1,229,342.69
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	33,330.00	14,086.00
3.	Inne przychody operacyjne	1,798.25	1,202.14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	38,191.73	231,766.12
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	38,191.73	231,766.12
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	180,251.15
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	38,190.82	50,422.24
3.	Inne koszty operacyjne	0.91	1,092.73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	590,535.99	914,623.64
G.	Przychody finansowe	288.31	1,261.55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	288.31	1,261.55
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

[Signature]

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	562.64	7.68
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	562.64	7.68
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	590,261.66	915,877.51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	590,261.66	915,877.51
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	590,261.66	915,877.51

Sporządzono dnia: **31. MAR. 2014**

TOMASZ NOWICKI *CTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe*
Licencja Min. Fin. 286/2002 i 5764/2004
 62-050 Mosina, ul. Targowa 44
 tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
 NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki

BOHDAN SMOLEŃ

PREZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

FUNDACJA
STWORZENIA PANA SMOLENIA
 52-050 Mosina, Baranówko 21
 tel./fax. (061) 819-27-11
 NIP 7773020155 REGON 300680971
 KRS: 0000290988

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.**

1. Objaśnienia do bilansu

1.1)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

- Załączniki od nr 1 do nr 5.

1.2)

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

- Nie wystąpiły.

1.3)

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

- Nie wystąpiły.

1.4)

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

- Nie wystąpiły.

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

1. 5)

Dane o strukturze własności funduszu podstawowego;

Na dzień 31.12.2013 r. fundusz podstawowy Fundacji wynosi 9.200,30zł.

1.6)

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych;

W analizowanym okresie doszło do następujących zmian w zakresie funduszy:

Rodzaj funduszu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Fundusz podstawowy	9 200,30	0,00	0,00	9 200,30
Fundusz zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych	162 079,12	590 261,66	0,00	752 340,78
Zysk netto	590 261,66	915 877,51	590 261,66	915 877,51
Suma	761 541,08	1 506 139,17	590 261,66	1 677 418,59

1. 7) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy;

Zysk z roku 2013 zostanie w całości przeznaczony na fundusz statutowy Fundacji.

1. 8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

- Załącznik nr 6.

1. 9)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

- nie wystąpiły.

1. 10)

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty;

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat
- d) powyżej 5 lat

- Załącznik nr 7.

1. 11)

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

W rozliczeniach międzyokresowych organizacja wykazała jedynie czynne RMO o wartości 43,27zł, obejmujące wartość nierozliczonych kosztów.

1. 12)

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju),

- nie wystąpiły

1. 13)

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

- nie wystąpiły

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1)

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;

- Załącznik nr 8.

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

2. 2)

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

- nie wystąpiły

2. 3)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

- nie wystąpiły

2. 4)

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

- nie wystąpiły

2. 5)

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto;

- Załącznik nr 9.

2. 6)

Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym;

- nie wystąpiły

2. 7)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby;

- Fundacja poniosła nakłady dotyczące rozbudowy budynku stajni. Wykazano je w załączniku nr 5.

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

2. 8)

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

- Załącznik nr 10.

2. 9)

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

- nie wystąpiły

2.a Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych;

- nie wystąpiły

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych;

Struktura środków pieniężnych na dzień 31.12.2013:

- środki pieniężne w kasie: 1.643,64 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym: 343.909,12 zł,
- środki pieniężne na rachunku Multi Banku: 12.801,13 zł,
- środki pieniężne na rachunku subkonta: 1.587,62 zł,
- środki pieniężne na lokatach: 500.000,00 zł.

4. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

4.1)

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

- nie wystąpiły

4.2)

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a) i b), lub
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową, i wynik finansowy jednostki;
- Nie dotyczy

4.3)

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej:
 - a. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy: 3 osoby;
 - b. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty: 2,42 etaty.
 - c. Przeciętna liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 4,16 osób.

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

2. Organizacja nie posiada członków.

3. Organizacja nie korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

4.4)

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy;

- Wynagrodzenia z zysku nie wystąpiły.

