

**Fundacja Dzieci Niczyje**ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa  
tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14  
NIP 113-07-25-676, REGON 012041461..... Fundacja Dzieci Niczyje  
(Nazwa jednostki)REGON:  
(Numer statystyczny)**Rachunek zysków i strat**

sporządzony za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		w zł.	w zł.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>347 257,36</b>	<b>362 851,48</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 250,54	26 320,68
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 373,55	-632,40
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	283 380,37	337 163,20
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 211 158,29</b>	<b>759 955,41</b>
I.	Amortyzacja	88 575,06	37 105,11
II.	Zużycie materiałów i energii	66 131,62	41 642,08
III.	Usługi obce	104 401,07	128 076,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 768,02	2 205,86
V.	Wynagrodzenia	285 320,92	217 579,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 233,67	40 792,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90 619,78	8 877,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	441 108,15	283 675,74
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-863 900,93</b>	<b>-397 103,93</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 811 590,22</b>	<b>9 810 199,68</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 000,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	11 811 590,22	9 787 199,68
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	9 359 311,38	9 785 962,16
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	2 452 278,84	1 237,52
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 226 418,82</b>	<b>9 496 133,19</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	142 934,12
III.	Inne koszty operacyjne	11 226 418,82	9 353 199,07
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8 739 349,31	9 275 845,39
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	2 487 069,51	77 353,68
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-278 729,53</b>	<b>-83 037,44</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>40 232,40</b>	<b>75 284,80</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	2 547,32
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	40 232,40	72 737,48
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 205,03</b>	<b>2 222,24</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,00	149,94
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	13 205,03	2 072,30
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-251 702,16</b>	<b>-9 974,88</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>15 765,25</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	15 765,25	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-235 936,91</b>	<b>-9 974,88</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>12 449,00</b>	<b>9 575,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-248 385,91</b>	<b>-19 549,88</b>

Data sporządzenia:  
31.03.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rokicka

Monika Sajkowska

Prezesa Zarządu  
Fundacji Dzieci NiczyjeMaria Keller-Hamela  
Członek Zarządu  
Fundacja Dzieci Niczyje

Podpis

Marta Skierkowska

Członek Zarządu  
Fundacja Dzieci NiczyjeŁukasz Wojtasik  
Członek Zarządu  
Fundacja Dzieci Niczyje

**BILANS**

.....  
 (nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2013

REGON:  
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku w zł.	koniec roku w zł.			1	2
1	2			1	2		
A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>130 427,44</b>	<b>42 962,81</b>	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 161 432,61</b>	<b>1 141 882,73</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 409 818,52	1 409 818,52
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62 734,29	31 457,87	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	67 693,15	11 504,94	III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 870 771,93</b>	<b>2 296 249,50</b>	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	529 887,96	490 656,46	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-248 385,91
II	Należności krótkoterminowe	1 093 225,30	913 034,67	VIII	Zysk (strata) netto	-248 385,91	-19 549,88
				IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
				B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>839 766,76</b>	<b>1 197 329,58</b>
III	Inwestycje krótkoterminowe	243 607,52	892 558,37	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				II	Zobowiązania długoterminowe	10 757,00	0,00
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	575 719,45	1 197 329,58
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 051,15	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	253 290,31	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>2 001 199,37</b>	<b>2 339 212,31</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>2 001 199,37</b>	<b>2 339 212,31</b>

Data sporządzenia  
 31.03.2014

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Elżbieta Rokicka*

**Maria Keller-Hamela**  
*Maria Keller-Hamela*  
 Członek Zarządu  
 Fundacja Dzieci Niczyje

**Monika Sajkowska**  
*Monika Sajkowska*  
 Prezeska Zarządu  
 Fundacji Dzieci Niczyje

**Marta Skierkowska**  
*Marta Skierkowska*  
 Członek Zarządu  
 Fundacja Dzieci Niczyje

.....  
 Podpisy

**Łukasz Wojtasik**  
*Łukasz Wojtasik*  
 Członek Zarządu  
 Fundacja Dzieci Niczyje

**Fundacja Dzieci Niczyje**

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa  
 tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14  
 NIP 113-07-25-676, REGON 012041461

**Fundacja Dzieci Niczyje****Informacja dodatkowa za 2013 r.**

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

**1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	według cen nabycia

**2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było	0,00		

**3 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych****a) Środki trwałe**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - bezpośr. zakupu - inwestycji - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	810 942,93	0,00	89 816,30	721 126,63
z tego:				
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	252 190,94			252 190,94
4. środki transportu	96 250,40		89 816,30	6 434,10
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. pozostałe środki trwałe	462 501,59			462 501,59
<b>Razem poz. 1-6</b>	<b>810 942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>89 816,30</b>	<b>721 126,63</b>

**3 b) Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	203 508,43	17 224,64		220 733,07
4. środki transportu	82 198,62	14 051,78	89 816,30	6 434,10
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. pozostałe środki trwałe	462 501,59			462 501,59
<b>Razem poz.</b>	<b>748 208,64</b>	<b>31 276,42</b>	<b>89 816,30</b>	<b>689 668,76</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

