

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie funduszy własnych
4. Zestawienie zobowiązań
5. Zestawienie należności
6. Informacja dodatkowa

Toruń 31.12.2014 rok

Monika Urlich
Księżona
Maria Urlich

Janina Mirończuk
PREZES FUNDACJI
mgr Janina Mirończuk

Fundacja „ŚWIATŁO”

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 64

tel./fax 56 651 12 17

.....NIP.956-211-56-64

(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2014

REGON: 871693371

13 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASYWA | Stan na | |
|--------|--|---------------|--------------|--------|--|---------------|--------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 302.533,94 | 290.519,76 | A | Fundusze własne | 1.344.222,31 | 1.452.018,19 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | - | - | I | Fundusz statutowy | 1.302.937,89 | 1.344.222,31 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 289.028,94 | 277.014,76 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III | Należności długoterminowe | - | - | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 41.284,42 | 107.795,88 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 13.505,00 | 13.505,00 | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 41.284,42 | 107.795,88 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | |
| B | Aktywa obrotowe | 1.783.952,48 | 1.861.534,52 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 746.035,37 | 701.323,19 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | - | - | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 232,25 | 197,75 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 60.776,42 | 50.867,54 |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 59.533,87 | 48.993,67 |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | 1.242,55 | 1.873,87 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1.783.720,23 | 1.861.336,77 | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Środki pieniężne | 1.781920,23 | 1.859.536,77 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 685.258,95 | 650.455,65 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 685.258,95 | 650.455,65 |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3.771,26 | 1.287,10 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma bilansowa | 2.090.257,68 | 2.153.341,38 | | Suma bilansowa | 2.090.257,68 | 2.153.341,38 |

Data sporządzenia

Toruń 31.12.2014 rok

Księgowa
 Maria Ulrich
 Maria Ulrich

Podpisy

PREZES FUNDACJI
 mgr Janina Mironczuk

M. Muckem

Fundacja „ŚWIATŁO”

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 64

tel./fax 56 651 12 17

NIP 956-211-56-64

(Nazwa jednostki)

REGON: 871693371

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień .31.12.2014 rok.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1.298.229,47 | 1.442.498,71 |
| I. | Składki brutto określone statutem | - | - |
| II. | Inne przychody określone statutem | 1.298.229,47 | 1.442.498,71 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 996.602,45 | 1.058.990,74 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 301.627,02 | 383.507,97 |
| D. | Koszty administracyjne | 281.374,27 | 296.512,30 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 58.172,14 | 43.889,30 |
| 2 | Usługi obce | 15.600,98 | 26.450,02 |
| 3 | Podatki i opłaty | 482,00 | 1.179,20 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 165.830,77 | 194.282,60 |
| 5 | Amortyzacja | 21.954,58 | 19.171,28 |
| 6 | Pozostałe | 19.333,80 | 11.539,90 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 2.640,91 | |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 8.802,17 | 21.897,26 |
| G. | Przychody finansowe | 33.890,93 | 44.561,47 |
| H. | Koszty finansowe | 1.395,59 | |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 47.982,42 | 109.659,88 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 6.698,00 | 1.864,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | | |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 6.698,00 | 1.864,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 41.284,42 | 107.795,88 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 41.284,42 | 107.795,88 |

Data spor. Toruń 31.12.2014 rok

Podpis

Księgowa
Maria Urlich
 Maria Urlich

PREZES FUNDACJI

J. Mironczuk
 mgr Jolanta Mironczuk

J. Mironczuk

Podatek dochodowy za 2014 rok.

| Koszty | | Przychody | |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Konto | Kwota | Konto | Kwota |
| 490 | 1.374.557,03 | 760 | 1.442.498,71 |
| 765 | 2.843,27 | 750 | 44.561,47 |
| 755 | 0 | 761 | 0 |
| RAZEM | 1.377.400,30 | Razem | 1.487.060,18 |
| | | | |
| DOCHÓD | 109.659,88 | | |
| | Wyłączenia: | | |
| 468,,469 | 9.808,00 | | |
| | | | |