4.5)

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

- Nie wystąpiły

4.6)

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za badanie rocznego sprawozdania finansowego;

- Nie dotyczy

5. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń

5.1)

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;

– Nie wystąpiły

5.2)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

- nie wystąpiły

5.3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym;

- nie wystąpiły

5.4)

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

- Nie dotyczy

6. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

6.1)

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

- nie wystąpiły

6.2)

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

- Załącznik nr 11.

6.3)

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

- nie dotyczy

6.4)

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.
- Nie dotyczy

6.5)

Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- Nie dotyczy
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a);
- Nie dotyczy

7. Informacje o połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji
2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

**Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku**

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013

- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

- Nie dotyczy

8. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

Fundacja nie jest w trakcie procesu likwidacji zmierzającego do zakończenia działalności.

9. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Informacje takie nie występują.

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
Licencja Min. Fin. 286/2002 (5764/2004)
62-050 Mosina, ul. Targowa 44
tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710

FUNDACJA
STWORZENIA PANA SMOLENIA
62-050 Mosina, Baranówko 21
tel./fax. (061) 819-27-11
NIP 7773020155 REGON 300680971
KOD 0000200099

Prezes Zarządu
Tomasz Nowicki

PREZES FUNDACJI
Bohdan Smoleń

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

Baranówko, 31.03.2014 r.

Załącznik nr 1

Fundacja Stworzenia Pana Smoleńca
 Baranówko 21
 62-050 Mosina
 NIP: 7773020155

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – wartość brutto

L.p.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych		
	1 Stan na dzień 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup						
b	przyjęcie inwestycji						
c	przemieszczenia						
d	wkład niepieniężny (aport)						
e	spadek, darowizna						
f	aktualizacja wartości						
g	przemieszczenia						
	3 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						
b	likwidacja						
c	przemieszczenia						
d	wkład niepieniężny (aport)						
e	darowizna						
f	aktualizacja wartości						
g	niedobory						
	4 Stan na dzień 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
 18/6/2002 i 5764/2004
 Licencja Min. Fin. 386/2002 i 5764/2004
 62-050 Mosina, ul. Targowa 44
 tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
 NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710

Prezes Zarządu
 Tomasz Nowicki

PREZES FUNDACJI
 Bohdan Smoleń

FUNDACJA
 STWORZENIA PANA SMOLEŃCA
 62-050 Mosina, Baranówko 21
 tel./fax: (061) 819-27-11
 NIP 7773020155 REGON 300680971
 KRS: 0000290000

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

Baranówko, 31-03-2014

Załącznik nr 2

Fundacja Stworzenia Pana Smoleńca
Baranówko 21
62-050 Mosina
NIP: 7773020155

Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zoologicznych	Know-how		
1	Stan na dzień 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	naliczenie umorzenia							0,00
b	przemieszczenia							0,00
c								0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	darowizna							0,00
f								0,00
4	Stan na dzień 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
6	Stan na dzień 01.01.2013							0,00
a	Zwiększenia odpisów							0,00
b	Zmniejszenia odpisów							0,00
7	Stan na dzień 31.12.2013							0,00
8	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
 Licencja Min. Fin. 286/2012 i 576/2004
 82-050 Mosina, ul. Targowa 44
 tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-148
 NIP: 777-25-34-633 REGON 639804710

Prezes Zarządu
 Tomasz Nowicki

Baranówko, 31-03-2014

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

KRZYSZ FUNDACJI
 Bohdan Smoleń

Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

FUNDACJA
 STWORZENIA PANA SMOLEŃCA
 52-050 Mosina, Baranówko 21
 tel./fax. (061) 819-27-11
 NIP 7773020155 REGON 300680971
 KRS: 0000290988

