

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## Fundacji Rozwoju „HELISA”

za okres od dn. 01.01.2012 do dn. 31.12.2012r.

### Wprowadzenie

1. Fundacja Rozwoju „HELISA” posiada siedzibę w Łodzi, przy ul. Pługowej 21.
2. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod nr 0000364953 Sądu Gospodarczego XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w dniu.09.09.2010r.
3. Fundacji zostały nadane poniższe numery identyfikacyjne:
  - NIP: 727-276-86-35 (data nadania 30.09.2010r.)
  - REGON: 100960257 (data nadania 29.09.2010r.)
4. Członkami Zarządu Fundacji są:
  - Ewa Kramek- Prezes Zarządu Fundacji
  - Anna Sikora - Wiceprezes Zarządu Fundacji
  - Dominika Haba – Członek Zarządu Fundacji
5. Rada Fundacji działała w następującym składzie osobowym:
  - Żaneta Krawczyk –Przewodnicząca Rady
  - Agnieszka Borczyk – Członek Rady
  - Zofia Pawlak – Członek Rady
6. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.
7. Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie dbałości o środowisko zewnętrzne i wewnętrzne człowieka, a więc w dziedzinach: edukacji, kultury, sportu, sztuki oraz pomocy psychologicznej i ochrony środowiska naturalnego.  
Nadrzędny cel Fundacji realizowany jest poprzez cele szczegółowe takie jak:
  - a. Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej;
  - b. Popularyzacja wiedzy psychologicznej;
  - c. Pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutyczna dzieciom, młodzieży, rodzinom i innym potrzebującym;
  - d. Działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;
  - e. Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz turystyki;
  - f. Promocja zdrowego trybu życia;
  - g. Wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej;
  - h. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
  - i. Działania na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;
  - j. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;
  - k. Propagowanie wiedzy na temat ekologii oraz ochrony środowiska;
  - l. Propagowanie idei humanitarnej ochrony zwierząt;
  - m. Promocja zrównoważonego rozwoju;
  - n. Działanie na rzecz integracji środowiska zajmującego się promocją zdrowia oraz zrównoważonym rozwojem;
  - o. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.



8. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczącego fundacji (ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień statutu.

9. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

10. Sprawozdaniem finansowym objęty jest rok obrotowy równy kalendarzowemu, obejmuje ono okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r..

11. Sprawozdanie finansowe za 2012r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

12. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

13. Metody wyceny aktywów i pasywów.

Fundacja Rozwoju „HELISA” stosuje metody wyceny aktywów i pasywów według niżej podanych zasad:

- Majątek trwały wycenia się według cen nabycia i wykazuje w bilansie w wartości netto, tj. po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych.
- środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 3.500,00 zł. amortyzowane są metodą liniową;
- dla środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł. odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu ich oddania do użytkowania.
- Majątek obrotowy wycenia się:
  - należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
  - środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
  - środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu zawartego w tabeli A NBP.
- Kapitał statutowy wycenia się w wartości nominalnej.

14. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Fundacja nie zakupiła w 2012r. środków trwałych.
  2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
  3. Fundacja użytkuje na podstawie umowy użyczenia lokal w Łodzi przy Pługowej 21.
  4. Kapitał statutowy Fundacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2541,84 zł.
  5. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
  6. Fundacja nie posiada zobowiązania z tytułu dostaw i PODOF.
  7. Nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania, ponieważ nie istniała taka konieczność.
  8. Fundacja nie posiada należności z tytułu przychodów z odpłatnej działalności statutowej.
  9. W roku 2012 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów, gdyż nie wystąpiły.
  10. W 2012r. Fundacja „HELISA” nie otrzymała dotacji.
- Ponadto w ramach prowadzonej odpłatnej działalności statutowej Fundacja organizowała warsztaty edukacyjne i szkolenia, z czego uzyskała przychody w kwocie 8104 zł.
11. Fundacja nie posiadała zobowiązań wobec fundatorek.
  12. Fundacja posiadała na dzień 31.12.2012r. środki pieniężne w postaci środków w kasie i na koncie bankowym w wysokości 724,56 zł.
  13. Rozliczenie czynne w 2012r. nie wystąpiły.



