

	31.12.2015 PLN	31.12.2014 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	42 540 884,21	27 841 892,03
II. Korekty razem	- 4 817 949,10	- 1 222 695,50
1. Amortyzacja	1 910 195,04	1 853 213,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 442 924,59	4 355 172,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	17 716,00	433,99
5. Zmiana stanu rezerw	17 122,75	23 909,19
6. Zmiana stanu zapasów	129 804,48	7 027,57
7. Zmiana stanu należności	43 880,31	835 861,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	50 926,02	370 677,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 510 423,61	78 590,38
10. Inne korekty	-	36 368,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	37 722 935,11	26 619 196,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8 686 581,12	5 520 911,85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	560 000,00	1 703 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 126 581,12	3 817 911,85
a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	8 101 581,12	3 817 911,85
- zbycie aktywów finansowych	4 000 000,00	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	4 101 581,12	3 817 911,85
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	45 875 776,46	3 880 160,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	533 764,55	3 880 160,37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	20 000 011,91	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	20 000 011,91	-
- nabycie aktywów finansowych	20 000 011,91	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	25 342 000,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 37 189 195,34	1 640 751,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem	533 739,77	28 259 948,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 322 919,21	28 259 948,01
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	134 010 927,71	105 750 979,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	134 544 667,48	134 010 927,71
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Warszawa, dn. 14.04.2016r.

Osoba sporządzająca:

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Grażyna Grudowska

Zarząd
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Stanisław Kowalski
CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Altwęgieł

CZŁONEK ZARZĄDU
GL. KSIĘGOWY
mgr inż. Grażyna Grudowska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI DZIECIOM „ZDAŻYĆ Z POMOCĄ” ZA 2015 ROK

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 sporządzone zostało przy założeniu dalszego, niezakłóconego działania Fundacji w przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane zagrożenia, które mogłyby doprowadzić do zakończenia działalności przez Fundację. W roku obrotowym 2015 nie wystąpiły działania oraz zdarzenia, które nie zostałyby przedstawione w sprawozdaniu, a które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji.

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji)

a) środki trwałe, umorzenie środków trwałych

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

- Załącznik nr 1

b) wartości niematerialne i prawne, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

- Załącznik nr 2

c) długoterminowe aktywa finansowe (obligacje i certyfikaty inwestycyjne)

Zestawienie inwestycji długoterminowych

- Załącznik nr 3

Wykazane w bilansie **Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)** stanowią **obligacje i certyfikaty inwestycyjne** zaprezentowane w Bilansie w pozycji – inne papiery wartościowe. W 2015 roku dokonano zakupu nowych obligacji wykazanych w *Załączniku nr 3* jako zwiększenie oraz przekwalifikowania części obligacji z długoterminowych na krótkoterminowe, wykazane w *Załączniku nr 3* jako przeksięgowania ze znakiem minus.

Na dzień 31.12.2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” była posiadaczem 100% udziałów w spółce Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o.o. o wartości 10.000,00 PLN (wartość nabycia **10.100,00 PLN**, wycena łącznie z podatkiem PCC od nabycia).

Na dzień 31.12.2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” posiadała również 50% udziałów w spółce Lux Maior Sp. z o.o. o wartości **25.000,00 PLN**. Na dzień 01.01.2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” była posiadaczem 100% udziałów w spółce Lux Maior Sp. z o.o. o wartości 50.000,00 PLN, dokonała jednak w trakcie roku zbycia 50% posiadanych udziałów na rzecz Fundacji Sedeka. W Bilansie udziały w spółce Lux Maior Sp. z o.o. zostały wykazane w wartości nabycia. Na dzień 31.12.2015 roku dokonano wyksięgowania całości odpisu aktualizującego cenę nabycia posiadanych udziałów, utworzonego w 2012 roku w wartości 50.000 PLN, na skutek ustania przyczyny jego utworzenia.

2. Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów *Nie dotyczy*
3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli *Nie dotyczy*
4. Informacje o należnościach i odpisach aktualizacyjnych należności

Fundacja na dzień 31.12.2015 roku wykazuje należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych w kwocie **558.732,54 PLN**, z czego: należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 8.732,54 PLN (należność na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zostały spłacona w całości) oraz należności krótkoterminowe – inne w kwocie 550.000,00 PLN, dotyczące środków trwałych – częściowo spłacone na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, pozostała kwota należności zostanie zgodnie z umową spłacona do końca 2016 r.

Fundacja posiada należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek w wartości **33.998,57 PLN**. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy zostały wykazane w Bilansie w wartości netto **33.548,52 PLN** (wartość należności 59.338,52 PLN – odpis aktualizujący należności skierowane na drogę sądową 25.790,00 PLN).

W 2015 roku Fundacja dokonała zmniejszenia odpisu aktualizującego na należności krótkoterminowe skierowane na drogę sądową, utworzonego w 2012 roku w kwocie 24.750,00 PLN o wartość 5.835,00 PLN. Utworzono ponadto odpis na kolejną należność skierowaną na

drogę sądową na kwotę 6.875,00 PLN. Odpis aktualizujący na należności na dzień 01.01.2015 roku wynosił 24.750,00 PLN, a na 31.12.2015 roku wyniósł **25.790,00 PLN**.

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – inne – nadpłaty z tytułu wynagrodzeń oraz zaliczek wypłaconych pracownikom na łączną kwotę **450,05 PLN**.

5. Inwestycje krótkoterminowe – struktura

W pozycji Inwestycje krótkoterminowe w pozostałych jednostkach – inne papiery wartościowe w kwocie **15.583.096,60 PLN** wykazane zostały obligacje przewidziane do wykupu w 2016 roku oraz odsetki należne na dzień 31.12.2015 roku od obligacji długoterminowych, których wypłata nastąpi w roku 2016.