Załącznik nr 3

Fundacja Stworzenia Pana Smoleń
 Baranówko 21
 62-050 Mosina
 NIP: 7773020155

Zmiany w stanie środków trwałych – wartość początkowa

L.p.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe oraz inwentarz żywy	Razem
1	Stan na dzień 01.01.2013	707 651,50	0,00	3 964,00	22 340,16	123 504,48	857 460,14
2	Zwiększenia	0,00	0,00	4 024,92	44 840,00	17 134,00	65 998,92
a	przyjęcie bezpośrednio z zakupu						
b	przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	44 840,00	17 134,00	61 974,00
c	otrzymane jako aport						0,00
d	otrzymane z darowizny	0,00	0,00	4 024,92	0,00	0,00	4 024,92
e	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
f	przejęcia z leasingu finansowego						0,00
g	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
h	aktualizacja wyceny środków trwałych						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
a	sprzedaż					10 000,00	10 000,00
b	likwidacja						0,00
c	przekazanie jako aport						0,00
d	przekazanie jako darowizna						0,00
e	niedobory inwentaryzacyjne						0,00
f	aktualizacja wyceny środków trwałych						0,00
g							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2013	707 651,50	0,00	7 988,92	67 180,16	130 638,48	913 459,06

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
 Licencja Min. Fin. 206/2002 i 3764/2004
 62-050 Mosina, ul. Targowa 44
 tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
 NIP: 777-25-34-833 REGON 639804710

Prezes Zarządu
 Tomasz Nawicki

PREZES FUNDACJI
 Bohdan Smoleń

FUNDACJA
 STWORZENIA PANA SMOLEŃ
 62-050 Mosina, Baranówko 21
 tel./fax. (061) 819-27-11
 NIP 7773020155 REGON 300690971

Baranówko, 31-03-2014

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

六

六

1

1

CJA
IA SMOLENIA
arańówko 21
319-27-11
iON 300680971
00680

[illegible]

3 w wg s v we e c o c o w x 9 3

Załącznik nr 6

Fundacja Stworzenia Pana Smoleńca Baranówka 21 62-050 Mosina NIP: 7773020155

Zmiany w stanie rezerw – w roku obrotowym nie wystąpiły

Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na dzień 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						0,00
b	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
c	wykorzystanie rezerw						0,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
4	Stan na dzień 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
Lizemija Młn. Fin. 28/6/2002 i 5764/2004
62-050 Mosina, ul. Targowa 44
tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710

Prezes Zarządu

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Baranówka, 31-03-2014

PREZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

FUNDACJA

STWORZENIA PANA SMOLEŃCA
52-050 Mosina, Baranówka 21
tel./fax: (061) 819-27-11
NIP 7773020155 REGON 300680971
KRS: 0000290980

Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

Załącznik nr 7

Fundacja Stworzenia Pana Smoleńca
Baranówko 21
62-050 Mosina
NIP: 7773020155

Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty – nie wystąpiły

L.p.	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek – inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek – inne	Razem
1 Stan na dzień 01.01.2013	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2 Stan na dzień 31.12.2013	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
w tym:						
- do 1 roku						00,00
- powyżej 1 roku do 3 lat						00,00
- powyżej 3 lat do 5 lat						00,00
- powyżej 5 lat						00,00

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
Licencja Min. Fin. 286/2002 i 5764/2004
Licencja Min. Fin. Targowa 44
52-050 Mosina, ul. Targowa 44
tel. (061) 899 56 80, kom. 501-432-146
NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710

Prezes Zarządu
Tomasz Nowicki

PREZES FUNDACJI
Bohdan Smoleń

FUNDACJA
STWORZENIA PANA SMOLEŃCA
52-050 Mosina, Baranówko 21
tel./fax. (061) 819-27-11
NIP 7773020155 REGON 300680971
KRS 000290000

Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Baranówko, 31-03-2014

Fundacja Stworzenia Pana Smoleńca

Baranówko 21

62-050 Mosina

NIP: 7773020155

Przychody ze sprzedaży ogółem

L.p.	Tytuł	01.01.2013. – 31.12.2013	
		Kraj	Ogółem
1 Przychód ze sprzedaży produktów, w tym:			
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	sprzedaż wyrobów		0,00
b			0,00
c			0,00
d			0,00
2 Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:			
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	sprzedaż towarów		0,00
b	sprzedaż materiałów		0,00
a			0,00
b			0,00
c			0,00
3 Przychód ze sprzedaży usług, w tym:			
	- od jednostek powiązanych	87 606,59	87 606,59
a	hipoterapia	0,00	0,00
b	usługi najmu, sponsoringu	14 086,00	14 086,00
c	zajęcia z jazdy konnej	65 564,52	65 564,52
d	warsztaty szkoleniowe	445,37	445,37
e	koncert charytatywny – sprzedaż biletów	4 000,00	4 000,00
	Razem	87 606,59	87 606,59

