

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018**

**FUNDACJA UKRYTE SKRZYDŁA  
KRAKÓW 31-948  
OS.TEATRALNE 23**

FORMA PRAWNA: FUNDACJA  
NUMER W KRS: 0000057786  
REGON 357154531  
NIP 6782762387  
PKD9499Z  
EKD9499

**Fundacja Ukryte Skrzydła**

oś. Teatralne 23  
31-948 Kraków  
(nazwa jednostki)

**REGON:** 357154531  
(numer statystyczny)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2018**

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości ( wariant kalkulacyjny)

	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3
<b>A. Przychody podstawowej działalności statutowej:</b>	<b>897 421,90</b>	<b>1 281 225,87</b>
I. Przychody z nieopłatnej działalności pożytku publicznego	870 130,40	1 277 787,19
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 291,50	3 438,68
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B. Koszty działalności statutowej:</b>	<b>886 467,16</b>	<b>930 707,54</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	860 115,66	911 629,41
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	26 351,50	18 364,33
III. Koszty z pozostałej działalności statutowej		713,80
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>10 954,74</b>	<b>350 518,33</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G. Koszty ogólnego zarządu	5 362,22	2 158,55
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>5 592,52</b>	<b>348 359,78</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	1 697,31	1 568,35
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 148,85	568,25
K. Przychody finansowe	620,72	201,54
L. Koszty finansowe	7 813,98	347 504,52
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-1 052,28</b>	<b>2 056,90</b>
N. Podatek dochodowy	14,00	257,00
<b>O. Zysk (strata) netto ( M-N)</b>	<b>-1 066,28</b>	<b>1 799,90</b>

FUNDACJA UKRYTE SKRZYDŁA  
31-946 Kraków, os. Teatralne 23  
tel: +48 660 569 100  
NIP 678 27 62 387; REGON 357154531

Data sporządzenia: Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Sporządził: Eulalia Mazur



Zatwierdzono uchwałą Rady Fundacji

z dnia 28.04.2019

Podpisy Zarząd Fundacji:

*[Handwritten signatures of the Board members]*

**Fundacja Ukryte Skrzydła**

oś. Teatralne 23  
31-948 Kraków  
(nazwa jednostki)

**REGON:** 357154531  
(numer statystyczny)

**BILANS na dzień 31.12.2018**

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>15 358,50</b>	<b>22 844,47</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 593,00	13 386,00
III. Należności długoterminowe	1 765,50	9 458,47
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>32 046,16</b>	<b>34 325,81</b>
I. Zapasy	5 426,19	
II. Należności krótkoterminowe	25 760,58	33 311,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	859,39	342,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		672,31
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>47 404,66</b>	<b>57 170,28</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>A. Fundusze własne, w tym:</b>	<b>26 143,21</b>	<b>27 943,11</b>
I. Fundusz statutowy	3 630,90	3 630,90
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 578,59	22 512,31
IV. Zysk (strata) netto	-1 066,28	1 799,90
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>21 261,45</b>	<b>29 227,17</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	7 668,45	5 808,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 593,00	23 419,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>47 404,66</b>	<b>57 170,28</b>

Data sporządzenia: Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Sporządził: Eulalia Mazur



FUNDACJA UKRYTE SKRZYDŁA  
31-946 Kraków, os. Teatralne 23  
tel: +48 660 569 100  
NIP 678 27 62 387; REGON 357154531

Zatwierdzono uchwałą Rady Fundacji

z dnia 20.03.2019

Podpisy Zarząd Fundacji:

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**

**Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Grunty ( w tym prawo użytkowania gruntów)										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 800,00									13 800,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 255,20									14 255,20
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe										
<b>Razem:</b>		<b>28 055,20</b>									<b>28 055,20</b>

**Umorzenie środków trwałych:**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w roku obrotowym			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek okresu obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty ( w tym prawo użytkowania gruntów)									
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207,00		207,00		207,00		207,00	13 593,00	13 386,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny									
4.	Środki transportu									
5.	Inne środki trwałe									
<b>Razem:</b>		<b>207,00</b>		<b>207,00</b>		<b>207,00</b>		<b>207,00</b>	<b>13 593,00</b>	<b>13 386,00</b>

Środki pieniężne wynoszą: 24 547,82 zł.:

w tym:

- środki pieniężne w kasie : 2 927,33 zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych : 21 620,49 zł

+ w walucie obcej:

- środki pieniężne na rachunkach walutowych : 1 100,- Euro

Należności długoterminowe wynoszą : 9 456,47 zł.

w tym:

- Gmina Miasta Krakowa - Zarząd Budynków Komunalnych - kaucja - 1 765,50 zł.

Należności krótkoterminowe wynoszą - 33 311,31 zł.

- należności od odbiorców - 33 311,31 zł.

- należności od dostawców z tytułu nadpłat : 0,- zł.

- należności publiczno prawne (ZUS) : 0,- zł.

Zobowiązania długoterminowe :

- nie występują

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą - 5 808,17 zł.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług : 1 624,35 zł.

- zobowiązania publiczno - prawne : 4 183,82 zł.

w tym:

U.S. - Pit 4 : 1 296,- zł.

U.S. - Cit 8 : 257,- zł.

ZUS : 2 630,82 zł.

Rozliczenie międzyokresowe:

kosztów:

- polisa ubezpieczeniowa za okres od od 15.09.2017 roku do 15.09.2018 roku: 672,31 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą : 23 419,- zł.

