


Sprawozdanie finansowe za 2015 rok:

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

Toruń 31.12.2015 rok

Księgowa

Maria Urlich

Prezes Fundacji

mgr Janina Mitróiczuk

BILANS

REGON: 871693371
 13 (numer statystyczny)

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2015

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	290.519,76	278.988,72	A	Fundusze własne	1.452.018,19	1.420.787,25
I	Wartości niematerialne i prawne	-		I	Fundusz statutowy	1.344.222,31	1.452.018,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe	277.014,76	265.483,72	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	107.795,88	31.230,94
IV	Inwestycje długoterminowe	13.505,00	13.505,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	107.795,88	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	31.230,94
B	Aktywa obrotowe	1.861.534,52	2.134.156,08	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	701.323,19	993.721,79
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	197,75	58,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	50.867,54	81.642,95
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	48.993,67	80.200,84
				3	Fundusze specjalne	1.873,87	1.442,11
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.861.336,77	2.134.098,08	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	1.859.536,77	2.134.098,08	IV	Rozliczenia międzyokresowe	650.455,65	912.078,84
2	Pozostałe aktywa finansowe	1.800,00	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	650.455,65	912.078,84
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.287,10	1.364,24	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	2.153.341,38	2.414.509,04		Suma bilansowa	2.153.341,38	2.414.509,04

Data sporządzenia
 Toruń 31.12.2015 rok

Księgowa


Podpisy

Prezes Fundacji


Janina Mirończuk

M. Nojels



.....
(Nazwa jednostki)REGON: 871693371
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2015 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	1.442.498,71	1.489.540,53
I.	Składki brutto określone statutem	-	
II.	Inne przychody określone statutem	1.442.498,71	1.489.540,53
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1.058.990,74	1.197.595,28
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	383.507,97	291.945,25
D.	Koszty administracyjne	296.512,30	362.027,14
1	Zużycie materiałów i energii	43.889,30	35.695,05
2	Usługi obce	26.450,02	35.464,95
3	Podatki i opłaty	1.179,20	2.059,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194.282,60	252.596,42
5	Amortyzacja	19.171,28	11.531,04
6	Pozostałe	11.539,90	24.680,68
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	21.897,26	2.356,36
G.	Przychody finansowe	44.561,47	41.604,31
H.	Koszty finansowe	-	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	109.659,88	30.833,94
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	1.864,00	397,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna - <i>podatek dochodowy</i>	1 864,00	397,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	107.795,88	31.230,94
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		31.230,94
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	107.795,88	

Data spor Toruń 31.12.2015 rok

Podpis

Księgowa
Artur
Katarzyna UrlichPrezes Fundacji
Janina Mirończuk

mgr Janina Mirończuk

M. Mirończuk
M. Mirończuk

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


Zestawienie na dzień 31.12.2015 rok


FUNDUSZE WŁASNE

Lp.	Nazwa	Wartość BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość BZ
1.	Fundusz statutowy (podstawowy)	1.344.222,31	107.795,88	-	1.452.018,19
	RAZEM:	1.344.222,31	107.795,88	-	1.452.018,19

Toruń 31.12.2015 rok


Księgowa
Maria Urlich

Prezes Fundacji

mgr Jolanta Mironczuk

Lp.	Tytuł zobowiązania	do 12 miesięcy	Powyżej 12 miesięcy	Razem:
1.	Zobowiązania z tytułu podatków, opłat i ubezpieczeń, w tym:	10.062,56	-	10.062,56
1.a	podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT-4 - PIT-8	3.737,00 47,00	-	3737,00 47,00
1.b	Składki ZUS w tym: na ubezpie. zdrowotne = 1.974,70 na FP = 278,17 na ubezpieczenie społeczne = 3.967,69	6.220,56	-	6.220,56
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług Ogółem	2.437,31	-	2.437,31
2a	Orange S.A. W-wa F.15120657803013 94,67 zł			
2b	Orange S.A. W-wa FGD 0354031/001/16 162,64			
2c	Big Data Toruń F .VAT 0023/15 - 1230,00 zł			
2d	Targi Toruńskie Sp.z o.o. Toruń 950,00 zł			
3.	Leczenie podopiecznych Konta 247 Ogółem:	67.616,47	-	67.616,47
4.	 Allianz	142,50	-	142,50
RAZEM:		80.200,84	-	80.200,84