3 c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - bezpośr. zakupu - inwestycji - aktualizacji	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	140 605,89	6 453,69		147 059,58
<b>Razem poz.</b>	<b>140 605,89</b>	<b>6 453,69</b>	<b>0,00</b>	<b>147 059,58</b>

3 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	140 605,89	6 453,69		147 059,58
<b>Razem poz.</b>	<b>140 605,89</b>	<b>6 453,69</b>	<b>0,00</b>	<b>147 059,58</b>

3 e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

a Wyszczególnienie należności	Razem na:		z tego płatne do 1 roku	
	01. 01. 2013 r.	31. 12. 2013 r.	początek roku	koniec roku
Zobowiązania długoterminowe (razem)	10 757,00			
Zobowiązania krótkoterminowe	540 059,17	1 197 329,58		
w tym			0,00	
1. z tytułu dostaw i usług	91 342,14	116 319,34	116 319,34	
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	395 723,91	259 567,55	259 567,55	
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	
4. inne	52 993,12	821 442,69	821 442,69	
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>550 816,17</b>	<b>1 197 329,58</b>	<b>1 197 329,58</b>	<b>0,00</b>

4 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

b Wyszczególnienie należności	Razem na:		z tego płatne do 1 roku	
	01. 01. 2013 r.	31. 12. 2013 r.	początek roku	koniec roku
Należności długoterminowe (razem)	67 693,15	11 504,94		
Należności krótkoterminowe	1 093 225,30	913 034,67	913 034,67	0,00
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	5 817,33	48 218,09	48 218,09	
2. z tytułu podatków i ubez. społ.		1 029,99	1 029,99	
3. z tytułu wynagrodzeń	1 795,39		0,00	
4. inne	1 085 612,58	863 786,59	863 786,59	
<b>Razem należności</b>	<b>1 160 918,45</b>	<b>924 539,61</b>	<b>913 034,67</b>	<b>0,00</b>

5 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01. 01. 2013 r.	31. 12. 2013 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	4 051,15	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów	253 290,31	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Handwritten initials in blue ink.

6 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

7 Informacja o zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty)

Wyszczególnienie	na 31.12.2013
asystenci programowi	6,50
dyrektorzy	2,00
informatycy	1,00
kierownicy administracyjni	3,00
konsultanci	5,85
koordynatorzy programowi	11,80
księgowe	1,60
pedagodzy	2,00
prawnicy	2,75
psycholodzy	7,17
psychiatrzy	1,00
specjalista ds. edukacji	1,00
specjalista ds. fundraisingu	1,00
specjalista ds. IT	1,00
specjalista ds. kadr	1,00
specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym	1,00
specjalista ds. pomocy online	1,68
specjalista ds. projektów edukacyjnych	1,00
specjalista ds. relacji z biznesem	1,00
specjalista ds. rozliczeń finansowych	1,00
specjalista ds. stażu	0,80
specjalista ds. szkoleń i projektów edukacyjnych	1,88
specjalista w programie "Dziecko świadek"	1,00
specjalista ds. PR	3,00
starszy specjalista w programie na Rzecz Dzieci Ofiar Handlu i programie Wschodnioeuropejskim	1,00
sprzątaczką	1,00
Ogółem	63,03

8 Przychody organizacji

<i>działalność gospodarcza (finansująca działalność statutową)</i>	386 483,88
<i>organizacje światowe i ambasady</i>	4 131 379,78
<i>instytucje państwowe i samorządowe</i>	1 651 728,19
<i>Komitet Integracji Europejskiej</i>	1 264 772,36
<i>organizacje pozarządowe</i>	1 587 334,95
<i>darowizny od firm</i>	244 113,61
<i>darowizny od osób fizycznych</i>	153 171,88
<i>wpłaty 1% podatku na rzecz OPP</i>	337 023,83
<i>nawiązki sądowe</i>	22 961,87
<i>przychody finansowe, w tym odsetki bankowe i dodatnie różnice kursowe</i>	75 284,80
<i>inne, w tym dary rzeczowe</i>	1 237,52
<i>zyski nadzwyczajne</i>	0,00
<i>darowizny rzeczowe</i>	393 475,69
<i>zmniejszenie przychodów zmianą stanu produktów w magazynie stat.</i>	-
<i>podwyższenie /zmn/przychodów zmianą stanu produktów w magazynie dz.gosp.</i>	-632,40
<b>Razem w PLN</b>	<b>10 248 335,96</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