W pozycji Inwestycje krótkoterminowe w pozostałych jednostkach – inne krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie **25.342.000,00 PLN**, wykazana została lokata bankowa o terminie zapadalności przypadającym na 2016 rok (termin zapadalności powyżej 3 miesięcy i krótszym niż 1 rok od dnia bilansowego).

Inwestycje krótkoterminowe – inne środki pieniężne w kwocie **132.714.212,09 PLN** stanowią lokaty bankowe oraz należne na dzień 31.12.2015 roku odsetki bankowe od depozytów płatne lub wymagalne w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia bilansowego.

Na dzień 31.12.2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” posiadała środki pieniężne w kasie i na rachunku w wartości **2.619.634,83 PLN**.

6. Struktura funduszu statutowego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Struktura funduszu statutowego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” została zawarta w „Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym”, stanowiącym odrębny element sprawozdania finansowego.

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2015

Propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie:	42.540.884,21 PLN
• na zwiększenie funduszu statutowego	42.540.884,21 PLN

8. Informacje o stanie rezerw

Rezerwy na zobowiązania

- Załącznik nr 4

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu *Nie dotyczy*

10. Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych oraz wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy na dzień sporządzania sprawozdania finansowego zostały w całości spłacone.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń na dzień 31.12.2015 roku w kwocie **143.035,39 PLN** stanowią:

- Podatek PIT-4R ZA XII/2014	39.744,00 PLN
- Składki ZUS za XII/2014	74.325,53 PLN
- Podatek CIT-8/2014	1.067,00 PLN
- Podatek VAT-7K ZA IV kw.2014	27.842,00 PLN
- Podatek VAT należny do roz. w przyszłych okresach	56,86 PLN

Ustawowy termin wymagalności ww. zobowiązań budżetowych przypada na 2016 rok. Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie wykazane na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania publiczno-prawne zostały w całości spłacone.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów podlegających rozliczeniu w czasie

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – długoterminowe - Załącznik nr 5 str. 1

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – krótkoterminowe - Załącznik nr 5 str. 2

Przychody podlegające rozliczeniu w czasie - Załącznik nr 5 str. 3

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku *Nie dotyczy*

13. Wykaz zobowiązań warunkowych *Nie dotyczy*

14. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn dokonanych odpisów aktualizujących wartość zapasów

Na dzień 31.12.2015 roku został utrzymany odpis aktualizujący wartość zapasów w wysokości **655.325,82 PLN**. Odpisem objęte zostały zapasy znajdujące się w magazynie sprzedaży.

II.

1. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł

Przychody z działalności statutowej Fundacji

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Obrotowy 2015		Poprzedni 2014	
	kwota w PLN	udział w %	kwota w PLN	udział w %
Przychody działalności statutowej	172.451.829,08		160.447.141,29	
I. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	172.380.438,21	100	160.447.141,29	100
1. Wpłaty 1% podatku	136.831.228,58	79,38	127.998.602,92	79,78
2. Darowizny ze źródeł prywatnych	31.058.422,30	18,02	25.400.284,58	15,83
3. Darowizny – zbiórki publiczne	2.102.132,67	1,22	5.642.784,65	3,52
4. Nawiązki sądowe	27.596,60	0,02	25.597,68	0,02
5. Dotacje ze środków publicznych	422.058,20	0,24	479.019,93	0,30
6. Dotacje ze środków UE	0,00	0	0,00	0
7. Darowizny niefinansowe	1.938.999,86	1,12	900.851,53	0,55
II. Przychody działalności statutowej odpłatnej	71.390,87		0,00	

W 2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” otrzymała wpłaty z tytułu 1% podatku w kwocie **136.831.228,58 PLN**, z czego **136.822.788,78 PLN to wpłaty OPP 2015** (1% podatku z rozliczeń rocznych za rok 2014 otrzymane przez Fundację w 2015 roku), a pozostałą kwotę stanowią korekty wpłat 1% podatku OPP 2014 (z rozliczeń rocznych odpowiednio za 2013 rok). **W 2015 roku z tytułu wpłat OPP 2015 na subkonta podopiecznych Fundacji wpłynęło 128.647.599,75 PLN**, co stanowi **94,02 %** całości otrzymanych środków z tytułu 1% podatku **OPP 2015**. Pozostała część wpłat OPP 2015 to wpłaty z przeznaczeniem na ogólne cele statutowe Fundacji, w tym przede wszystkim na utrzymanie trzech ośrodków rehabilitacji oraz Centrum Charytatywnego „Koniczynka”, obsługującego subkonta podopiecznych Fundacji.

W 2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prowadziła subkonta dla 28.334 osób – podopiecznych Fundacji (stan na dzień 31.12.2015 roku). Na subkonta podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” wpłynęło w 2015 roku **160.006.414,90 PLN**, z czego:

- **128.647.599,75 PLN** z tytułu wpłat 1% podatku OPP 2015 (1% podatku z rozliczeń rocznych podatników za rok 2014 otrzymane w 2015 roku),
- **29.256.682,48 PLN** z tytułu **darowizn celowych** (darowizny ze wskazaniem nazwiska podopiecznego) od osób fizycznych i prawnych,
- **2.102.132,67 PLN** z tytułu prowadzonych zbiórek publicznych.

