

Fundacja „ŚWIATŁO” Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:

87-100 Toruń, ul. Granwaldzka 64

tel./fax 59 661 12 17

KIP 956-211-59-04

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

Toruń 31.12.2017 rok

Księgowa  
Fundacji „Światło”  
*Mona Urlich*  
Maria Urlich

Prezes Fundacji  
*Janina Mironczuk*  
mgr Janina Mironczuk

Fundacja Światło  
ul. Grunwaldzka 64  
87-100 Toruń

Fundacja „ŚWIATŁO”  
67-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 64  
tel./fax 56 651 12 17  
NIP 666-211-80-84

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień :	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>309 898,40</b>	<b>316 188,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	296 393,40	302 683,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	13 505,00	13 505,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 616 473,90</b>	<b>2 877 148,97</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	704,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 614 868,19	2 875 041,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 605,71	1 403,48
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 926 372,30</b>	<b>3 193 337,29</b>

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień :	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>1 290 584,00</b>	<b>1 255 903,50</b>
I. Fundusz statutowy	1 420 787,25	1 290 584,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk /strata z lat ubiegłych	-130 203,25	-34680,50
IV. Zysk / strata (netto)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 635 788,30</b>	<b>1 937 433,79</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	147 495,99	126 384,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 488 292,31	1 811 049,09
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 926 372,30</b>	<b>3 193 337,29</b>

Toruń, 31.12.2017 rok

Księgowa  
Fundacji „Światło”  
Mona „Lekko”  
Maria Urlich

M. Wojcik  
M. Muchomska

Prezes Fundacji  
mgr Jerzy Mironczuk

Fundacja Światło  
ul. Grunwaldzka 64  
87-100 Toruń

Fundacja „Światło”  
67-100 Toruń ul. Grunwaldzka 64  
61/66-20 651 42 47  
61/66-20 651 42 47  
t.p.p. 519 214 51 64

Rachunek wyników na dzień 31.12.2017  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
A.	Przychody z działalności statutowej	1 838 199,41	2 710 428,22
	I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 828 169,91	2 691 173,22
	II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 029,50	19 255,00
	III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 610 565,44	2 362 971,89
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 579 222,94	2 333 330,56
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	31 342,50	29 641,33
	III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	227 633,97	347 456,33
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	372 922,16	425 437,57
	I. Zużycie materiałów i energii	26 827,36	48 864,70
	II. Usługi obce	62 774,69	41 365,34
	III. Podatki i opłaty	239,00	490,80
	IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 750,42	291 507,87
	V. Amortyzacja	10 346,52	21 670,08
	VI. Pozostałe	11 984,17	21 538,78
H.	Zysk /strata z działalności operacyjnej (C+F-G)	-145 288,19	-77 981,24
I.	Pozostałe przychody operacyjne	31,00	805,71
J.	Pozostałe koszty operacyjne	28 476,46	1 644,32
K.	Przychody finansowe	44 263,40	44 437,35
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk /strata brutto (H+I+J-K-L)	-129 470,25	-34 382,50
N.	Podatek dochodowy	733,00	298,00
O.	Zysk /strata netto (M-N)	-130 203,25	-34 680,50

Toruń, 31.12.2017 rok

Księgowa

M. Wojsyk

Prezes Fundacji

Fundacji „Światło”  
Monika Ulich  
Maria Ulich

Koszty		Przychody	
Konto	Kwota	Konto	Kwota
490	2.789.887,62	760	2.710.428,22
765	166,16	750	44.437,35
755	0	761	805,71
<b>RAZEM</b>	<b>2.790.053,78</b>	<b>Razem</b>	<b>2.755.671,28</b>
<b>DOCHÓD</b>	<b>0</b>	<b>STRATA</b>	<b>-34.382,50</b>
	<b>Wyłączenia:</b>		
469-4 1.478,16			
765-1 91,00	1569,16		

Przychód: 2.755.671,28 zł

Koszty: 2.790.053,78 zł

STRATA: - 34.382,50 zł

Dochód (wolny od podatku): 0,00 zł

Dochód do opodatkowania: 1.569,16 zł

Podatek 298,00 zł

Strata -34.382,50 zł – pod.dochod.-298,00 zł - 34.680,50 zł

Toruń 31.12.2017 rok

Księgowa  
 Fundacji „Światło”  
*Mona. Urlich*  
 Maria Urlich

Prezes Fundacji  
*Janina Mironczuk*  
 mgr Janina Mironczuk

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

Zestawienie na dzień 31.12.2017 rok

FUNDUSZE WŁASNE

Lp.	Nazwa	Wartość BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość BZ
1.	Fundusz statutowy (podstawowy)	1.420.787,25	0	130.203,25	1.290.584,00
	RAZEM:	1.420.787,25	0	130.203,25	1.290.584,00

Toruń 31.12.2017 rok

Księżowa  
Fundacji „Światło”  
Mamo  
Maria Ulich

Prezes Fundacji  
M. Orszulik

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

Zestawienie na dzień 31.12.2017 rok

FUNDUSZE WŁASNE

Lp.	Nazwa	Wartość BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość BZ
1.	Fundusz statutowy (podstawowy)	1.420.787,25	0	130.203,25	1.290.584,00
	RAZEM:	1.420.787,25	0	130.203,25	1.290.584,00