Przychód: 1.487.060,18 zł

Koszty: 1.377.400,30 zł

Dochód: 109.659,88 zł

Dochód (wolny od podatku): 99.851,88 zł

Dochód do opodatkowania: 9.808,00 zł

Podatek 1.864,00zł

Toruń 31.12.2014 rok

Księgowa
Maria Urlich
Maria Urlich

PREZES FUNDACJI
Jasna Mironczuk
mgr Jasna Mironczuk

Fundacja „ŚWIATŁO”
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 64
tel./fax 58 351 12 17
NIP 953-211-53-64

Fundacja „Światło”
87-100 Toruń ul. Grunwaldzka 64

Zestawienie na dzień 31.12.2014 rok

FUNDUSZE WŁASNE

| Lp. | Nazwa | Wartość BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość BZ |
|--------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. | Fundusz statutowy (podstawowy) | 1.302.937,89 | 41.284,42 | - | 1.344.222,31 |
| RAZEM: | | 1.302.937,89 | 41.284,42 | - | 1.344.222,31 |

Toruń 31.12.2014 rok

Księgowa
Maria Ulrich
Maria Ulrich

PREZES FUNDACJI
[Signature]
mgr Janina Mirończuk

| Lp. | Tytuł zobowiązania | do 12 miesięcy | Powyżej 12 miesięcy | Razem: |
|-----|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu podatków, opłat i ubezpieczeń, w tym: | 7.193,99 | - | 7193,99 |
| 1.a | podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT-4 - PIT-8 | 2304,00 92,00 | - | 2304,00 92,00 |
| 1.b | Składki ZUS w tym: na ubezpie. zdrowotne = 1.304,80 na FP = 213,19 na ubezpieczenie społeczne = 2.669,00 | 4.186,99 | - | 4.186,99 |
| 1.c | podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8 | 611,00 | - | 611,00 |
| 2. | Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług Ogółem | 2.316,42 | - | 2.316,42 |
| 2a | Orange S.A. W-wa F.14120042500597 70,30 zł | | | |
| 2b | PUH Admi-Tel Toruń F.VAT 49/12/14 61,50 zł | | | |
| 2c | Big Data Toruń F 1/15 - 1230,00 zł | | | |
| 2d | Kancelaria Radców Prawnych Toruń F.111/12-615,00 zł | | | |
| 2e | Dzielnica Bielawy W-wa -339,62zł | | | |
| 3. | Leczenie podopiecznych Ogółem: | 37.866,87 | - | 37.866,87 |
| 3a | Leczenie A [redacted] - 2.495,68 zł | | | |
| 3b | Leczenie W [redacted] - 189,32 zł | | | |
| 3c | Leczenie A [redacted] - 509,83 zł | | | |
| 3d | Leczenie S [redacted] - 5.100,00 zł | | | |
| 3e | Leczenie T [redacted] - 2.978,00 zł | | | |
| 3f | Leczenie Ag [redacted] - 603,67 zł | | | |
| 3g | Leczenie S [redacted] - 939,33 zł | | | |
| 3h | Leczenie D [redacted] - 1.838,55 zł | | | |

| | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|---|--------------|
| 3i | Leczenie Z | - | 9.105,78 zł | - | |
| 3j | Leczenie P | - | 1.684,87 zł | | |
| 3k | Leczenie T | - | 897,97 zł | | |
| 3l | Leczenie Z | - | 1.600,00 zł | | |
| 3m | Leczenie M | - | 1.851,86 zł | | |
| 3n | Leczenie A | - | 218,00 zł | | |
| 3o | Leczenie P | - | 386,85 zł | | |
| 3p | Leczenie R | - | 1.000,00 zł | | |
| 3r | Leczenie A | - | 203,94 zł | | |
| 3s | Leczenie M | - | 229,99 zł | | |
| 3t | Leczenie P | - | 2.817,60 zł | | |
| 3u | Leczenie A | - | 317,02 zł | | |
| 3w | Leczenie A | - | 510,57 zł | | |
| 3z | Leczenie I | - | 996,84 zł | | |
| 3ż | Leczenie K | - | 359,30 zł | | |
| 3y | Leczenia V | - | 1.031,90 zł | | |
| . | | | | - | |
| 4. | Zobowiązania wobec ZOL-u za noty 13 i 15/ZOL | | 1.492,59 | - | 1.492,59 |
| 5. | Allianz | | 95,00 | - | 95,00 |
| 6. | Komornik (um.zlec.Zaremba) | | 28,80 | - | 28,80 |
| | Księgowa | RAZEM: | 48.993,67 | - | 48.993,67 |

