

Nazwa jednostki

## Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012

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
<b>A.</b>	<b>Przychody na działalność statutową</b>	<b>9 640 984,75</b>	<b>9 359 311,38</b>
I.	Przychody na działalność pożytku publicznego	9 985 091,30	8 692 992,55
II.	Pozostałe przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	-	465 054,63
III.	Zmiana stanu produktów	- 344 106,55	201 264,20
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>8 406 536,60</b>	<b>8 739 349,31</b>
I.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	6 955 829,91	8 092 728,26
II.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 450 706,69	646 621,05
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>1 234 448,15</b>	<b>619 962,07</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług</b>	<b>704 414,01</b>	<b>347 257,36</b>
I.	Przychody ze sprzedaży towarów	37 802,33	66 250,54
II.	Przychody ze sprzedaży usług	663 197,23	283 380,37
III.	Zmiana stanu produktów	3 414,45	- 2 373,55
<b>E.</b>	<b>Koszty wytworzenia sprzedanych towarów i usług</b>	<b>732 713,76</b>	<b>441 108,15</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D-E)</b>	<b>- 28 299,75</b>	<b>- 93 850,79</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1 013 240,28</b>	<b>770 050,14</b>
1	Zużycie materiałów i energii	67 192,94	66 131,62
2	Usługi obce	143 467,74	104 401,07
3	Podatki i opłaty	186 566,23	1 768,02
4	Wynagrodzenia	255 094,26	285 320,92
5	Narzuty na wynagrodzenia	104 991,00	133 233,67
6	Amortyzacja	231 223,43	88 575,06
7	Pozostałe	24 704,68	90 619,78
<b>H.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)</b>	<b>192 908,12</b>	<b>- 243 938,86</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w pozycji A i D)</b>	<b>608 751,17</b>	<b>2 452 278,84</b>
1.	z działalności statutowej	606 312,19	2 452 257,41
2.	z działalności gospodarczej	2 438,98	21,43
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w pozycji B,E i G)</b>	<b>488 155,47</b>	<b>2 487 069,51</b>
1.	z działalności statutowej	487 645,72	2 486 361,61
2.	z działalności gospodarczej	509,75	707,90
<b>K.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej ( H + I - J )</b>	<b>313 503,82</b>	<b>- 278 729,53</b>
<b>L.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>114 885,51</b>	<b>40 232,40</b>
<b>Ł.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16 690,49</b>	<b>13 205,03</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)</b>	<b>411 698,84</b>	<b>- 251 702,16</b>
<b>N.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>179,23</b>	<b>15 765,25</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	179,23	15 765,25
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>O.</b>	<b>Wynik finansowy brutto ogółem (M +/- N)</b>	<b>411 878,07</b>	<b>- 235 936,91</b>
<b>P.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>37 532,00</b>	<b>12 449,00</b>
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 532,00	12 449,00
<b>R.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (O-P)</b>	<b>374 346,07</b>	<b>- 248 385,91</b>
1.	z działalności statutowej	400 536,02	- 153 935,60
2.	z działalności gospodarczej	- 26 189,95	- 94 450,31

25.06.2013

PREZES FUNDACJI  
DZIECI NICZYJE  
IRENA KORNATOWSKA

podpisy  
Maria Keller-Hameia  
CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Szykowska  
wiceprezes  
Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje  
(nazwa jednostki)

**BILANS**

na dzień 31.12.2012

REGON: 012041461

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

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	165 102,04	130 427,44	A	Fundusze własne	1 409 818,52	1 161 432,61
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1 035 472,45	1 409 818,52
II	Rzeczowe aktywa trwałe	101 244,88	62 734,29	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
a	Urządzenia techniczne i maszyny	68 329,10	48 682,51	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	374 346,07	- 248 385,91
b	Środki transportu	32 915,78	14 051,78	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	374 346,07	
c	Pozostałe środki trwałe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		- 248 385,91
III	Należności długoterminowe	63 857,16	67 693,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 143 517,99	839 766,76
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	11 554,61	10 757,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	628 534,64	540 059,17
B	Aktywa obrotowe	3 388 234,47	1 870 771,93	1	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy	28 453,51	91 342,14
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	330 997,31	529 887,96	2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	335 527,55	395 723,91
II	Należności krótkoterminowe	520 983,71	1 093 225,30	3	z tytułu wynagrodzeń	2 550,67	-
1	z tytułu dostaw i usług	70 081,87	5 817,33	4	Inne	262 002,91	52 993,12
2	z tytułu podatków	-	-	III	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 773,81	35 660,28
3	inne należności	450 901,84	1 087 407,97	IV	Rezerwy na zobowiązania	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 532 600,60	243 607,52	V	Rozliczenia międzyokresowe	1 480 654,93	253 290,31
1	Środki pieniężne	2 532 600,60	243 607,52				
a	środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	2 532 600,60	243 607,52				
b	inne środki pieniężne	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 480 654,93	253 290,31
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 652,85	4 051,15				
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 553 336,51</b>	<b>2 001 199,37</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 553 336,51</b>	<b>2 001 199,37</b>