Fundacja w 2015 roku otrzymała dotacje ze środków publicznych w łącznej kwocie **320.980,80 PLN** na przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności statutowej nieodpłatnej. Przychody z dotacji dotyczących 2015 roku zostały zaewidencjonowane na kontach przychodów statutowych z tytułu dotacji budżetowych wraz z dotacjami otrzymanymi w 2014 roku do rozliczenia w roku 2015 w kwocie 177.392,40 PLN. Przychody z dotacji otrzymane w 2015 roku pozostające do rozliczenia na rok 2016 zostały zaewidencjonowane na Rozliczeniach Międzyokresowych Przychodów w kwocie 76.315,00 PLN. Na dzień 31.12.2015 roku **przychody 2015 roku z tytułu dotacji ze środków publicznych wyniosły 422.058,20 PLN.**

W 2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” realizowała następujące projekty dofinansowywane ze środków publicznych (łączna wartość dofinansowań **422.058,20 PLN**, łączna wartość wkładu własnego Fundacji 41.564,40 PLN):

- **Impreza mikołajkowa „Mikołaju, nie zapomnij o nas”, przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych**
67.932,80 PLN dofinansowanie z PFRON
7.677,20 PLN wkład własny Fundacji
Impreza kulturalna przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych z okazji mikołajek w celu rozwijania form integracji społecznej osób niepełnosprawnych i wspierająca ich rozwój.
- **Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych aktywizujących społecznie te osoby pt. „Integracyjne szkoły sportowe Klubu Myszki Norki”**
10.000,00 PLN dofinansowanie z Gminy Wrocław ze środków PFRON
10.457,60 PLN wkład własny Fundacji
Organizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych jako Integracyjnych Szkółek Piłkarskich i Integracyjnych Szkółek Siatkarskich, rozwijających sprawność fizyczną oraz integrujących dzieci niepełnosprawne z dziećmi sprawnymi. Zajęcia wyrównały szanse dzieci niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych poprzez ich

aktywizację w grupie rówieśniczej i zwiększyły poziom świadomości dzieci sprawnych w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałania poprzez ich integrację z niepełnosprawnymi podczas regularnych zajęć sportowych.

- **„Gabinet bezpłatnej rehabilitacji” – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ośrodkach rehabilitacyjnych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.**
344.125,40 PLN dofinansowanie z PFRON
23.429,60 PLN wkład własny Fundacji
Działania zapewniające podopiecznym kompleksową opiekę i wielokierunkową rehabilitację w fundacyjnych Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS. Zwiększanie samodzielności, wspieranie rozwoju, poprawa stanu zdrowia, sprawności, kondycji i funkcjonowania dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i niepełnosprawnych dorosłych.
- **„Gabinet bezpłatnej rehabilitacji”**
76.315 PLN dofinansowanie z PFRON pozostające do rozliczenia na 2016 rok.

Fundacja w 2015 roku realizowała ponadto projekty sfinansowane w całości z własnych środków statutowych. Łączna wartość zaangażowanych środków we własne projekty statutowe wyniosła w 2015 roku **293.579,91 PLN.**

- **Dzień Matki – 12.389,41 PLN** sfinansowane z własnych środków statutowych
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki w Teatrze Lalka przeznaczone dla matek podopiecznych, wzbogacone artystycznie monodramem „Matka Polka Terrorystka”. Uroczystość miała na celu sprawienie radości kobietom w pełni oddanym na co dzień opiece nad chorymi dziećmi. Mamy podopiecznych Fundacji, które oprócz troskliwej opieki nad swoimi dziećmi znajdują jeszcze czas na działalność prospołeczną, zostały wyróżnione.
- **Klub Myszki Norki – 246.302,20 PLN** sfinansowane z własnych środków statutowych
Działania integrujące dzieci niepełnosprawne i zdrowe, wyrównujące szanse w dostępie do kultury, edukacji i sportu, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością. Działania szerzące postawy akceptacji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych wśród najmłodszych.
Organizowanie bezpłatnych zajęć oraz imprez dla dzieci w wielu miastach całej Polski. Są to m.in. zajęcia edukacyjne (np. Podróże z Myszką Norką, Mali odkrywcy, Warsztaty o emocjach, Warsztaty w Warszawskim ZOO, Projekcja bajek w Kinie Praha) i artystyczne (np. Mali Artyści, Atelier rodzica, Spotkania z muzyką), zabawy na placach zabaw (np. Kinderplaneta, Jupi Park, Hulakula, Inca Play, Eldorado), a także warsztaty

taneczne, teatralne i fotograficzne, lekcje muzealne oraz szkółki piłkarskie i siatkarskie w różnych miastach.

Organizacja takich imprez, jak: urodziny podopiecznych, bale karnawałowe, bal walentynkowy, Integracyjny Dzień Małego Strażaka z Myszka Norką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Dni Dziecka w Aresztach Śledczych oraz Zakładach Karnych, Dzień Dziecka na Agrykoli i Cytadeli oraz Mikołajki na sali zabaw Jupi Park, w Aresztach Śledczych oraz w Zakładach Karnych i Ośrodku Rehabilitacji AMICUS.

Na wszystkich zajęciach oraz imprezach realizowana jest w pełni idea integracji. Uczestniczą w nich dzieci niepełnosprawne i zdrowe, które aktywnie angażują się we wspólne działania.

- **Zabawy mikołajkowe dla podopiecznych – 29.419,60 PLN** sfinansowane z własnych środków statutowych. Imprezy kulturalne przygotowane dla dzieci niepełnosprawnych w różnych miastach w Polsce, mające na celu rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych i wspieranie ich rozwoju.
- **Pozostałe projekty – 5.468,70 PLN** wkład własny Fundacji

W 2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” uzyskała oprócz przychodów finansowych również **przychody niefinansowe** w łącznej kwocie **1.938.999,86 PLN**, na którą złożyły się: kwota **442.036,83 PLN** – otrzymane dary niefinansowe, tj. nieodpłatne ogłoszenia prasowe umożliwiające podopiecznym Fundacji umieszczanie apeli na łamach gazet, sprzęt do rehabilitacji dla podopiecznych, meble, artykuły gospodarstwa domowego. Otrzymywane dary są przekazywane podopiecznym Fundacji zgodnie z ich zapotrzebowaniem; kwota **1.496.963,03 PLN** – przychody z tytułu darowizn niefinansowych rozliczanych z Rozliczeń Międzyokresowych Przychodów proporcjonalnie do amortyzacji.