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe

Licencja Min. Fin. 2862/002 i 5764/2004

62-050 Mosina, ul. Targowa 44

tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146

NIP: 777-95-34-633 REGON: 639804710

Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Baranówko, 31-03-2014

PREZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

.....
 Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

FUNDACJA
 STWORZENIA PANA SMOLEŃCA
 62-050 Mosina, Baranówko 21
 tel./fax. (061) 819-27-11
 NIP 7773020155 REGON 300680971
 KRS: 0000290998

Fundacja Stworzenia Pana Smoleń
 Baranówko 21
 62-050 Mosina
 NIP: 7773020155

Wykaz przychodów niepodatkowych

1.	Pozostałe przychody niepodatkowe	0,00
	Suma	0,00

Wykaz kosztów niepodatkowych

1.	Koszty niepodatkowe	0,00
2.	Koszty reprezentacji	0,00
	Suma	0,00

Wynik bilansowy brutto

1.	Przychody bilansowe	1 319 598,15
2.	Koszty bilansowe	403 720,64
	Wynik	915 877,51

Wynik podatkowy

1.	Przychody podatkowe	1 319 598,15
2.	Koszty podatkowe	403 720,64
	Wynik	915 877,51
	Podstawa opodatkowania	915 877,51

Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
 Licencja Min. Fin. 286/2002 i 5764/2004
 62-050 Mosina, ul. Targowa 44
 tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
 NIP: 777-25-34-633 REGON: 630404710

Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki

Baranówko, 31-03-2014

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

FUNDACJA
 STWORZENIA PANA SMOLEŃ
 62-050 Mosina, Baranówko 21
 tel./fax. (061) 819-27-11
 NIP 7773020155 REGON 300680971
 KRS 000073331

PREZES FUNDACJI
 Bohdan Smoleń

Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

Załącznik nr 10

Fundacja Stworzenia Pana Smoleńca
Baranówko 21
62-050 Mosina
NIP: 7773020155

Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – w roku obrotowym nie wystąpiły

L.p.	Tytuł	Poniesione nakłady w bieżącym roku obrotowym	Nakłady planowane
1	Nakłady – nie wystąpiły	0,00	0,00
2		0,00	0,00
3			
	Razem	0,00	0,00
w tym na ochronę środowiska			
1	nie wystąpiły		
2			
	Razem	0,00	0,00

Baranówko, 31-03-2014

EMAGTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
Licencja Min. Fin. 286/2002 i 5764/2004
62-050 Mosina, ul. Targowa 44
tel (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710 Tomasz Nowicki

PREZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń

FUNDACJA
STWORZENIA PANA SMOLEŃCA
62-050 Mosina, Baranówko 21
tel./fax: (061) 819-27-11
NIP 7773020155 REGON 300680971
KRS: 0000290909

Załącznik nr 11

Fundacja Stworzenia Pana Smoleń
 Baranówko 21
 62-050 Mosina
 NIP: 7773020155

Transakcje z jednostkami powiązanymi – w roku obrotowym nie wystąpiły

Lp.	Wyszczególnienie	Razem
1	Należności długoterminowe	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
3	Należności krótkoterminowe	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00
	- inne	0,00
4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00
	- inne	0,00
7	Przychody ze sprzedaży	0,00
8	Koszty zakupionych materiałów, towarów i usług	0,00
9	Przychody finansowe - dywidendy i udziały w zyskach	0,00
10	Przychody finansowe - odsetki	0,00
11	Koszty finansowe - odsetki	0,00

Baranówko, 31-03-2014

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
 Licencja Min. Fin. 286/2002 i 5764/2004
 62-050 Mosina, ul. Targowa 44
 tel. (061) 899 88 80, kom. 501-432-146
 NIP: 777-25-34-633, REGON: 639804710

Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

FUNDACJA
 STWORZENIA PANA SMOLEŃ
 62-050 Mosina, Baranówko 21
 tel./fax. (061) 819-27-11
 NIP 7773020155 REGON 30068097
 KRS 0000290000

PREZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

Prezes Zarządu – Bohdan Smoleń



Sprawozdanie z działalności

Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

62-050 Mosina, Baranówko 21

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności

Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

62-050 Mosina, Baranówko 21

woj. wielkopolskie

Fundusz podstawowy Fundacji wynosi 9.200,30 zł.

