

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

Księgowy
Maria Urlich
Maria Urlich

PREZES FUNDACJI
mgr Jarina Mirończuk
mgr Jarina 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			1	2
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
 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 958-211-56-64

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

PREZES FUNDACJI
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 Mitonczuk

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
Jasna Mironczuk
mgr Jasna Mironczuk

INFORMACJA DODATKOWA

I

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. AKTYWA I PASYWA WYCENIONE WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
2. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, KTÓRE MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WYNIK FINANSOWY FUNDACJI. AKTYWA FINANSOWE WYCENIA SIĘ W CENACH NABYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEJ UTRATY, WARTOŚCI PRZEZ NIE.
3. MAJĄTEK FUNDACJI STANOWI:
 - FUNDUSZ STATUTOWY (PODSTAWOWY) – 1 344 222,31 ZŁ
4. FUNDACJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO POSIADA ŚRODKI TRWAŁE NA KWOTĘ – 290 519,76 ZŁ
 - W TYM GRUNTY POD BUDOWĘ DOMU EFATA – 250 000,00 ZŁ
5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (DOM EFATA) – 13 505,00 ZŁ
6. REZERW NIE TWORZONO
7. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SĄ ZOBOWIĄZANIAMI BIEŻĄCYMI DO 12 MIESIĘCY:
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADEK ZUS
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, Z TYTUŁU UMÓW Z PODOPIECZNYMI
8. WYSTĄPIŁY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

II

1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NAJBLIŻSZYCH
2. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3. DOKONANO 100% ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

- serwer PET 320 (Hospicjum Toruń)	- 13 476,43 zł
- Łóżko pionizujące W [REDAKTOWANE] i um.37/12	- 15 471,00 zł
- Wózek inwalidzki B [REDAKTOWANE]	- 4 980,00 zł
- Laptop + drukarka	- 2 177,10 zł
- Cyber oko A [REDAKTOWANE]	- 19 000,00 zł
- Łóżko rehabilit.Luna z mater.P [REDAKTOWANE]	- 3 600,00 zł
4. NIE WYSTĄPIŁY ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

III

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI WYWIERAJĄ WPŁYW NA USTALENIE WYNIKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, OBEJMUJĄ ONE PRZYCHODY, MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU: DAROWIZNY, WPŁATY 1% PODATKU

1. PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM, DAROWIZNY, DOTACJE – 1 442 498,71 ZŁ
2. POZOSTAŁE PRZYCHODY – 0,00 ZŁ
3. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH) – 44 561,47 ZŁ
4. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ (W KWOCIE PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM):

- 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 ZŁ
SĄ 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