Fundusz statutowy :

- wynosi 3.630,90 zł. i się nie zmienił w 2018 r.

Wynik finansowy z roku obrotowego :

- 2017 r. - strata - 1 066,28 zł.

- 2018 r. - dochód - 1 799,90 zł.

**Pozostałe istotne informacje.**

Podatek dochodowy wynosi 270,- zł.

Przychody z tytułu 1% i darowizn wydatkowane na cele statutowe Fundacji.

W 2018 roku Fundacja zatrudniała pracowników.

Zarząd Fundacji nie pobierał podatków.

W 2018 roku dokonano zmiany biura rachunkowego.

Kraków, 22.03.2019

Sporządził: Eulalia Mazur



**FUNDACJA UKRYTE SKRZYDŁA**  
**31-946 Kraków, os. Teatralne 23**  
**tel: +48 660 569 100**  
**NIP 678 276 2387; REGON 357154531**

*Sonia Owela*  
*Krzysztof Kozłowski*  
*Janusz* *Sonia*

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Czas trwania działalności	Czas działania jest nieoznaczony
Zastosowane zasady rachunkowości z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń	Fundacja nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Fundacja może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych. Fundacja sporządza sprawozdanie merytoryczne pełniące funkcję sprawozdania z działalności. Fundacja nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.
Kontynuacja działalności	Fundacja zamierza kontynuować działalność i nie ma zagrożenia kontynuacji w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmiennym istotnie zakresie bez stanu upadłości lub likwidacji.
Przyjęte zasady rachunkowości	Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Przy dokonaniu wyboru zasad i metod prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano: zasadę rzetelnego obrazu wynikającego z zapisów (art.4 ust. 1 UoR) - zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną ( art. 4 ust. 2 UoR) - zasadę ciągłości ( art..5 ust. 1 UoR) - zasadę kontynuacji działalności ( art. 6 ust.1 UoR) - zasadę kompletności (art. 20 ust.1 UoR) Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,- złotych stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca od wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Wycena środków trwałych następuje w wartości brutto. Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku, na koniec roku obrotowego. Jednostka dokonuje księgowania na kontach zespołu 4 i zespołu 5.

**Informacja dodatkowa :**

Informacje uzupełniające do bilansu	Kwota zobowiązań finansowych, w tym dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie - 0,00 zł. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących - 0,00 zł. Wartości wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych dla organów administrujących, zarządzających i nadzorujących - 0.00 zł. Wartość udziałów w akcjach własnych - 0,00 zł.
-------------------------------------	--

**Informacja o strukturze poniesionych kosztów:**

Lp.	Projekt	Kwota kosztów	Wkład własny	Razem koszty
I.	<b>Koszty z działalności nieodpłatnej</b>			
	<b>Z dotacji :</b>	<b>1 080 040,07</b>	<b>222 952,69</b>	<b>1 302 992,76</b>
	Cas Fruwająca Ryba	88 000,00	7 366,69	95 366,69
	Good Behavior Game	374 316,99	99 570,00	473 886,99
	Good Behavior Game	144 993,33		144 993,33
	Good Behavior Game	156 570,00	111 888,00	268 458,00
	Mieszkania chronione - 4	30 240,00	-	30 240,00
	Mieszkania chronione Aster -7	52 919,75	-	52 919,75
	Fruwająca Miejscówka	200 000,00	4 128,00	204 128,00
	Podziel się Ciepłem	3 000,00	-	3 000,00
	Światło w Murze	30 000,00		30 000,00
II.	<b>Koszty finansowe</b>			
	Odsetki zapłacone	145,55		
III.	<b>Koszty operacyjne</b>			
	Koszty operacyjne	568,25		
IV.	<b>Niewykorzystana dotacja za rok 2018 - projekt GBG I i GBG II</b>			różnica między dotacją a kosztami w Gbg wynika z niewykorzystanej dotacji i zwrotu części dotacji

**Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:**

Lp.	Projekt	Zródło finansowania	Kwota przychodu
-----	---------	---------------------	-----------------

**I. Przychody z działalności nieodpłatnej**

**1. Dotacje i darowizny :**

			<b>1 123 210,66</b>
- Cas Fruwająca Ryba	GMK		88 000,00
- Good Behavior Game	Parpa		189 344,00
- Good Behavior Game	Parpa		200 000,00
- Good Behavior Game	GMK		156 570,00
- Good Behavior Game	Parpa		150 000,00
- Mieszkania chronione - 4	GMK		30 240,00
- Mieszkania chronione - 7	GMK		52 920,00
- Fruwająca Miejscówka	GMK		200 000,00
- Podziel się Ciepłem	EDF		3 000,00
- Światło w Murze	EDF		30 000,00
2. Przychody z 1%	US		2 475,02
3. Darowizny osób fizycznych i prawnych	OF+OP		20 661,64

**II. Przychody z działalności odpłatnej**

1. Przychody ze sprzedaży usług			<b>3 640,22</b>
			3 438,68

**III Przychody finansowe**

1. Odsetki od depozytów w banku			<b>201,54</b>
			201,54

**IV. Przychody operacyjne**

1. Amortyzacja śr. trw. finansowanego z dotacji			<b>1 775,35</b>
			207,00
2. Pozostałe przychody operacyjne			1 568,35

<b>Razem przychody:</b>			<b>1 128 827,77</b>
-------------------------	--	--	---------------------