

Fundacja „Dziewczynka z zapałkami”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2015

Łódź dnia 31.03.2016 roku.

Spis treści:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Dziewczynka z zapałkami
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Dziewczynka z zapalkami za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

1. Ogólna charakterystyka Fundacji.

Fundacja „Dziewczynka z zapalkami” została utworzona na podstawie aktu założycielskiego z dnia 13.09.1999 roku. Siedziba Fundacji jest w Polsce, w województwie łódzkim, Łódź 91-715, ul. Gdańska 29.

W dniu 12.10.2001 roku, Sąd Rejestrowy dla Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dokonał wpisu Fundacji do Rejestru pod numerem KRS 0000052400. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Fundacji nadano dnia 05.02. 2003 roku numer NIP:725-179-96-65. Dla celów statystycznych Fundacja otrzymała dnia 09.11.2000 roku numer Regon: 472403175.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, członkiem zarządu jest Piotr Myśliwiec, zamieszkały 95-200 Zgierz, ul. Rembowskiego 29 m 2.

W roku obrotowym 2015 podstawowym przedmiotem działalności Fundacji była działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wg PKD (2007) 9499.Z /działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana/. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o Fundacjach z 6 kwietnia 1984, oraz zgodnie ze Statutem Fundacji.

2. Celem Fundacji w 2015 roku było:

- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej albo życiowej, a także dzieciom ciężko chorym wymagającym specjalistycznego leczenia.

3. Opis działalności statutowej

W roku 2015 Fundacja osiągała cele statutowe poprzez :

- organizowanie niedochodowych imprez publicznych propagujących cel i działalność Fundacji
- nieodpłatne prowadzenie szkoleń dla osób działających w ramach Fundacji oraz z nią współpracujących,
- nieodpłatne organizowanie zajęć oraz imprez dla dzieci i młodzieży,
- przekazywanie środków rzeczowych dzieciom i młodzieży objętych działalnością Fundacji, a także finansowanie ich niezbędnych potrzeb,
- nieodpłatne organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży objętych pomocą Fundacji,
- fundowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży objętych działalnością Fundacji,
- organizowanie prac zarobkowych dla młodzieży objętej pomocą Fundacji, dających możliwość zdobywania doświadczeń zawodowych,
- organizowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej i sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- organizowanie kursów na opiekunów kolonii i kierowników placówek wypoczynku,
- działalność wydawnicza-publicacje książek i czasopism, również w formie elektronicznej
- zdobywanie środków finansowych niezbędnych do realizowania potrzeb dzieci w formie darowizn, bądź dzięki prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Fundacja powyższe cele statutowe realizowała ze środków pochodzących z:

- darowizn rzeczowych i finansowych, pochodzących od osób fizycznych oraz prawnych,
- sprzedaży zapalek, kartek, książek w placówkach oświatowych i w miejscu publicznym.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie ani zmiana formy prawnej.

7. W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe.

8. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, trudności z którymi boryka się Fundacja w swojej działalności traktowane są jako chwilowe i możliwe do pokonania. Nie są znane inne okoliczności i zdarzenia które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności w najbliższym czasie. Dlatego sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność Fundacji będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

9. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania, zgodnie z którą rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości i przy wykorzystaniu zasad tworzących polityką rachunkowości, następującymi metodami:

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej tzn: środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z uzgodnionych wzajemnie stanów na tych rachunkach.
- d) Krajowe należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Decyzja o utworzeniu odpisów podejmowana jest przez Zarząd, na podstawie indywidualnej oceny kontrahentów.
- e) Materiały i towary wycenia się na dzień nabycia i dzień rozchodu w cenach zakupu.

11. Odpisy amortyzacyjne rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania, przy zastosowaniu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik nr.1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie w jakim nie stoi to w sprzeczności z zasadami wymaganymi przez ustawę o rachunkowości. Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do obiektów, których wartość nie przekracza 3500,00 PLN.

12. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł odpisuje się w koszty jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia ich do używania. Natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

13. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w wersji, która wynika z załącznika nr.1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- ✓ bilans,
- ✓ rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- ✓ informacja dodatkowa.

14. Zakładowe zasady metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia Fundacji Dziewczynka z zapawkami
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.**

I. Wyjaśnienia do bilansu.

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych .

| Lp. | Tytuł | Grunty własne, prawo użytkowania wieczystego gruntu | Budynki, budowle, lokale | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Wartości niematerialne i prawne | Ogółem |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| 1. | Wartość brutto na 01.01.15 | 0,00 | 0,00 | 1902,34 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2402,34 |
| 2. | Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wartość brutto na 31.12.15 | 0,00 | 0,00 | 1902,34 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2402,34 |
| 5. | Wartość umorzenia na 01.01.15 | 0,00 | 0,00 | 1902,34 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2402,34 |
| 6. | Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wartość umorzenia na 31.12.15 | 0,00 | 0,00 | 1902,34 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2402,34 |

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3. Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Fundacja na podstawie umowy dzierżawy korzysta z urządzenia :

1. Rico Aficio 3045 nr seryjny K9453301406 ,
2. DF 82 automatyczny podajnik dokumentów nr seryjny K 5757906988

4. Wartość zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Fundacja nie posiada.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Wszystkie udziały w kapitale podstawowym Fundacji, stanowi wkład pieniężny w kwocie 5.000,00 zł.

6. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Fundacja w roku obrotowym 2015 osiągnęła stratę w wysokości 89.070,65 zł, która zostanie pokryta z zysków lat następnych.

7. Dane o stanie rezerw.

Nie występują.

8. Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składa się :

| Nazwa | Stan na początek roku 2015 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku 2015 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Domena | 132,23 | 0,00 | 61,46 | 70,77 |
| ZUS nie zapłacony z 2013 | 79679,87 | 0,00 | 0,00 | 79679,87 |
| ZUS nie zapłacony z 2014 | 89128,83 | 0,00 | 0,00 | 89128,83 |
| Wynagrodzenia nie zapłacone | 23192,70 | 31153,49 | 0,00 | 54346,19 |
| Compensa | 25,00 | 0,0 | 0,00 | 25,00 |
| Kancelaria adwokacka | 3475,00 | 0,0 | 0,00 | 3475,00 |
| Certyfikat kwalifikowany ZUS | 169,12 | 0,00 | 101,52 | 67,60 |
| Pozostałe koszty | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| ZUS nie zapłacony z 2015 | 0,00 | 62060,04 | 0,00 | 62060,04 |
| | | | | |
| Razem | 195802,75 | 93408,53 | 162,98 | 289048,30 |

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
Fundacja nie posiada zabezpieczeń na majątku. Natomiast posiada zobowiązania względem ZUS, które zostały wpisane do RKS dział 4, Rubryka zaległości.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.
Nie występują.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

| Struktura przychodów | Rok 2014 | Rok 2014 2015 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dochody ze sprzedaży | 1.126.542,20 | 656.440,58 |
| Przychody statutowe | 185.375,33 | 237.327,63 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5,94 | 0,00 |
| Pozostałe przychody finansowe | 605,70 | 377,91 |
| Razem | 1.312.529,17 | 894.146,12 |

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

Koszty realizacji zadań statutowych.

| <i>Struktura kosztów</i> | <i>Rok 2014</i> | <i>Rok 2015</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dofinansowanie obiadów | 19.526,36 | 9.130,34 |
| Dofinansowanie książek | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc materialna | 72.545,76 | 50.063,66 |
| Kolonie, półkolonie, wycieczki | 175.569,67 | 36.041,82 |
| Pomoce dydaktyczne, kursy | 2.414,54 | 0,00 |
| Poczęstunek dla dzieci | 54.375,13 | 39.495,25 |
| Nagrody dla wolontariuszy | 716,94 | 0,00 |
| Wynagrodzenia | 332.894,55 | 379.153,92 |
| Koszty administracyjne | 34.826,33 | 70.498,93 |
| Razem | 692.869,28 | 584.383,92 |