*Monika Sajkowska*

PREZES FUNDACJI  
DZIECI NICZYJE  
*Irena Kornatowska*  
IRENA KORNAŁOWSKA

25.06.2013

Maria Keller-Hamela  
*Maria Keller-Hamela*  
CZŁONEK ZARZĄDU

Podpisy

Monika Sajkowska  
*Monika Sajkowska*  
Wiceprezes  
Fundacji Dzieci Niczyje

*Monika Sajkowska*

**Fundacja Dzieci Niczyje**

**Informacja dodatkowa za 2012 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:	661 707,94	34 015,05	0,00	695 722,99
z tego:				
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	247 020,94			252 190,94
4. środki transportu	96 250,40			96 250,40
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. pozostałe środki trwałe	433 656,54	34 015,05		462 501,59
<b>Razem poz. 1-6</b>	<b>776 927,88</b>	<b>34 015,05</b>	<b>0,00</b>	<b>810 942,93</b>

**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	178 691,84	19 646,59		198 338,43
4. środki transportu	63 334,62	18 864,00		82 198,62
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. pozostałe środki trwałe	433 656,54	34 015,05		467 671,59
<b>Razem poz.</b>	<b>675 683,00</b>	<b>72 525,64</b>	<b>0,00</b>	<b>748 208,64</b>

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	124 556,29	16 049,60		140 605,89
<b>Razem poz.</b>	<b>124 556,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 605,89</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	124 556,29	16 049,60		140 605,89
<b>Razem poz.</b>	<b>124 556,29</b>	<b>16 049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>140 605,89</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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		z tego płatne do 1 roku	
	01. 01. 2012 r.	31. 12. 2012 r.	początek roku	koniec roku
Zobowiązania długoterminowe (razem)	11 554,61	10 757,00		
Zobowiązania krótkoterminowe	628 534,64	540 059,17	628 534,64	540 059,17
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	28 453,51	91 342,14	28 453,51	91 342,14
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	335 527,55	395 723,91	335 527,55	395 723,91
3. z tytułu wynagrodzeń	2 550,67		2 550,67	0,00
4. inne	262 002,91	52 993,12	262 002,91	52 993,12
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>640 089,25</b>	<b>550 816,17</b>	<b>628 534,64</b>	<b>540 059,17</b>

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		z tego płatne do 1 roku	
	01. 01. 2012 r.	31. 12. 2012 r.	początek roku	koniec roku
Należności długoterminowe (razem)	63 857,16	67 693,15		
Należności krótkoterminowe	520 983,71	1 093 225,30	520 983,71	1 093 225,30
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	70 081,87	5 817,33	70 081,87	5 817,33
2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń		1 795,39		1 795,39
4. inne	450 901,84	1 085 612,58	450 901,84	1 085 612,58
<b>Razem należności</b>	<b>584 840,87</b>	<b>1 160 918,45</b>	<b>520 983,71</b>	<b>1 093 225,30</b>

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

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01. 01. 2012 r.	31. 12. 2012 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	3 652,85	4 051,15
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów	1 480 654,93	253 290,31

6 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	15 765,25	15 765,25	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