Toruń 31.12.2015v
Kępcowa
Maria Urlich

Prezes Fundacji
mgr Janina Wronczna

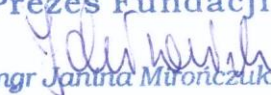
ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2015rok

	Rozrachunki z odbiorcami	do 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
1	I Urząd Skarbowy-pod.doch.	0	58,00	58,00
	Ogółem	0	58,00 0	58,00

Toruń 31.12.2015 rok



Kasprzak
Toruń

Prezes Fundacji

mgr Janina 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) – 1 452 018,19 ZŁ
4. FUNDACJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO POSIADA ŚRODKI TRWAŁE NA KWOTĘ – 278 988,72 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:

- Łóżko rehabilitacyjne-	████████████████████	4 500,00 zł
- Wózek inwalidzki specjał.	████████████████████	4 500,00 zł
- Podnośnik elektr.	████████████████████	3 650,00 zł
- Łóżko rehabilit.wspomag.	████████████████████	9 000,00 zł
- Urządzenie do screenigowego badania-przek.ZOL	████████████████████	15 200,00 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 – 1 489 540,53 zł
2. POZOSTAŁE PRZYCHODY – 0,00 ZŁ
3. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH) – 41 604,31 ZŁ
4. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ (W KWOCIE PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM):

- DAROWIZNY 1% PODATKU OGÓŁEM – 1 261 688,87 ZŁ
- 5. Z OGÓLNEJ KWOTY DAROWIZNY 1% PODATKU Z PODANIEM CELOWOŚCI -
918 486,75 zł
- NA LECZENIE PODOPIECZNYCH (UMOWY) – 905 306,81 ZŁ
- AKADEMIA WALKI Z RAKIEM TORUŃ - 3 865,50 ZŁ
- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY FUNDACJI „ŚWIATŁO” - 880,90 ZŁ
- ODDZIAŁ AKADEMII WALKI Z RAKIEM POZNAŃ – 7 524,54 ZŁ
- ODDZIAŁ AKADEMII WALKI Z RAKIEM WARSZAWA – 909,00 ZŁ

IV

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:
- KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – 362 027,14 ZŁ
SĄ TO WSZYSTKIE KOMPLETNIE UJĘTE KOSZTY RODZAJOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI Z WYJĄTKIEM POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH
2. POZOSTAŁE KOSZTY – 2 356,36 ZŁ
3. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH – 1 197 595,28 ZŁ
4. KOSZTY FINANFOWE – 0,00 ZŁ

V

1. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2015 WYNOŚI BRUTTO -30 833,94 ZŁ POMNIEJSZONY O PODATEK DOCHODOWY W KWOCIE 397,00 ZŁ CO DAJE -31 230,94 ZŁ
W 2015 roku zapłacono podatek w kwocie 455 zł – kwota 58 zł zaległ.U.Skarbowego.
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. FUNACJA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI

VII

1. ŚRODKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANEDO KOŃCA 2015 ROKU ZOSTAŁY PRZEKSIĘGOWANE NA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W KWOCIE – 912 078,84 ZŁ
2. FUNDACJA SPORZĄDZIŁA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG. WARIANTU PORÓWNAWCZEGO
3. W ROKU OBROTOWYM 2015 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

Moni 31.12.2015

Księgowa
Maria Urlich
Maria Urlich

Prezes Fundacji
mgr Jolanta Maronczuk
mgr Jolanta Maronczuk