Zbiórki publiczne

W 2015 roku Fundacja prowadziła zbiórkę publiczną o numerze **2015/576/OR** na rzecz swoich podopiecznych, objętych Programem „Zdążyć z Pomocą” realizowanym pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. Zbiórka publiczna przeprowadzona została na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: zabiegów medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, edukacji, zajęć ogólnorozwojowych, zakupu pomocy i artykułów szkolnych, edukacyjnych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, pobytu podopiecznych i ich opiekunów w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, noclegów i wyżywienia podopiecznych i ich opiekunów podczas leczenia, domowej opieki pielęgniarsko-

lekarskiej, likwidacji barier architektonicznych i przystosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, urządzeń dźwigowych oraz poprawy warunków socjalno-bytowych podopiecznych Fundacji.

Zgromadzone środki podopieczni Fundacji mogą wydatkować na terenie: Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Wielkiej Brytanii, Republiki Austrii, Szwajcarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Królestwa Tajlandii, Republiki Indii, Republiki Czeskiej i na Ukrainie.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać darowizny w sumie **1 182 676,09 PLN**, z czego (na dzień 31.12.2015 roku) rozliczona została kwota **528 647,65 PLN**. Pozostałe środki zostaną rozliczone w 2016 roku.

W roku 2015 na rzecz Fundacji wpłynęły również środki w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr **71/2014** z dnia 6.02.2014 roku w kwocie **919 456,58 PLN** i były one rozliczane w 2015 roku zgodnie z wydanym pozwoleniem.

Niewykorzystane środki ze zbiórki publicznej nr 71/2014 będą wydatkowane w 2016 roku adekwatnie do bieżących potrzeb podopiecznych.

2. Struktura kosztów działalności statutowej, w tym ogólnoadministracyjnych kosztów działalności statutowej

Wydatki (koszty) działalności statutowej

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Obrotowy 2015		Poprzedni 2014	
	kwota w PLN	udział w %	kwota w PLN	udział w %
Wydatki (koszty) działalności statutowej	132.042.490,01		133.959.551,26	
I. Wydatki (koszty) działalności statutowej nieodpłatnej	131.971.099,14	100	133.959.551,26	100
1. Środki przekazane zgodnie z zadaniami statutowymi na pomoc beneficjentom: • w tym dary rzeczowe	122.744.825,23 (627.848,52)	93	124.027.306,21 (952.853,05)	92,95
2. Środki bezpośrednio wydatkowane na organizowanie pomocy statutowej	6.298.062,71	4,77	7.617.191,37	5,69
3. Koszty pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych	2.928.211,20	2,23	2.315.053,68	1,72
II. Wydatki (koszty) działalności statutowej odpłatnej	71.390,87		0,00	
III. Koszty administracyjne działalności statutowej	3.333.223,03		3.759.809,47	
Razem koszty i wydatki statutowe (I+II+III)	135.375.713,04		137.719.360,73	
Udział kosztów administracyjnych działalności statutowej w łącznej kwocie kosztów i wydatków statutowych	2,46%		2,73%	
Wskaźnik kosztów administracyjnych działalności statutowej w stosunku do przychodów działalności statutowej	1,93%		2,34%	

Środki przekazane w 2015 roku zgodnie z zadaniami statutowymi na pomoc beneficjentom

W 2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” poniosła wydatki związane z zakupem i refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji dla **28.334 osób podopiecznych** (stan na 31.12.2015 roku) na łączną kwotę **116.677.949,39 PLN**, z czego kwota **95.699.816,08 PLN** została sfinansowana ze środków pochodzących z wpłat 1% podatku OPP 2010–2015, kwota **17.564.626,48 PLN** – z darowizn celowych oraz kwota **3.413.506,83 PLN** – z darowizn pochodzących ze zbiorów publicznych.

W 2015 roku Fundacja wspierała finansowo również inne fundacje mające status organizacji pożytku publicznego oraz fundacje realizujące zbieżne cele statutowe pożytku publicznego. Możliwość wspierania innych fundacji realizujących działania pożytku publicznego wynika ze Statutu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W 2015 roku na tego rodzaju wsparcie wydatkowano **5.439.027,32 PLN**.

W 2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” przekazała swoim podopiecznym oraz innym organizacjom społecznym **darowizny niepieniężne** o łącznej wartości **633.875,52 PLN**.

Środki bezpośrednio wydatkowane na organizowanie pomocy statutowej

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w ramach realizowanej działalności statutowej zajmuje się organizowaniem pomocy, w tym obsługą **28.334 subkont podopiecznych** (stan na 31.12.2015 roku) zrzeszonych w **Centrum Charytatywnym „Koniczynka”**. W 2015 roku Centrum Charytatywne „Koniczynka” zatwierdziło **2671** porozumień na założenie subkonta. Każdego miesiąca refundowanych jest średnio **83.500** rachunków, faktur i innych dokumentów księgowych nadsyłanych przez rodziców i opiekunów podopiecznych, a rocznie jest to około **1 000.000** dokumentów.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w 2015 roku zapewniała swoim podopiecznym rehabilitację w trzech nowoczesnych i kompleksowo wyposażonych Ośrodkach Rehabilitacji: Ośrodku Rehabilitacji AMICUS przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie, Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS przy ul. Pańskiej 96 lok. 201 w Warszawie, Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 9A w Warszawie, oraz zakwaterowanie podczas turnusów rehabilitacyjnych w fundacyjnych Lokalach Zakwaterowań (Hostelach): przy ul. Pańskiej 96 lok. 36 w Warszawie, przy ul. Klaudyny 6 lok. 119 w Warszawie oraz przy ul. Żelaznej 41 lok. 12 w Warszawie. W 2016 roku do dyspozycji podopiecznych oraz ich rodziców i opiekunów oddany zostanie również Lokal Zakwaterowań (Hostel) przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 210 i 211 w Warszawie.

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie posiada dziewięć gabinetów wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz wysoko wykwalifikowaną kadre.