14. W roku 2012 nie wystąpiły zdarzenia kwalifikujące się jako zyski i straty nadzwyczajne.

**II.**

**Wynik finansowy Fundacji w okresie 01.01.2012r.-31.12.2012r.**

Struktura przychodów:

- przychody z tytułu realizacji działalności nieodpłatnej (otrzymane dotacje) **0 zł**
- przychody z tytułu świadczonych usług **8104 zł**
- przychody z tytułu odsetek bankowych **0,15 zł.**

**Razem przychody: 8104,15 zł**

Struktura kosztów:

- koszty realizacji zadań statutowych **7562,02 zł**
- koszty administracyjne **2359,41 zł**

**Razem koszty: 9921,43 zł**

**Przychód: 8104,15 zł**

**Koszty: 9921,43**

**Wynik finansowy na całokształcie działalności – 1817,28 zł**

**III.**

1. W roku 2012r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Fundacja zatrudniła na umowę zlecenie 1 osób, natomiast na umowę o dzieło 1 osób.
2. Fundacja w roku 2012 nie wypłaciła wynagrodzeń ani premii członkom Zarządu ani innym organom zarządzającym z racji pełnienia przez nich powyższych funkcji.
3. Fundacja w roku 2012 nie udzieliła pożyczek członkom Zarządu ani innym instytucjom.
4. Fundacja nie posiada żadnych lokat bankowych, obligacji ani innych inwestycji finansowych.
5. Fundacja nie posiada udziałów, czy akcji w innych spółkach prawa handlowego.

**IV.**

1. W roku 2012 nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola organów nadzorujących.
2. Fundacja nie składała w ciągu roku 2012 żadnych deklaracji podatkowych – nie wystąpił taki obowiązek.
3. W roku 2011 Fundacja realizowała zadanie publiczne zleczone przez Zarząd Województwa łódzkiego (umowa 21/2011/T), natomiast jego rozliczenie miało miejsce w roku 2012. W związku z ujawnieniem kwoty 108,02 zł która okazała się być kwotą wydaną na zadanie nie kwalifikowane do sfinansowania przez Województwo łódzkie, Fundacja musiała zwrócić otrzymaną wyżej wymienioną kwotę czyli powstał po stronie Fundacji koszt w tejże wysokości.
4. Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku 2012 nie wystąpiły.
5. Rada Fundacji i Zarząd Fundacji „HELISA” zaakceptowały wynik finansowy osiągnięty przez Fundację w 2012 r.
6. Działalność Fundacji została przedstawiona również w sprawozdaniu merytorycznym.

Sporządziła: Wanda Kramek

Zatwierdzono:

*Dominika Haba*  
*Wanda Kramek*  
*Anne Jilarska*  
*Zofia Wroniak*  
*Anna Krawiec*  
*Zofia Pawlak*

Fundacja Rozwoju „HELISA”  
 ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź  
 NIP 7272768635, REGON 100960257  
 KRS 0000364953

FUNDACJA ROZWOJU "HELISA"  
UL. PŁUGOWA 21, 94-238 ŁÓDŹ  
(Nazwa jednostki)

REGON: 100960257

### Rachunek wyników

za okres od 01.01.2012- 31.12.2012r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni 2011	obrotowy 2012
1	2	3	4
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>77 054,41</b>	<b>8 104,00</b>
I. Składki brutto określone statutem			
II. Inne przychody określone statutem			
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		77 054,41	8 104,00
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej		27 000,00	
3. Pozostałe przychody określone statutem		50 054,41	8 104,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>76 248,60</b>	<b>7 562,02</b>
1. Koszty realizacji zadań statutowych z działalności nieodpłatnej		34 668,75	108,02
2. Koszty realizacji zadań statutowych z działalności odpłatnej		41 579,85	7 454,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych			
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>		<b>805,81</b>	<b>541,98</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>		<b>2 018,83</b>	<b>2 359,41</b>
1. Zużycie materiałów i energii		136,24	
2. Usługi obce		390,09	229,41
3. Podatki i opłaty		217,50	
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 275,00	2 130,00
5. Amortyzacja			
6. Pozostałe			
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>			
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>			
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,92</b>	<b>0,15</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		- 1 212,10	- 1 817,28
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>			
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>		<b>- 1 212,10</b>	<b>- 1 817,28</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		- 1 212,10	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			1 817,28

