

AKTYWA		Kwota za rok obrotowy	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+17+20+35)	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)	07	0,00	0,00
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (w.18+19)	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	23	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach (w.30+31+32+33)	24		
4. Inne inwestycje długoterminowe	25		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 36+37)	26	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	27		
B. AKTYWA OBROTOWE	28	21 634,38	21 558,49
I. Zapasy (w. 40 do 44)	29	0,00	0,00
1. Materiały	30	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	31		
3. Produkty gotowe	32		
4. Towary	33		
5. Zaliczki na dostawy	34		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+51)	35	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 47+50)	36		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 48+49)	37	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	38		
- powyżej 12-tu miesięcy	39		
b) inne	40		
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 52+55+56+57)	41	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 53+54)	42	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	43	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	44		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45	0,00	0,00
c) inne	46	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	47		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 59+74)	48	21 634,38	21 558,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 60+65+70)	49	21 634,38	21 558,49
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 64)	50	0,00	0,00
- udziały lub akcje	51		
- inne papiery wartościowe	52		
- udzielone pożyczki	53		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	54		
b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 69)	55	0,00	0,00
- udziały lub akcje	56		
- inne papiery wartościowe	57		
- udzielone pożyczki	58		
c) środki pieniężne i inne aktywa	59	21 634,38	21 558,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60	4 505,15	2 619,36
- inne środki pieniężne	61	17 129,23	18 939,13
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	62		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	64	0,00	0,00
Aktywa razem	65	21 634,38	21 558,49

PASywa		Kwota za rok obrotowy	
		bieżący	poprzedni
		2018	2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 78+79-80+81+82+83+84+85)	65	21 510,38	21 312,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66	5 000,00	5 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	67		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	68		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	69		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	70		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	71	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	72	16 312,49	14 305,06
VIII. Zysk (strata) netto	73	197,89	2 007,43
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	74		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w.88+96+103+121)	75	124,00	246,00
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+90+93)	76	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 91+92)	78	0,00	0,00
- długoterminowe	79	0,00	0,00
- krótkoterminowe	80		
3. Pozostałe rezerwy (w. 94+95)	81	0,00	0,00
- długoterminowe	82	0,00	0,00
- krótkoterminowe	83	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 97+98)	84	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	85		
II. Zobowiązania długoterminowe	86	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	87		
2. Wobec pozostałych jednostek	88		
	89		
	90		
	91		
	92		
	93		
	94		
	95		
	96		
II. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 104+108+120)	97	124,00	246,00
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 105+106+107)	98	0,00	0,00
a) inne	99	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (w.108 do 112,115 do 119)	100	124,00	246,00
a) kredyty i pożyczki	101		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	102		
c) inne zobowiązania finansowe	103		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	104	124,00	246,00
- do 12-tu miesięcy	105	124,00	246,00
- powyżej 12-tu miesięcy	106		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	107		
f) zobowiązania wekslowe	108		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	109	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	110	0,00	0,00
i) inne	111	0,00	0,00
w tym: rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	112		
3. Fundusze specjalne	113	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	114	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	115		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	116	0,00	0,00
- długoterminowe	117		
- krótkoterminowe	118		
	119		
	120		
	121		
	122		
	123		
	124		
	125		
	126		
	127		
	128		
Pasywa razem	129	21 634,38	21 558,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant kalkulacyjny)
 sporządzony na dzień **31.12.2018 r.**

Poz.	Treść		Kwota za rok	
			bieżący 2018	poprzedni 2017
A	Przychody z działalności statutowej	1	11 145,60	10 895,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	11 145,60	10 895,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	4		
B	Koszty z działalności statutowej	5	9 124,91	6 293,13
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6	9 124,91	6 293,13
II	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	7		
III	Koszty z pozostałej działalności statutowej	8		
C	C.Zysk(strata) na działalności statutowej (A-B)	9	2 020,69	4 601,87
D	Przychody z działalności gospodarczej	10		
E	Koszty działalności gospodarczej	11		
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	12	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	13	2 012,90	2 727,59
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	14	7,79	1 874,28
I	Pozostałe przychody operacyjne	15		
J	Pozostałe koszty operacyjne	16		
K	Przychody finansowe	17	190,10	133,15
L	Koszty finansowe	18		
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	19	197,89	2 007,43
N	Podatek dochodowy	20		
O	Zysk (strata) netto (M-N)	21	197,89	2 007,43

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA ROK 2018
FUNDACJI DONUM CARITATIS IM. ZDZISŁAWA TRONTA
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

1. OBJASNIENIA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCZYŃ EWENTUALNYCH ICH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO

Aktywa i pasywa wycenione są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe nie występują w FUNDACJI.

Materiały (głównie materiały biurowe) nie podlegają magazynowaniu, ponieważ są bezpośrednio przeznaczone do zużycia.

2. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

W aktywach występujące środki pieniężne w wysokości 21.634,38 PLN to środki na rachunkach bankowych (21.564,02 PLN) i w kasie (70,36 PLN).

W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 124,00 PLN z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów..

Wynik finansowy roku bieżącego wynosi 197,89 PLN (wartość dodatnia) oraz fundusz założycielski na koniec roku w wysokości 5.000,00 PLN.

3. INFORMACJA O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ, W TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM

Przychody wskazane w rachunku wyników to kwota 11.145,60 PLN i są to darowizny od darczyńców oraz darowizny z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
Przychody finansowe wykazano w kwocie 190,10 PLN.

1. INFORMACJE O KOSZTACH

Koszty realizacji zadań statutowych to kwota 11.137,81 PLN. z tego:

Koszty wyposażenia	0,00 PLN
Koszty zużycia materiałów	0,00 PLN
Koszty usług obcych	2.012,90 PLN
Koszty opłat sądowych	0,00 PLN
Koszty usług transportowych	0,00 PLN
Koszty realizacji zadań statutowych	9.124,91 PLN

4. FUNDACJA NIE UDZIELAŁA ŻADNYCH GWARANCJI I PORECZEŃ

Data sporządzenia: 01 marzec 2019r.