TORUN

31.12.2014

Maria Urlich
Maria Urlich

PREZES FUNDACJI

mgr Jantna Mitonezuk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2014rok

| | Rozrachunki z odbiorcami | do 12 m-cy | Powyżej 12 m-cy | Razem |
|---|--|-------------------|------------------------|---------------|
| 1 | A ██████████ a-składka Allianz | 47,50 | 0 | 47,50 |
| 2 | I Urząd Skarbowy-pod.doch. | 58,00 | 0 | 58,00 |
| 3 | ZOL Toruń nota ks 5/14 konser.centn.telefon. | 92,25 | 0 | 92,25 |
| | Ogółem | 197,75 | 0 | 197,75 |

Toruń 31.12.2014 rok

Księgowa
Maria Urlich
Maria Urlich

PREZES FUNDACJI
Jarina Mironczuk
mgr Jarina Mironczuk

- DAROWIZNY 1% PODATKU OGÓŁEM – 1 024 492,99 ZŁ
- 5. Z OGÓLNEJ KWOTY DAROWIZNY 1% PODATKU Z PODANIEM CELOWOŚCI -
673 760,07 zł
- NA LECZENIE PODOPIECZNYCH (UMOWY) – 657 330,83 ZŁ
- AKADEMIA WALKI Z RAKIEM TORUŃ - 2 257,70 ZŁ
- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY FUNDACJI „ŚWIATŁO” - 1 462,20 ZŁ
- KAGANEK 35,00 ZŁ
- ODDZIAŁ AKADEMII WALKI Z RAKIEM POZNAŃ – 5 907,10 ZŁ
- ODDZIAŁ AKADEMII WALKI Z RAKIEM WARSZAWA – 6 767,24 ZŁ

IV

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:
 - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – 296 512,30 ZŁSĄ TO WSZYSTKIE KOMPLETNIE UJĘTE KOSZTY RODZAJOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI Z WYJĄTKIEM POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH
2. POZOSTAŁE KOSZTY – 21 897,26 ZŁ
3. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH – 1 058 990,74 ZŁ
4. KOSZTY FINANSOWE – 0,00 ZŁ

V

1. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2014 WYNOŚI BRUTTO 109 659,88 ZŁ POMNIEJSZONY O PODATEK DOCHODOWY W KWOCIE 1 864,00 ZŁ CO DAJE 107 795,88 ZŁ
2. WYNIK FINANSOWY NETTO WYNIKA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEST USTALONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY WSPÓŁMIERNOŚCI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ OSTROŻNEJ WYCENY BILANSOWEJ

VI

1. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU NIE WYSTĘPUJĄ
2. FUNDACJA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI

VII

1. ŚRODKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO KOŃCA 2014 ROKU ZOSTAŁY PRZEKSIĘGOWANE NA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W KWOCIE – 650 455,65 ZŁ
2. FUNDACJA SPORZĄDZIŁA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG. WARIANTU PORÓWNAWCZEGO
3. W ROKU OBROTOWYM 2014 ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE NIE WYSTĄPIŁY
4. NIE ZAISTNIAŁY ZDARZENIA GOSPODARCZE W ROKU OBROTOWYM, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA OBNIŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO
5. NIE WYSTĄPIŁY ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Sporządzano dnia: 2014-12-31

Księgowa
Maria Urlich
Maria Urlich

PREZES FUNDACJI
Janina Mironczuk
mgr Janina Mironczuk