Fundacja jest zarejestrowana pod następującymi numerami:

NIP: 7773020155

REGON: 300680971

KRS: 0000290988

Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data rejestracji w KRS: 18-10-2007.

Data nadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 22-01-2008.

Prezesem Zarządu jest Bohdan Smoleń. Natomiast do Rady Fundacji należą: Lech Danuta, Nowicka Joanna, Jabłońska Grażyna oraz Iwona Parulska.

Celami statutowymi Fundacji są:

1. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i osobom niedołęznym, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
7. Wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc dla starych, chorych lub zniedołęzniałych zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele:

- w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym jak i w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
 - ✓ organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie,
 - ✓ pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 - ✓ wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, fizycznie, jak i z ich rodzinami,
 - ✓ ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
 - ✓ budowę specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych,
- w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku oraz osobom niedołężnym poprzez budowę specjalistycznej placówki służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób oraz zapewniającej codzienną opiekę i wyżywienie a także podstawową pomoc medyczną dla tych osób,
- w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
 - ✓ pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie a także osób w podeszłym wieku,
 - ✓ organizowanie kwest pieniężnych na rzecz ww. osób,
 - ✓ organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
 - ✓ pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
 - ✓ prowadzenie terapii artystycznej i zajęciowej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej,
 - ✓ organizowanie i prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych, w szczególności zajęć z zakresu hippoterapii (przy użyciu koni i kucy) oraz dogoterapii (przy użyciu psów),
 - ✓ organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie,
- w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
 - ✓ organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz

zajęć fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz fizycznie,

- ✓ pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo oraz niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 - ✓ wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzinami,
 - ✓ ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
 - ✓ organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
 - ✓ przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo i fizycznie,
- w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
- ✓ organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie,
 - ✓ organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
 - ✓ prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób chorych umysłowo i fizycznie,
 - ✓ przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo i fizycznie,
 - ✓ organizowanie wykładów, kursów oraz szkoleń mających na celu uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych,
 - ✓ organizowanie szkoleń zwierząt (koni oraz psów) pod kątem brania udziału w zajęciach fizjoterapeutycznych (hippoterapii, do dogoterapii),
- w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
- ✓ współorganizowanie gali wolontariatu,
 - ✓ organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu
- w zakresie wspierania i kreowania działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
- ✓ organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie,
 - ✓ organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez

publicznych,

- ✓ ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
- w zakresie pomocy dla starych, chorych lub zniedołężniałych zwierząt poprzez zapewnienie im opieki i dożywotniego utrzymania.
- Fundacja realizuje swe cele także poprzez:
 - ✓ współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 - ✓ współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Działalność wskazana w Statucie Fundacji jest prowadzona tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego obejmuje województwo wielkopolskie.

W analizowanym okresie działania Fundacji SPS były następujące:

- 26.01.2013r. – zorganizowanie Koncertu Andrzeja i Mai Sikorowskich w Auli UAM w Poznaniu;
- 27.04-26.05.2013r.–organizacja kursu hipoterapii;
- 18-19.05.2013r. – szkolenie dla studentów Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii;
- luty-październik – przeprowadzenie zadania publicznego Starostwa Powiatowego:

„Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu poznańskiego”;

- marzec-maj- realizacja inwestycji - czworoboku jeździeckiego;
- maj-czerwiec – wykonano prace ziemne i położono geokratki – utwardzenie podłoża;
- 29.05.2013r. – zakup domku holenderskiego z przeznaczeniem na pomieszczenia Fundacji;
- luty-maj – przygotowanie pary zaprzęgowej dla potrzeb parapowozienia;
- 01.05, 03.05 i 05.05 – udział w zawodach zaprzęgowych w Śmiglu, Bukówcu i Jeziorkach;
- 18.05.2013 – organizacja wolontariatu firmy ENEA na terenie Fundacji;
- 29.05.2013r.- organizacja wraz z SOSW w Mosinie Dnia Dziecka z pokazem jazdy konnej Podopiecznych SOSW „Piknik na Końskiej Polanie” (dla ponad 200 uczestników);