Specjaliści z Ośrodka AMICUS każdego dnia podejmują się prowadzenia najcięższych przypadków i usprawniania dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, oferując swoim pacjentom turnusy rehabilitacyjne, zajęcia ambulatoryjne, konsultacje terapeutyczne i zajęcia grupowe

wspierające rozwój. Do prowadzenia terapii zatrudnionych zostało 10 doświadczonych terapeutów.

W 2015 roku w AMICUSIE przeprowadzono 9001 godzin terapii. 106 pacjentów skorzystało z dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, z czego 47 pacjentów z turnusów (wraz z opiekunem) otrzymało również zakwaterowanie w Lokalu Zakwaterowań (Hostelu) przy ul. Klaudyny 6 lok. 119 w Warszawie, zlokalizowanym na warszawskich Bielanach, w bliskiej odległości od Ośrodka Rehabilitacji AMICUS. Hostel dysponuje czterema pokojami dwuosobowymi. Każdy jest wyposażony w dwa jednoosobowe łóżka. Do dyspozycji gości jest również jadalnia z aneksem kuchennym i dwie łazienki, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS przy ul. Pańskiej 96 lok. 201 w Warszawie tworzony jest przez doświadczony, ambitny i zaangażowany zespół terapeutów. Ośrodek dysponuje 9 gabinetami oraz przestronną i bogato wyposażoną salą terapii ruchowej, a także pracownią arteterapii, w której odbywają się zajęcia indywidualne oraz warsztaty dla dzieci i opiekunów. Pacjentom oferuje szeroką gamę terapii, m.in. treningi EEG Biofeedback, terapię logopedyczną z wykorzystaniem programów multimedialnych, K-taping logopedyczny, terapię psychologiczną, terapię czaszkowo-krzyżową, terapię MEDEK, NDT Bobath, integrację sensoryczną oraz trójwymiarową terapię stóp. W 2015 roku w Ośrodku pracowało 13 terapeutów: specjalistów z zakresu fizjoterapii, psychologii, logopedii, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz terapii EEG Biofeedback. W ramach wolontariatu raz w miesiącu w Ośrodku przyjmowała wizyty lekarz ortopeda Karolina Lisiecka.

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS w 2015 roku wyświadczył 10.052 godziny rehabilitacji. 121 pacjentów skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych, z czego 56 pacjentów wraz z opiekunami skorzystało z zakwaterowania w Hostelach przy ul. Pańskiej 96 lok. 36 oraz przy ul. Żelaznej 41 lok. 12 w Warszawie.

W roku 2015 Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS jako pierwszy w Polsce rozpoczął rehabilitację z udziałem PRODROBOTA – trenera chodu, umożliwiającego reedukację i zwiększenie efektywności nauki chodu. Urządzenie umożliwia stymulację wzorca chodu dla kończyn dolnych z ustawieniem parametrów chodu.

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 9A w Warszawie powstał w odpowiedzi na potrzeby dorosłych podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Jest to najnowszy z trzech Ośrodków Rehabilitacji należących do Fundacji. CEMICUS rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2014 roku. Ośrodek znajduje się w samym centrum

Warszawy. Na 550 m. kw. powierzchni mieszczą się 3 przestronne sale przeznaczone do prowadzenia szkoleń, rehabilitacji ruchowej i terapii grupowej oraz 4 gabinety pracy indywidualnej. Doświadczony i ambitny zespół terapeutów oferuje pacjentom indywidualne zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, logopedycznej, EEG Biofeedback, relaksacji oraz integracji sensorycznej. Zajęcia te odbywały się w ramach projektu „Gabinet bezpłatnej rehabilitacji”, współfinansowanego przez PFRON. Projekt miał na celu zwiększanie samodzielności i wspieranie funkcjonowania niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych. W jego ramach kompleksową rehabilitację otrzymało 73 podopiecznych Fundacji (42 osoby dorosłe i 31 osób niepełnoletnich). Łącznie planowana pomoc obejmowała 2440 godzin wsparcia. Do końca 2015 roku zrealizowano 2052 godziny.

W październiku 2015 roku w Ośrodku wystartowały cykliczne zajęcia grupowe pt. „Spotkania warsztatowo-integracyjne”. Zajęcia skierowane są do pacjentów CEMICUSA i ukierunkowane na doskonalenie umiejętności społecznych poprzez integrację, tematyczne warsztaty i dobrą zabawę.

CEMICUS we współpracy z Fundacją Sedeka specjalizuje się również w organizowaniu szkoleń, warsztatów oraz spotkań z gwiazdami dla podopiecznych i ich rodziców. W 2015 roku na terenie Ośrodka odbyły się m.in. bezpłatne warsztaty dla rodziców małych dzieci chorych onkologicznie „Idzie rak nieborak, czyli jak rozmawiać z dziećmi, kiedy rodzic ma raka”, spotkanie pod tytułem „Kobiety– Kobietom” prowadzone przez Mariolę Bojarską-Ferenc oraz spotkanie „Biznes z Klasą” prowadzone przez Annę Popek, które były przeznaczone dla matek naszych podopiecznych. Ośrodek CEMICUS w 2015 roku rozpoczął również organizowanie zajęć terapeutyczno-ruchowych dla seniorów.

Na działania związane z organizacją pomocy statutowej i realizacją zadań pożytku publicznego, w tym na **organizowanie pomocy statutowej** w ramach Centrum Charytatywnego „Koniczynka”, prowadzenie rehabilitacji w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS, prowadzenie trzech Lokali Zakwaterowań (Hosteli), a także na finansowanie własnych projektów statutowych oraz współfinansowanie projektów dofinansowywanych z dotacji budżetowych Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” wydatkowała w 2015 roku **6.298.062,71 PLN**.

