

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
A. Przychody podstawowej działalności statutowej:	897 421,90	1 281 225,87
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. Koszty działalności statutowej:	886 467,16	930 707,54
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
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	10 954,74	350 518,33
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	5 362,22	2 158,55
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	5 592,52	348 359,78
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
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-1 052,28	2 056,90
N. Podatek dochodowy	14,00	257,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	-1 066,28	1 799,90

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 23.04.2019

Podpisy Zarząd Fundacji:

[Handwritten signatures in blue ink]

Fundacja Ukryte Skrzydłaoś. 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
A. Aktywa trwałe, w tym:	15 358,50	22 844,47
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. Aktywa obrotowe, w tym:	32 046,16	34 325,81
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
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	47 404,66	57 170,28

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Fundusze własne, w tym:	26 143,21	27 943,11
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. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	21 261,45	29 227,17
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
Pasywa razem	47 404,66	57 170,28

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 6782762387; REGON 357154531

Zatwierdzono uchwałą Rady Fundacji

z dnia 20.03.2019

Podpisy Zarząd Fundacji:

[Handwritten signatures]

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										
Razem:		28 055,20									28 055,20

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									
Razem:		207,00		207,00		207,00		207,00	13 593,00	13 386,00

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 : 9 458,47 zł.

w tym :

- Gmina Miasta Krakowa - Zarząd Budynków Komunalnych - kaucja - 1 765,50 zł. 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 16.09.2018 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 wydatkowano na cele statutowe Fundacji.

W 2018 roku Fundacja zatrudniała 3 pracowników.

Zarząd Fundacji nie pobierał podatków.

W 2018 roku dokonano zmiany biura rachunkowego.

Kraków, 22.03.2018
Sporządził: Eulalia Mazur



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

Spina Aneta
Kowalski Marcin
Wojcik *Szymon*

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 zestawienie 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.	Koszty z działalności nieodpłatnej			
	Z dotacji :	1 080 040,07	222 952,69	1 302 992,76
	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	Koszty finansowe			
	Odsetki zapłacone	145,55		
III	Koszty operacyjne			
	Koszty operacyjne	568,25		
IV.	Niewykorzystana dotacja za rok 2018 - projekt GBG I i GBG II			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 :			1 123 210,66
-	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			3 640,22
1.	Przychody ze sprzedaży usług		3 438,68
III Przychody finansowe			201,54
1.	Odsetki od depozytów w banku		201,54
IV. Przychody operacyjne			1 775,35
1.	Amortyzacja śr. trw. finansowanego z dotacji		207,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne		1 568,35
Razem przychody:			1 128 827,77