Data sporządzenia: 25.01.2013r.

Sporządziła: Wanda Kramek

Fundacja Rozwoju „HELISA”  
ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź  
NIP 7272760335, REGON 100960257  
KRS 0000364953

Podpis

*Ewa Krakul*  
*Anna Hala*  
*Anna Krakul*  
*Zofia Paweł*  
*Agnieszka Brzyk*  
*Kamela Brzyk*

FUNDACJA ROZWOJU "HELISA"  
UL. PŁUGOWA 21, 94-238 ŁÓDŹ  
(Nazwa jednostki)

REGON: 100960257

### Rachunek wyników

za okres od 01.01.2012- 31.12.2012r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni 2011	obrotowy 2012
1	2	3	4
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>77 054,41</b>	<b>8 104,00</b>
I. Składki brutto określone statutem			
II. Inne przychody określone statutem			
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		77 054,41	8 104,00
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej		27 000,00	
3. Pozostałe przychody określone statutem		50 054,41	8 104,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>76 248,60</b>	<b>7 562,02</b>
1. Koszty realizacji zadań statutowych z działalności nieodpłatnej		34 668,75	108,02
2. Koszty realizacji zadań statutowych z działalności odpłatnej		41 579,85	7 454,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych			
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>		<b>805,81</b>	<b>541,98</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>		<b>2 018,83</b>	<b>2 359,41</b>
1. Zużycie materiałów i energii		136,24	
2. Usługi obce		390,09	229,41
3. Podatki i opłaty		217,50	
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 275,00	2 130,00
5. Amortyzacja			
6. Pozostałe			
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>			
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>			
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,92</b>	<b>0,15</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		- 1 212,10	- 1 817,28
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>			
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>		<b>- 1 212,10</b>	<b>- 1 817,28</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		- 1 212,10	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			1 817,28

Data sporządzenia: 25.01.2013r.

Sporządziła: Wanda Kramek

Fundacja Rozwoju „HELISA”  
ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź  
NIP 7272760335, REGON 100960257  
KRS 0000364953

Podpis

*Ewa Krakul*  
*Dominiła Hala*  
*Anna Krawiec*  
*Zofia Paweł*  
*Agnieszka Brzyk*  
*Kamela Brzyk*



FUNDACJA ROZWOJU "HELISA"  
 UL. PŁUGOWA 21, 94-238 ŁÓDŹ  
 (nazwa jednostki)

**BILANS**

na dzień 31.12.2012

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

REGON: 100960257  
 (numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	2 541,84	724,56
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	3 753,94	2 541,84
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 212,10	1 817,28
IV	Investycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	1 212,10	1 817,28
B	Aktywa obrotowe	3 741,84	724,56	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 200,00	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	3 354,59		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 200,00	
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 200,00	
				3	Fundusze specjalne		
III	Investycje krótkoterminowe	387,25	724,56	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Srodki pieniężne	387,25	724,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 741,84</b>	<b>724,56</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 741,84</b>	<b>724,56</b>

Data sporządzenia: 25.01.2013r.  
 Sporządziła: Wanda Kramek

Podpisy:

*Wanda Kramek*  
*Wanda Kramek*  
*Zofia Pasiak*  
*Agnieszka Pasiak*  
*Dominika Haba*

Fundacja Rozwoju "HELISA"  
 ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź  
 NIP 7272768335, REGON 100960257  
 KRS 0000364953