3. Struktura przychodów i kosztów działalności gospodarczej

Przychody i koszty sprzedaży

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Przychody za rok:	
	Obrotowy 2015	Poprzedni 2014
	kwota w PLN	kwota w PLN
1. Przychody ze sprzedaży	281.254,59	291.623,60
2. Koszt własny sprzedaży (w tym: wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszty sprzedaży + pozostałe koszty działalności gospodarczej)	32.785,24	63.248,88
3. Zysk ze sprzedaży – przeznaczony na działalność statutową	248.469,35	228.374,72

4. Struktura kosztów rodzajowych

Koszty administracyjne działalności statutowej prezentowane są w Rachunku Zysków i Strat w układzie rodzajowym.

Zestawienie kosztów rodzajowych za 2015 r.

Tabela nr 4

Koszt rodzajowy	Wartość kosztu kwota w PLN	Koszty administracyjne działalności statutowej (Rachunek Zysków i Strat) kwota w PLN
400 Amortyzacja	1.910.195,04	390.173,43
401 Zużycie materiałów i energii	968.193,75	264.086,28
402 Usługi obce	4.442.362,65	1.016.277,37
403 Podatki i opłaty	122.219,66	9.058,40
404 Wynagrodzenia	3.091.577,22	1.368.879,95
405 Ubezpieczenia społeczne i inne św. na rzecz pracowników	513.314,47	219.596,65
406, 408 Koszty reklamy i promocji Fundacji	213.331,96	60.979,00
407 Pozostałe koszty	16.528,83	4.171,95
Łącznie:	11.277.723,58	3.333.223,03

PODZIAŁ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH na koszty administracyjne przypadające na działalność statutową oraz koszty administracyjne przypadające na działalność gospodarczą

Wskaźniki udziału przychodów z poszczególnych rodzajów działalności

Tabela nr 5

PRZYCHODY DZ. STATUTOWA	172.451.829,08 PLN	0,998
PRZYCHODY DZ. GOSPODARCZA	281.254,59 PLN	0,002
PRZYCHODY OGÓŁEM	172.733.083,67 PLN	1,0000

Wskaźnik:

przychody statutowe / łączna wartość przychodów **0,998**

Wskaźnik:

przychody z działalności gospodarczej / łączna wartość przychodów **0,002**

Z uwagi na niską wartość uzyskanego wskaźnika **0,002** dla działalności gospodarczej (poniżej przyjętego 0,01), zgodnie ze stosowaną „zasadą istotności” 100% kosztów administracyjnych zostało odniesionych do działalności statutowej – **koszty administracyjne działalności statutowej**.

5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym **Nie dotyczy**

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) – metodą wynikową

- **Załącznik nr 6**

7. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

W Rachunku Zysków i Strat jako pozostałe koszty operacyjne –strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, wykazana została kwota **74.592,60 PLN** stanowiąca ujemny wynik finansowy na transakcji zbycia niefinansowych aktywów trwałych.

Inne przychody operacyjne pozostałe w kwocie **153.741,59 PLN** stanowią głównie rozwiązane rezerwy niepodatkowe.

gł.

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

III.

1. Objasnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych (w PLN)

Struktura środków pieniężnych

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku:	
	obrotowego 2015	poprzedniego 2014
• Środki pieniężne	135.333.846,92 PLN	134.010.927,71 PLN
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.619.634,83 PLN	3.080.148,16 PLN
2) inne środki pieniężne	132.714.212,09 PLN	130.930.779,55 PLN
3) inne finansowe aktywa pieniężne	0,00	0,00

Środki pieniężne na koniec okresu wykazywane w pozycji G „Rachunku przepływów pieniężnych” nie są zgodne z wartością środków pieniężnych wykazywanych w Bilansie poz. A III 1c i wynoszą 134.544.667,48 PLN. Różnicę stanowią odsetki od lokat bankowych należne na 31.12.2015 r.

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w poszczególnych działach Fundacji

Zestawienie struktury zatrudnienia

Tabela nr 7

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok 2014:		Za rok 2015:	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem:	23,58	19,58	27,33	24,08
z tego:				
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio związanych z działalnością statutową	12,08	9,08	18,16	17,16
2) pracownicy bezpośrednio związani z działalnością gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pracownicy administracyjni	11,50	10,50	9,16	6,91

2. Wynagrodzenia łącznie wypłacone członkom Zarządu i innym organów statutowych Fundacji (w PLN)

Zestawienie wynagrodzeń

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	W roku:	
	2014	2015
Wynagrodzenia łącznie	114 020,00	132 990,00
z tego wypłacone:		
1) członkom Zarządu (w tym z tyt. pełnionej funkcji)	114 020,00 (95 870,00)	111 255,00 (96 055,00)
2) członkom innych organów statutowych (w tym z tyt. pełnionej funkcji)	0 (0,00)	21 735,00 (21 735,00)

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innym organów statutowych Fundacji

Nie dotyczy

4. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innym organów statutowych Fundacji

Nie dotyczy

5. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zestawienie wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania

Tabela nr 9

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	20.000,00 PLN brutto
Inne usługi poświadczające	
Usługi doradztwa podatkowego	
Pozostałe usługi – audyt projektów dofinansowanych z PFRON	
Łącznie	20.000,00 PLN brutto

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy

Nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

Nie dotyczy

3. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)

Nie dotyczy

4. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Nie dotyczy

5. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi *Nie dotyczy*

6. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z członkami organu zarządzającego, nadzorującego, administrującego jednostką i z pozostałymi stronami powiązanymi *Nie dotyczy*

7. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

W 2015 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prowadziła współpracę z następującymi podmiotami powiązanymi:

- **Fundacją Sedeka** – mającą status organizacji pożytku publicznego OPP – współpraca w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej. W ramach podpisanej pomiędzy Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” a Fundacją Sedeka w dniu 9 listopada 2009 roku „Umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy”, fundacje zobowiązały się do wzajemnej współpracy, polegającej na:

- a) wzajemnym wspieraniu się i pomocy, w tym także pomocy finansowej, w realizacji celów statutowych Stron,
- b) wspólnej realizacji wyznaczonych, w drodze uchwał podejmowanych wspólnie przez właściwe organy każdej ze Stron, zadań,
- c) umacnianiu i wspieraniu przyjacielskich kontaktów między Stronami.