Toruń 31.12.2017 rok

Księżowa  
Fundacji „Światło”  
Mamo  
Maria Ulich

Prezes Fundacji  
M. Orzech

*Stwierdzenie zobowiązań*

Lp.	Tytuł zobowiązania	do 12 miesięcy	Powyżej 12 miesięcy	Razem:
1.	Zobowiązania z tytułu podatków, opłat i ubezpieczeń, w tym:	11.370,07	-	11.370,07
1.a	podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT-4	2886,00	-	2886,00
1.b	PIT-8	29,00	-	29,00
1.c	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8	64,00	-	64,00
1.b	Składki ZUS w tym: na ubezpie. zdrowotne = na FP = na ubezpieczenie społeczne =	2.261,37 315,14 8.391,07	-	8.391,07
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług Ogółem	4.479,13	-	4.479,13
2a	Orange S.A. W-wa F.VAT 0051749965/001/18-	153,47	-	153,47
2b	Orange S.A. W-wa F.VAT 17120059497504	150,03	-	150,03
2c	Big Data Toruń F. VAT 0024/18	1230,00	-	1230,00
2d	Wydaw. Wiedza i Praktyka Sp.z o.o.	1.005,48	-	1.005,48
2e	PARTNER Sp.J.	26,09	-	26,09
2f	Solid GRUP sp.z o.o W-wa	209,10	-	209,10
2g	Kanc.Radców Prawnych Toruń	615,00	-	615,00
2h	Poczta Polska Usł.Cyf.Sp.z o.o W-wa	140,40	-	140,40
2i	14a PRINT Toruń	949,56	-	949,56
3.	leczenie podopiecznych Konta 247	110.340,00	-	110.340,00
4.	Pracownik Fundacji dot.ubezp. Allianz	89,50	-	89,50
5.	Ubezpieczenie Allianz	106,00	-	106,00
	<b>RAZEM:</b>	126.384,70	-	126.384,70
Toruń 31.12.2017 rok	Księgowa Fundacji „Swiatlo” <i>Maria Ulich</i>	Prezes Fundacji		

*Maria Ulich*

*Maria Ulich*

## INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 roku

### 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) – 1 290.584,00 zł
4. FUNDACJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO POSIADA ŚRODKI TRWAŁE NA KWOTĘ – 316.188,32 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 ZOBOWIĄZANAMI 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
9. GWARANCJI, PORĘCZEŃ, ZALICZEK I KREDYTÓW NIE UDZIELONO.

### 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:

- Stół do pionizacji z wyposażeniem	3.615,68 zł
- Wózek inwalidzki specjalny	7.000,00 zł
- Wózek inwalidzki dla dziecka	4.140,00 zł
- Podnośnik 175 PALLAS	9.100,00 zł
OGÓŁEM	----- 23.855,68 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 OGÓŁEM - 2.710.428,22 zł w tym darowizny od osób fizycznych - 66.261,45 zł od osób prawnych-79.152,03 zł. Dotacje ze środków jednostek terytorialnych – 83.000,00 zł



2. POZOSTAŁE PRZYCHODY – 805,71 ZŁ
3. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH) – 44.437,35 ZŁ
4. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ (W KWOCIE PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM):
  - DAROWIZNY 1% PODATKU OGÓŁEM – 1 907.431,87 ZŁ
5. Z OGÓLNEJ KWOTY DAROWIZNY 1% PODATKU Z PODANIEM CELOWOŚCI - 1.533.979,23 zł
  - NA LECZENIE PODOPIECZNYCH (UMOWY) – 1.527.655,32 ZŁ
  - AKDEMIA WALKI Z RAKIEM TORUŃ - 5.975,01 ZŁ
  - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY FUNDACJI „ŚWIATŁO” - 348,90 ZŁ
  - FUNDACJA ŚWIATŁO TORUŃ - 373.452,64 zł

#### IV

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:
  - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – 425.437,57 ZŁSĄ TO WSZYSTKIE KOMPLETNE UJĘTE KOSZTY RODZAJOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI Z WYJĄTKIEM POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH
2. POZOSTAŁE KOSZTY – 1.478,16 ZŁ
3. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH – 2.362.971,89 ZŁ
4. KOSZTY FINANSOWE – 166,16 ZŁ

#### V

1. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2017 WYNOŚI BRUTTO - 34.382,50ZŁ POMNIEJSZONY O PODATEK DOCHODOWY W KWOCIE 298,00 ZŁ CO DAJE: - 34.680,50 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. FUNACJA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI

#### VII

1. ŚRODKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO KOŃCA 2017 ROKU ZOSTAŁY PRZEKSIĘGOWANE NA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W KWOCIE – 1.811.049,09zł
2. FUNDACJA SPORZĄDZIŁA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG. WARIANTU PORÓWNAWCZEGO
3. W ROKU OBROTOWYM 2017 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

Toruń 31.12.2017 rok

Księgowa  
Fundacji „Światło”  
*Maria Urlich*

Prezes Fundacji  
*mgr Janina Mironczuk*