- 12.06 2013r – organizacja wolontariatu firmy Whirlpool Polska na terenie Fundacji;
- 23.06.2013r. – XII Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych z udziałem 31 zawodników;
- (4 ekipy : Baranówko, Swarzędz, Leszno, Lajkonik, ZSS nr 103, SOSW Mosina);
- 26-28.07.2012r. – warsztaty hipoterapeutyczne z Janem Krupińskim;
- Sierpień – zorganizowano wystawę prac p. Jerzego Omelczuka – niepełnosprawnego artysty malującego ustami;
- 28.09.2013r. - organizacja wolontariatu Kampanii Piwowarskiej na terenie Fundacji;
- 26-27.10.2013r. – udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w Bydgoszczy;
- 06-08.12. 2013r. – udział naszych Podopiecznych w Cavaliadzie 2013;
- 15.12.2012r. – Wigilia w stajni –dla terapeutów i wolontariuszy;

Zajęcia hipoterapii prowadzone były 6 dni w tygodniu (wtorek-niedziela). Z zajęć hipoterapii korzystało ok. 100 pacjentów. W 2013r. wydłużono czas zajęć – z 30 do 60 minut.

W roku 2013 jednostka planuje kontynuację pozyskiwania środków finansowych na swoje cele statutowe.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.

W okresie sprawozdawczym Organizacja zrealizowała zadanie zlecone przez organ samorządu terytorialnego: „Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu poznańskiego”. Kwota dotacji wyniosła 15.000zł. Zadanie publiczne zostało wykonane zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem harmonogramu/kosztorysu. Sporządzono sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie numer 160/13, zawartej dnia 01-03-2013.

W okresie sprawozdawczym Organizacja nie realizowała zadań zleconych przez organy administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym organizacja nie realizowała zamówień publicznych.

Organizacja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr 285,poz. 2852).

Przychody i koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym:

I. Informacja o przychodach organizacji:

I. 1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) – 1.319.598,15zł;

a. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego –

1.229.342,69zł;

b. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego – 14.086,00zł;

c. Przychody z działalności gospodarczej – 73.520,59zł;

d. Przychody finansowe – 1.261,55zł;

e. Pozostałe przychody – 1.387,32zł;

II. Informacja o źródłach przychodów organizacji:

II.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 888.285,18zł;

II.2. Przychody ze źródeł publicznych:

a. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00zł;

II.3. Przychody ze źródeł prywatnych ogółem – 311.205,93zł:

a. z darowizn od osób fizycznych – 261.238,41zł;

b. z darowizn od osób prawnych – 49.967,52zł;

II.4. Przychody z innych źródeł – 9.604,92zł.

III. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym:

III.1. Koszty organizacji ogółem: 403.720,64zł;

a. koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności OPP – 174.273,15zł;

b. koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności OPP – 50.422,24zł;

c. koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – 19.455,71zł;

d. koszty finansowe – 7,68zł;

e. koszty administracyjne – 152.491,13zł;

f. pozostałe koszty – 1.092,73zł;

g. koszty kampanii reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.978zł.

EXACTUS Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
Licencja Min. Fin. 286/2002 i 5764/2004
62-050 Mosina, ul. Targowa 44
tel. (061) 899 66 80, kom. 501-432-146
NIP: 777-25-34-633 REGON: 639804710

Osoba upoważniona do prowadzenia ksiąg rachunkowych –
Tomasz Nowicki

31-03-2014

Data

Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki

PREZES FUNDACJI

Bohdan Smoleń

FUNDACJA

STWORZENIA PANA SMOLENIA
62-050 Mosina, Baranówko 21
tel./fax. (061) 819-27-11
NIP 7773020155 REGON 300680971

31-03-2014

Data