Struktura kosztów

| <i>Struktura kosztów</i> | <i>Rok 2014</i> | <i>Rok 2015</i> |
|---|---------------------|-------------------|
| Koszty statutowe | 692.869,28 | 584.383,92 |
| Koszty administracyjne według rodzaju | | |
| a) amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| b) zużycie materiałów i energii | 45.277,26 | 36.641,96 |
| c) usługi obce | 144.719,63 | 62.446,54 |
| d) podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| e) wynagrodzenia | 464.387,20 | 171.533,96 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 1.691,00 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 205.513,31 | 125.634,82 |
| Razem | 1.552.766,68 | 982.332,20 |

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku, straty brutto).

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Rok 2015</i> |
|------------|---|-----------------|
| 1. | Wynik finansowy (zysk, strata brutto) | -89.070,65 |
| 2. | Koszty i starty nadzwyczajne ujęte księgowo, nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+) NKUP, PFRON | 103.181,62 |
| 3. | Koszty i starty nie ujęte księgowo, przejściowo stanowiące koszty uzyskania przychodu(+) | 0,00 |
| 4. | Dochód/strata podatkowa | 14.110,97 |

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Nie wystąpiły.

5. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Nie wystąpiły.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
Nie wystąpiły.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.
Nie występują.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
Nie występują.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Nie wystąpił.

III. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Wszystkie zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a znane do dnia sporządzenia bilansu zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

3. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Sprawozdania są porównywalne.

5. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, za rok obrotowy.

Fundacja w roku obrotowym 2015 naliczyła wynagrodzenia w łącznej kwocie złotych 723.354,00
W tym :

- wynagrodzenie Prezesa zarządu Piotra Myśliwca – 20.930,00 naliczone, ale nie wypłacone

6. Informacja przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 – 17,67 etatów

Liczba osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 341

7. Informacja 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.

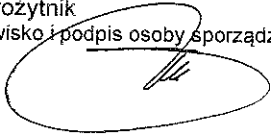
W roku obrotowym Fundacja nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze Członkom Zarządu.

8. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy.

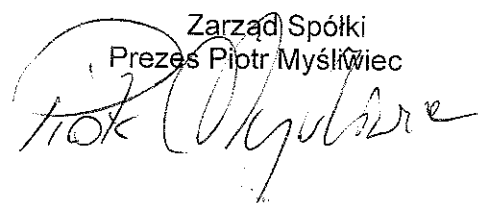
Łódź 31.03.2016 roku

Data i miejsce sporządzenia

Ewa Starożytnik
Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej



Zarząd Spółki
Prezes Piotr Myśliwiec



Fundacja Dziewczynka z zapalkami

Sprawozdanie finansowe

| PASYWA | | ROK 2015 | |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | Stan na 31-12-2014 PLN | Stan na 31-12-2015 PLN |
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | -764 850,43 | -833 921,08 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 | 5 000,00 |
| II | Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał 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 | -514304,95 | -769850,43 |
| VIII | Zysk (strata) netto | -255545,48 | -89070,65 |
| IX | Opisy z zysku netto (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 157 852,08 | 1 379 460,06 |
| 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 |
| | - Długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - Krótkoterminowe | 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 | 1 157 852,08 | 1 379 460,06 |
| 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 | 1 157 852,08 | 1 379 460,06 |
| a | Kredyty i pożyczki | 81 988,54 | 82 837,17 |
| 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: | 262 826,03 | 309 186,00 |
| | - Do 12 miesięcy | 262 826,03 | 309 186,00 |
| | - 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 | 760591,90 | 915418,93 |
| h | Z tytułu wynagrodzeń | 47195,33 | 68251,00 |
| i | Inne | 5250,28 | 3766,96 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | - Długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - Krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA PASYWÓW | | 393001,65 | 525538,98 |