9 Wysokość kwot przeznaczonych na:

<b>1. realizację celów działalności pożytku publicznego w tym:</b>	<b>8 732 076,68</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>8 338 600,99</b>
wynagrodzenia	4 468 188,55
Zużycie materiałów, energii	89 359,63
Usługi obce w tym:	
usługi telekomunikacyjne, informatyczne, badawcze, socjologiczne	193 376,74
usługi poligraficzne, kinematograficzne, tłumaczenia	528 134,92
usługi prawnicze, psychologiczne, lekarskie,	74 775,37
koszty szkoleń	108 246,80
usługi pozostałe (komunalne, dozoru mienia, bankowe, pocztowe, transportowe, remontowe, inne)	954 045,00
amortyzacja środków trwałych i wnip	0,00
pomoc materialna dla podopiecznych, imprezy dla dzieci	82 354,95
pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, wykup praw autorskich, itp.)	287 897,56
reklama i promocja	17 049,65
granty dla organizacji pozarządowych	1 535 171,82
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>393 475,69</b>
darowizny rzeczowe	393 475,69
<b>2. realizację celów statutowych, w tym:</b>	<b>543 768,71</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>543 768,71</b>
finansowanie zagranicznych programów pokrewnych	543 768,71
<b>3. wydatki administracyjne, w tym:</b>	<b>476 279,67</b>
- zużycie materiałów	41 642,08
- usługi obce	128 076,97
- wynagrodzenia	217 579,69
- narzuty na wynagrodzenia	40 792,13
- amortyzacja	37 105,11
- podatki i opłaty	2 205,86
- pozostałe	8 877,83
koszty działalności gospodarczej	283 675,74
pozostałe koszty operacyjne	220 287,80
koszty finansowe	2 222,24
podatek dochodowy od osób prawnych	9 575,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 267 885,84</b>

Wydatki administracyjne za 2013 r. stanowią 4,64%, zaś nakłady na działalność statutową 95,36% łącznych wydatków działalności podstawowej Fundacji.

<b>10 Wynik brutto na działalności</b>	<b>-9 974,88</b>
<b>w tym:</b>	
na działalności statutowej	-89 150,62
na działalności gospodarczej	79 175,74
podatek dochodowy	-9 575,00
<b>Wynik netto na działalności</b>	<b>-19 549,88</b>

<b>11 Zmiany w funduszu statutowym</b>	
<b>Fundusz statutowy na początek roku obrotowego</b>	<b>1 409 818,52</b>
zwiększenie funduszu statutowego	0,00
zmniejszenie funduszu statutowego	0,00
<b>Fundusz statutowy na koniec roku obrotowego</b>	<b>1 409 818,52</b>

12 Dokonano odpisu aktualizacyjnego należności dochodzonej na drodze sądowej w kwocie 142 934,12 zł.

Fundacja Dzieci Niczyje zawarła umowę o badanie sprawozdania finansowego z Stowarzyszeniem Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. Ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk

10

*[Handwritten signature]*

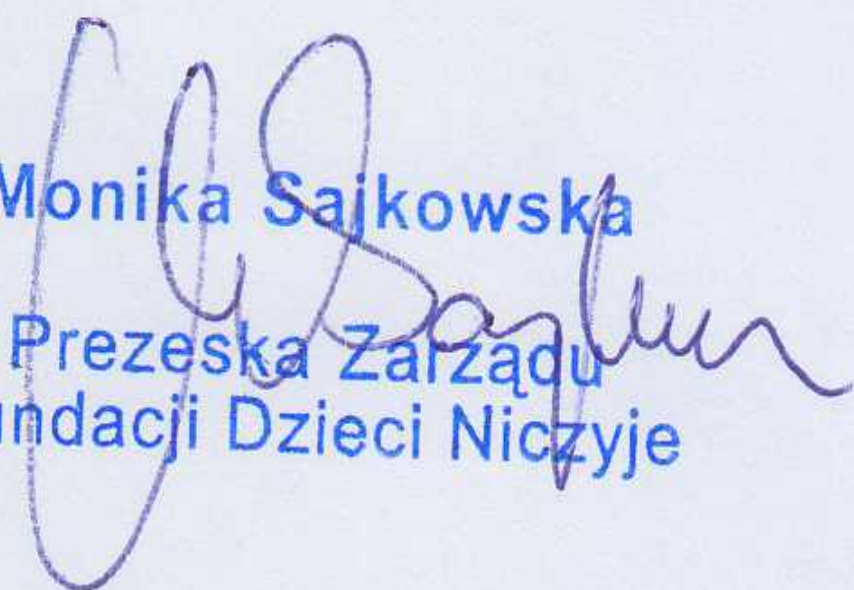
*[Handwritten signature]*

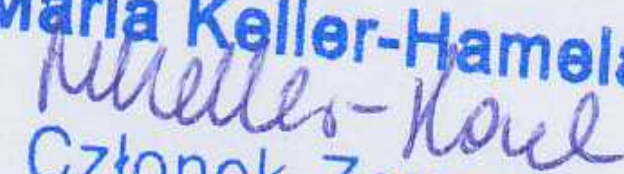
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego wynosi brutto 15375,00 z 1  
(słownie :piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych)  
Stratę za 2013 rok w kwocie 19 549,88 proponuje się pokryć z wypracowanego zysku na działalności gospodarczej w latach przyszłych.

Sporządzono dnia 31.03.2014

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Elzbieta Rokicka**

  
**Monika Sajkowska**  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Dzieci Niczyje

**Maria Keller-Hamela**  
  
Członek Zarządu  
Fundacja Dzieci Niczyje

**Łukasz Wojtasik**  
  
Członek Zarządu  
Fundacja Dzieci Niczyje

**Marta Skierkowska**  
  
Członek Zarządu  
Fundacja Dzieci Niczyje