7 Informacja o zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty)

Wyszczególnienie	na 31.12.2012
asystent programowy	5,85
dyrektor	1,00
informatyk	2,00
kierownik administracyjny	4,00
konsultant helpline	4,38
konsultant telefonu zaufania	5,94
koordynator programowy	14,00
księgowa	3,60
magazynier	1,00
pedagog	3,70
prawnik	2,25
psychiatra	1,00
psycholog	5,82
sekretarka	2,00
socjolog	1,20
specjalista ds. badań	0,75
specjalista ds. CSR	1,00
specjalista ds. edukacji	4,88
specjalista ds. fundraisingu	1,00
specjalista ds. kadr	1,00
specjalista ds. PR	3,80
specjalista ds. projektów multimedialnych	0,25
specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitoringu	1,00
specjalista ds. koomunikacji	0,50
specjalista programowy	2,00
sprzątaczk	2,00
Ogółem	75,91

8 Przychody organizacji

działalność gospodarcza (finansująca działalność statutową)	349 630,91
organizacje światowe i ambasady	3 996 378,69
instytucje państwowe i samorządowe	1 125 542,63
Komitet Integracji Europejskiej	2 507 523,87
organizacje pozarządowe	776 795,00
darowizny od firm	292 218,37
darowizny od osób fizycznych	106 760,11
wpłaty 1% podatku na rzecz OPP	313 808,51
nawiązki sądowe	39 020,00
przychody finansowe, w tym odsetki bankowe i dodatnie różnice kursowe	40 232,40
inne, w tym dary rzeczowe	2 452 278,84
zyski nadzwyczajne	15 765,25
zmniejszenie przychodów zmianą stanu produktów w magazynie stat.	201 264,20
podwyższenie przychodów zmianą stanu produktów w magazynie dz.gosp.	-2 373,55
<b>Razem w PLN</b>	<b>12 214 845,23</b>

9 Wysokość kwot przeznaczonych na:

<b>1. realizację celów działalności pożytku publicznego w tym:</b>	<b>10 579 089,87</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>8 092 728,26</b>
wynagrodzenia personelu merytorycznego	4 407 395,67
materiały	71 816,59
drobne wyposażenie	19 358,33
koszty eksploatacji pomieszczeń, energia	471 693,15
pomoc materialna dla podopiecznych, imprezy dla dzieci	134 488,53
usługi poligraficzne, kinematograficzne, tłumaczenia	733 191,88
usługi prawnicze, psychologiczne, lekarskie	81 872,10
koszty szkoleń	445 376,61
usługi telekomunikacyjne	44 758,82
usługi informatyczne, badawcze, socjologiczne	102 015,66
usługi ochroniarskie	3 327,15
usługi bankowe, pocztowe, kurierskie	59 670,39
koszty konkursu prac mgr, nagrody im. A. Margolis	27 658,80
podróże	220 113,38
naprawy, remonty, serwis urządzeń	16 116,53
ubezpieczenia, m.in.. OC, NNW, samochodowe	7 605,85
reklamy	102 202,90
granty dla organizacji pozarządowych	1 093 630,96
inne	50 434,96
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>2 486 361,61</b>
dary rzeczowe dla podopiecznych i in.	2 486 361,61
<b>2. realizację celów statutowych, w tym:</b>	<b>646 621,05</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>646 621,05</b>
finansowanie zagranicznych programów pokrewnych	646 621,05
<b>3. wydatki administracyjne, w tym:</b>	<b>770 050,14</b>
- zużycie materiałów	66 131,62
- usługi obce	104 401,07
- wynagrodzenia	1 768,02
- narzuty na wynagrodzenia	285 320,92
- amortyzacja	133 233,67
- podatki i opłaty	88 575,06
- pozostałe	90 619,78
koszty działalności gospodarczej	441 108,15
pozostałe koszty operacyjne	707,90
koszty finansowe	13 205,03
podatek dochodowy od osób prawnych	12 449,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 463 231,14</b>

Wydatki administracyjne za 2012r. stanowią 6,86 %, zaś nakłady na działalność statutową 93,14% łącznych wydatków działalności podstawowej Fundacji.

<b>10 Wynik na działalności</b>	<b>-248 385,91</b>
<b>w tym:</b>	
na działalności statutowej	-153 935,60
na działalności gospodarczej	-94 450,31

25.06.2013

Maria Keller-Hamela  
Keller-Hamela  
CZŁONEK ZARZĄDU

*fmas*

*Monika Salskowska*

PREZES FUNDACJI  
DZIECI  
NICZYJE  
IRENA KORNATOWSKA

Monika Salskowska  
Fundacja Dzieci Niczyje