31-03-2016
data31-03-2016
data

Stawczyński
0,00
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Piotr Myśliwiec
Piotr Myśliwiec

Fundacja Dziewczynka z zapalkami
Sprawozdanie finansowe

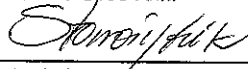
| AKTYWA | | ROK 2015 | |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | Stan na 31-12-2014 PLN | Stan na 31-12-2015 PLN |
| A | AKTYWA TRWAŁE | 25589,09 | 25589,09 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 25 589,09 | 25 589,09 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| a | Grunty | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| e | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 25 589,09 | 25 589,09 |
| 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 pozostałych jednostek | 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 | 367412,56 | 499949,89 |
| I | Zapasy | 65 176,51 | 72 476,51 |
| 1 | Materiały | 65 176,51 | 72 476,51 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 56 362,23 | 52 261,32 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a | Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - | Do miesiąca | 0,00 | 0,00 |
| - | Powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 56 362,23 | 52 261,32 |
| a | Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8 430,47 | 10 803,76 |
| - | Do 12 miesięcy | 8 430,47 | 10 803,76 |
| - | Powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdra | 67,70 | 67,70 |
| c | Inne | 47 864,06 | 41 589,86 |
| d | Dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 50 071,07 | 86 163,76 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50 071,07 | 86 163,76 |
| a | W jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b | W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50 071,07 | 86 163,76 |
| 1 | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44953,21 | 86163,76 |
| 2 | Inne środki pieniężne | 5117,86 | 0,00 |
| 3 | Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195802,75 | 289048,30 |
| SUMA AKTYWÓW | | 393001,65 | 525538,98 |

Fundacja Dziewczynka z zapalkami

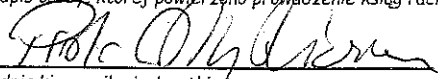
Rachunek Zysków i Strat
wariant porównawczy

| | 31-12-2014 PLN | 31-12-2015 PLN |
|--|--------------------|-------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1311917,53 | 893768,21 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 126 542,20 | 656 440,58 |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość doc) | 0,00 | 0,00 |
| III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| IV Pozostałe przychody statutowe | 185 375,33 | 237 327,63 |
| Koszty działalności operacyjnej | 1553872,68 | 982332,20 |
| I Koszt realizacji zadań statutowych | 692 869,28 | 584 383,92 |
| II Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| III Zużycie materiałów i energii | 45 277,26 | 36 641,96 |
| IV Usługi obce | 144 719,63 | 62 446,54 |
| V Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - Podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| VI Wynagrodzenia | 464 387,20 | 171 533,96 |
| VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 1 691,00 |
| VIII Pozostałe koszty rodzajowe | 206 619,31 | 125 634,82 |
| IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk / Strata ze sprzedaży | -241 955,15 | -88 563,99 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5,94 | 0,00 |
| I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III Inne przychody operacyjne | 5,94 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3,18 | 4,55 |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III Inne koszty operacyjne | 3,18 | 4,55 |
| Zysk / Strata z działalności operacyjnej | -241 952,39 | -88 568,54 |
| Przychody finansowe | 605,70 | 377,91 |
| I Dywidenda i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,04 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V Inne | 605,70 | 377,87 |
| Koszty finansowe | 14 198,79 | 880,02 |
| I Odsetki, w tym: | 9,63 | 535,41 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV Inne | 14 189,16 | 344,61 |
| Zysk / Strata z działalności gospodarczej | -255 545,48 | -89 070,65 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| I Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto | -255 545,48 | -89 070,65 |
| Podatek dochodowy | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| Zysk (strata) netto | -255 545,48 | -89 070,65 |

Łódź dnia 31-03-2016 roku



podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



podpis kierownika jednostki
Prezes Piotr Myśliwiec