

AKTYWA	Kwota za rok obrotowy	
	bieżący	poprzedni
	2019	2018
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+17+20+35)	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 8)	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)	0,00	0,00
1. Środki trwałe (w. 8 do 14)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (w.18+19)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach (w.30+31+32+33)		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 36+37)	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
B. AKTYWA OBROTOWE	15 879,00	21 634,38
I. Zapasy (w. 40 do 44)	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe (w. 46+51)	368,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 47+50)		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 48+49)	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 52+53+56+57)	368,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 53+54)	368,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	368,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) Inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 59+74)	15 511,00	21 634,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 60+65+70)	15 511,00	21 634,38
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 64)	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach (w. 66 do 69)	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
c) środki pieniężne i inne aktywa	15 511,00	21 634,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 244,69	4 505,15
- inne środki pieniężne	12 266,31	17 129,23
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	15 879,00	21 634,38

PASYWA	Kwota za rok obrotowy	
	bieżący	poprzedni
	2019	2018
7	8	12
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 78+79+80+81+82+83+84+85)	15 865,88	21 510,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 510,38	16 312,49
VIII. Zysk (strata) netto	-5 644,50	197,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w.88+86+103+121)	13,12	124,00
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 89+90+93)	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 91+92)	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy (w. 94+95)	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 97+98)	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 104+108+120)	13,12	124,00
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 105+106+107)	0,00	0,00
a) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 119)	13,12	124,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	13,12	124,00
- do 12-tu miesięcy	13,12	124,00
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki obciążone na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
w tym: rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji		
112		
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
Pasywa razem	15 879,00	21 634,38

Fundacja Donum Caritatis im. Zdzisława Tronta
 ul. Kopernika 44
 44-300 Wodzisław Śl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant kalkulacyjny)
 sporządzony na dzień **31.12.2019 r.**

Poz.	Treść		Kwota za rok	
			bieżący 2019	poprzedni 2018
A	Przychody z działalności statutowej	1	9 136,83	11 145,60
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	9 136,83	11 145,60
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	4		
B	Koszty z działalności statutowej	5	12 894,57	9 124,91
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6	12 894,57	9 124,91
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	-3 757,74	2 020,69
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	2 023,84	2 012,90
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	14	-5 781,58	7,79
I	Pozostałe przychody operacyjne	15		
J	Pozostałe koszty operacyjne	16		
K	Przychody finansowe	17	137,08	190,10
L	Koszty finansowe	18		
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	19	-5 644,50	197,89
N	Podatek dochodowy	20		
O	Zysk (strata) netto (M-N)	21	-5 644,50	197,89

Wodzisław Śl. 01.03.2020 r.
 miejscowość i data

Sporządził

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA ROK 2019
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 15.511,00 PLN to środki na rachunkach bankowych (15.440,64 PLN) i w kasie (70,36 PLN).

Należności krótkoterminowe wobec kontrahentów w aktywach bilansu wynoszą 368,00.

W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 13,12 PLN z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów..

Wynik finansowy roku bieżącego wynosi -5.644,50 PLN (wartość ujemna) 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 9.136,83 PLN i są to:

darowizny od darczyńców	3.760,00 PLN
darowizny z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1%	3.165,70 PLN
darowizna celowa dla Katarzyny Jurkiewicz	2.211,13 PLN
Przychody finansowe wykazano w kwocie	137,08 PLN.

1. INFORMACJE O KOSZTACH

Koszty realizacji zadań statutowych to kwota 14.918,41 PLN. z tego:

Koszty wyposażenia	0,00 PLN
Koszty zużycia materiałów	0,00 PLN
Koszty usług obcych	1.724,64 PLN
Usługa księgową	1.476,00 PLN
Pozostałe usługi	248,64 PLN
Usługi bankowe	299,20 PLN
Koszty opłat sądowych	0,00 PLN
Koszty usług transportowych	0,00 PLN
Koszty realizacji zadań statutowych	12.894,57 PLN
Cele statutowe	12.069,81 PLN
Katarzyna Jurkiewicz	824,76 PLN

4. FUNDACJA NIE UDZIELAŁA ŻADNYCH GWARANCJI I PORECZEŃ

Data sporządzenia: 01 marzec 2020r.