Mając na uwadze dotychczasową współpracę, a także społeczny charakter działalności podejmowanej przez obie fundacje oraz ich wspólne interesy, w dniu 17 marca 2015 roku fundacje utworzyły *Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą”* w celu wzajemnego wsparcia i efektywniejszej realizacji zbieżnych celów statutowych obu fundacji.

- **Lux Maior Sp. z o.o.** Udziały w tej spółce Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nabyła w 2012 roku. Fundacja na dzień 31.12.2015 roku była właścicielem 50% udziałów w Lux Maior Sp. z o.o. W 2015 roku Fundacja była zleceniodawcą prac wydawniczych w zakresie wydawnictw książkowych, kalendarzy oraz materiałów wydawniczych: folderów, ulotek, pism informacyjnych, niezbędnych w prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej. Spółka jako podmiot powiązany ma za zadanie wspierać Fundację w jej działaniach wydawniczych,

- **Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o.o.**, w którym udziały Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nabyła w 2013 roku. Fundacja zakupiła 100% udziałów w „Platonium” Sp. z o.o. – obecna nazwa spółki to Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o.o. – o wartości 10.000,00 PLN. Zadaniem Serwisu Rehabilitacyjnego jest świadczenie na rzecz Fundacji usług w zakresie rehabilitacji i opieki zdrowotnej dla podopiecznych Fundacji w fundacyjnych Ośrodkach Rehabilitacji.

Warszawa, dn. 14.04.2016r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNA KSIĘGOWA
G. Grudowska
mgr inż. Grażyna Grudowska
.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Zarząd Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”**

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Kowalski
mgr inż. Stanisław Kowalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Altwęgieł
Małgorzata Altwęgieł

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁ. KSIĘGOWY

G. Grudowska
mgr inż. Grażyna Grudowska

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
 Dzień bilansowy: 31.12.2015r.

Załącznik nr 1

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Opis	Wartość brutto					Umorzenie / Odpis aktualizujący					Wartość netto	
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przebiegowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego umorzenia	zwiększenia	przebiegowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego umorzenia	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Grunty	1 043 028,70	0,00	0,00		1 043 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 028,70	1 043 028,70
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 477 520,81	0,00	473 330,27	1 038 775,20	43 912 075,88	2 188 458,82	1 108 938,41	0,00	11 059,20	3 286 338,03	42 289 061,99	40 625 737,85
Urządzenia techniczne i maszyny	934 739,42	34 810,77	0,00		969 550,19	654 579,37	106 724,14	0,00		761 303,51	280 160,05	208 246,68
Środki transportu	611 121,51		0,00		611 121,51	520 254,12	34 593,70	0,00		554 847,82	90 867,39	56 273,69
Inne środki trwałe	1 860 174,89	431 613,03	136 066,82		2 427 854,74	530 202,08	340 601,35	0,00		870 803,43	1 329 972,81	1 557 051,31
Środki trwałe w budowie	2 294 045,02	130 740,75	-609 397,09		1 815 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 045,02	1 815 388,68
Zaliczki na środki trwałe w budowie	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
Ogółem	51 319 030,35	597 164,55	0,00	1 137 175,20	50 779 019,70	3 893 494,39	1 590 857,60	0,00	11 059,20	5 473 292,79	47 425 535,96	45 305 726,91

GŁOBIŃSKA KSIĘGOWA
Głęboka
 mgr Alicja Księżkowska
 ul. Kaszubska 7, 05-800 Głębokie

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Opis	Wartość brutto					Umorzenie					Wartość netto	
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przebiegów ania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przebiegów ania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 935 308,23	35 000,00			1 970 308,23	894 204,04	319 337,44	0,00	0,00	1 213 541,48	1 041 104,19	756 766,75
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 935 308,23	35 000,00	0,00	0,00	1 970 308,23	894 204,04	319 337,44	0,00	0,00	1 213 541,48	1 041 104,19	756 766,75

Zestawienie inwestycji długoterminowych

Opis	Wartość brutto						Odbis aktualizujący						Wartość netto	
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przebiegowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	zwiększenie odsetki należone niezrealizowa	przebiegowania (+/-)	aktualizacja wartości odpis	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	Wartość netto	stan na koniec roku obrotowego
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe - obligacje, certyfikaty	44 833 494,60	20 468 857,71	-15 111 527,80	0,00	50 190 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 833 494,60	50 190 824,51	
Długoterminowe aktywa finansowe - udziały	60 100,00	0,00	0,00	25 000,00	35 100,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 100,00	35 100,00	
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	44 893 594,60	20 468 857,71	-15 111 527,80	25 000,00	50 225 924,51	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	44 843 594,60	50 225 924,51	


 GŁOYNA KSIĘGOWA
 Gmuradowska
 ul.

Fundacja Dzieciom "Zdażyć z Pomocą"

Dzień bilansowy: 31.12.2015 r.

Załącznik nr 4

Rezerwy na zobowiązania

Tytuł rezerwy	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na badanie bilansu	34 000,00	20 000,00	34 000,00		20 000,00
Rezerwa na nagrody dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	100 516,83	98 746,08	0,00	100 516,83	98 746,08
Rezerwa na odprawy emerytalne	37 011,00	35 659,00	0,00	37 011,00	35 659,00
Ogółem	171 527,83	154 405,08	34 000,00	137 527,83	154 405,08

CELINA KSIĘGOWA
Grudowska
PIST / J. K. / 12.12.2015

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNIE - DŁUGOTERMINOWE

tytuł czynności rozliczeń międzyokresowych	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przeksięgowania	ujęcie w kosztach roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
RMK KOSZTY PRENUMERATY	407,44	1 440,00	-407,44	0,00	1 440,00
RMK KOSZTY OPŁAT ZWIĄZANYCH Z NABYCIEM CERTYFIKATÓW	225 747,39	0,00	-112 872,00	0,00	112 875,39
RMK GWARANCJE NA NAPRAWY SYSTEMU SAP	4 176,67	3 500,88	-4 176,67	0,00	3 500,88
Ogółem	230 331,50	4 940,88	-117 456,11	0,00	117 816,27

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNIE - KRÓTKOTERMINOWE

tytuł czynnych rozliczeń okresowych	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przebiegania	ujęcie w kosztach roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
RMK KOSZTY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH	8 695,75	12 042,28	0,00	8 695,75	12 042,28
RMK KOSZTY PROWADZONYCH AKCJI 2015-2016 r.	7 380,00	4 049,00	0,00	7 380,00	4 049,00
RMK KOSZTY ENERGIA	518,97	1 165,83	0,00	518,97	1 165,83
RMK KOSZTY PRENUMERATY	3 037,44	3 776,24	407,44	3 037,44	4 183,68
RMK KOSZTY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 435,85	570,79	0,00	1 435,85	570,79
RMK KOSZTY USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	184,50	0,00	0,00	184,50
RMK KOSZTY GWARANCJI SAP	9 965,00	19 073,55	4 176,67	9 965,00	23 250,22
RMK KOSZTY WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W BUDOWIE	0,00	18 945,12	0,00	0,00	18 945,12
RMK KOSZTY OPŁAT ZWIĄZANYCH Z NABYCIEM CERTYFIKATÓW	112 872,00	0,00	112 872,00	112 872,00	112 872,00
RMK KOSZTY STATUETEK ROZLICZANE W CZASIE	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Ogółem	164 905,01	59 807,31	117 456,11	143 905,01	198 263,42

PRZYCHODY PODLEGAJĄCE ROZLICZENIU W CZASIE

tytuł rozliczeń okresowych	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	ujęcie w przychodach roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Przychody z tytułu otrzymanych nieodpłatnie praw autorskich podlegających rozliczeniu w czasie	15 143,33	0,00	9 240,00	5 903,33
Dotacje podlegające rozliczeniu w czasie	1 144 454,15	76 315,00	201 926,76	1 018 842,39
Przychody z tytułu otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego podlegających rozliczeniu w czasie	3 769 398,74	0,00	1 463 188,67	2 306 210,07
Zaliczki otrzymane od odbiorców	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
Ogółem	4 928 996,22	84 775,00	1 674 355,43	3 339 415,79

Załącznik nr 6

USTALENIE PRZYCHODU I KOSZTÓW PODATKOWYCH ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA 2015 ROK **FUNDACJA DZIECIOM "ZDAŹYĆ Z POMOCĄ"**

1. PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z KSIĄG RACHUNKOWYCH ŁĄCZNIE	179 318 530,68
2. KOREKTA PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE	-2 285 521,81
Przychody podatkowe lat poprzednich ujęte w przychodach bilansowych roku obrotowego RMP (-)	-1 496 963,03
Przychody podatkowe roku poprzedniego ujęte w przychodach bilansowych roku obrotowego DOTACJE z RMP (-)	-177 392,40
Dotacje budżetowe stanowiące bilansowo RMP (+)	76 315,00
Odsetki naliczone niezrealizowane roku poprzedniego korekta wyceny bilansowej (+)	1 357 509,87
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych - odsetki bankowe naliczone niezrealizowane (-)	-1 857 089,54
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych - rozwiązanie rezerwy niepodatkowej (-)	-141 441,77
Dodatknie różnice kursowe z wyceny bilansowej śr.pieniężnych	0,00
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych - korekta opisów aktualizujących aktywa (-)	-50 000,00
Korekta obrotów dodatnie różnice kursowe zrealizowane przeksięgowane na ujemne różnice kursowe zrealizowane (persaldo)	3 540,06
3. PRZYCHODY PODATKOWE	177 033 008,87
4. KOSZTY WYNIKAJĄCE Z KSIĄG RACHUNKOWYCH ŁĄCZNIE	136 774 850,47
5. KOREKTA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z KSIĄG RACHUNKOWYCH	-6 826 980,77
Odsetki budżetowe	-63,60
Amortyzacja niepodatkowa	-146 562,63
Koszty NKUP utworzenia rezerwy bilansowe 2014 r.	-154 405,08
Opisane aktualizacyjny należności NKUP	-1 040,00
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej śr.pieniężnych	1 196,80
Darowizny przekazane (finansowe i niefinansowe)	-6 093 412,95
Koszty sfinansowane z dotacji budżetowych w art. 16, ust 1, p-kt 58 ustawy o pop (-)	-422 058,20
Koszty NKUP niestatutowe pozostałe	-8 619,17
Składki na PFRON	-5 556,00
Korekta obrotów dodatnie różnice kursowe zrealizowane przeksięgowane na ujemne różnice kursowe zrealizowane	3 540,06
6. KOSZTY PODATKOWE	129 947 869,70
7. DOCHÓD PODATKOWY	47 085 139,17
8. Dochód (przychód) wolny od podatku	47 070 424,22
z tego na podstawie następujących postanowień:	
1) art. 17 ust. 1 p-kt 47 ustawy o pdop dotacje z budżetu państwa	320 980,80
2) art. 17 ust. 1 p-kt 6c ustawy o pdop opp z wyłączeniem dz.gospodarczej	46 500 974,07
3) art..17 ust.1 pkt.4 dochód z dz.gospodarczej przeznaczony na cele statutowe	248 469,35
9. Dochód do opodatkowania (niezgodny z celami statutowymi)	14 714,95
10. Podatek dochodowy od osób prawnych (poz.10x19%)	2 796