

Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS Polska
Pomysk Wielki 61A
77-100 BYTÓW
NIP 842-165-07-16
Regon 771627443

Sprawozdanie Finansowe
za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2018r.

Spis treści Sprawozdania:

Oświadczenie Zarządu	3
Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego	4
Rachunek Wyników	6
Bilans	7
Dodatkowe informacje i objaśnienia	9

Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS Polska

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018r.

Oświadczenie Zarządu

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694) Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586659,80 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości 5910,35 zł
4. dodatkowe informacje i objaśnienia

.....
Zarząd

.....
Wiesław Tomczak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 31.03.2019

Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS Polska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I Dane identyfikujące Fundację

1. Nazwa Fundacji: Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS Polska
2. Siedziba Fundacji: 77-100 BYTÓW, Pomysk Wielki 61A
3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba Sądu Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydz.
Gosp. KRS
Data: 10.08.2004
Numer Rejestru: 0000214524
4. Podstawowy przedmiot i czas działalności Fundacji
Fundacja została powołana w celu prowadzenia:
 - usług naukowo-badawczych,
 - usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 - usług w zakresie edukacji.

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony

Okres objęty sprawozdaniem: okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Założenie kontynuacji działalności: Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

- Podstawa sporządzenia sprawozdania: Sprawozdanie sporządzono w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Z 2002r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
- Przychody i koszty: Przychody i koszty są rozpoznawane wg zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

- Fundacja prowadzi ewidencję w układzie kalkulacyjnym oraz sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat
- Wartości niematerialne i prawne: nie wystąpiły w trakcie roku rozliczeniowego
 - Środki trwałe: Fundacja posiada nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym.
 - Zapasy: Fundacja nie posiada zapasów towarów ani materiałów.
 - Należności, roszczenia i zobowiązania: Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
 - Inwestycje krótkoterminowe: Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wrestaw Tomczak

Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS - Polska
77-100 BYTÓW, Pomysk Wielki 61A
NIP 842-165-07-16

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	42 332,92	47 506,02
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 920,92	38 111,02
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 412,00	9 395,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	19 268,77	20 502,69
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		2 514,68
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	19 268,77	17 988,01
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	23 064,15	27 003,33
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	26 279,27	23 258,56
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-3 215,12	3 744,77
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 408,12	2 106,41
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	59,17
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-807,00	5 910,35
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-807,00	5 910,35

Sporządzono: 31.03.2019

Sporządził: Wiesław Tomczak

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu, Winfried Hahn

Wiceprezes Zarządu, Jerzy Czech

Członek Zarządu, Iwona Cich

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	584 269,57	573 919,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	584 269,57	573 919,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 231,90	12 740,23
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	900,00	1 392,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 331,90	11 347,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	591 501,47	586 659,80

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	14 012,91	19 223,26
I. Fundusz statutowy	4 258,30	4 258,30
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 561,61	9 054,61
IV. Zysk (strata) netto	-807,00	5 910,35
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	577 488,56	567 436,54
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	18 634,94	18 634,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 678,62	1 976,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	557 175,00	546 825,00
Pasywa razem	591 501,47	586 659,80

Sporządzono: 31.03.2019

Wiesław Tomczak

Sporządził: Wiesław Tomczak

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu, Winfried Hahn

Wiceprezes Zarządu, Jerzy Czech

Członek Zarządu, Iwona Cich

Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS Polska
Informacja Dodatkowa

1. Fundacja nie posiada żadnych innych zobowiązań nie uwzględnionych w bilansie.
2. Członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących nie wypłacano żadnych zaliczek ani kredytów.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
- | | | |
|--|------------|------------|
| – Wartości niematerialne i prawne: brak | | |
| – Rzeczowe aktywa trwałe: | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| | 584269,57 | 573919,57 |
| – Należności krótkoterminowe: | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Do 12 miesięcy: | 900,00 | 1392,89 |
| – Inwestycje krótkoterminowe: | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych : | 6331,90 | 11347,34 |
| – Zobowiązania długoterminowe | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Kredyty i pożyczki | 18634,94 | 18634,94 |
| – Zobowiązania krótkoterminowe | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Z tytułu podatków | 14,00 | 14,00 |
| Z tytułu wynagrodzeń | 700,56 | 700,56 |
| Z tytułu ubezpieczeń społecznych: | 385,83 | 382,04 |
| Z tytułu dostaw towarów i usług: | 578,23 | 700,00 |
| Zobowiązania pozostałe: | 19,50 | 180,00 |
4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów:
- | | |
|--|----------|
| – Odpłatna działalność statutowa w tym: | |
| Opłaty za seminaria | 7995,00 |
| Psychoterapia | 1300,00 |
| Sprzedaż książek | 100,00 |
| – Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: | |
| Darowizny zagraniczne | 10225,02 |
| Darowizny krajowe | 13842,10 |

1% dla OPP	3693,90
Rozliczenie darowizny budynku	10350,00

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów:

– Amortyzacja budynku	10350,00
– Materiały – koszty administracyjne	35,67
– Usługi – koszty administracyjne	5216,19
– Podatki i opłaty – koszty administracyjne	1168,00
– Wynagrodzenia – koszty administracyjne	5460,00
– Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS)	1028,70
– Odpłatna dział. statutowa – organizacja seminariów	4349,56
– Odpłatna dział. statutowa – koszty psychoterapii	6780,00
– Odpłatna dział. statutowa – wynagrodzenia	5460,00
– Odpłatna dział. statutowa – składki ZUS	1028,71
– Odpłatna dział. statutowa – podróże służbowe	369,74
– Nieodpłatna dział. statutowa – podróże	1764,68
– Nieodpłatna dział. statutowe – opłata za lokal	750,00

6. Fundusz statutowy przeznaczony na realizację celów statutowych

7. Jednostka posiada status OPP i w roku 2018 otrzymała 3693,90 zł środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tych środków pokryto część kosztów organizacji seminariów szkoleniowych i związanych z tym podróży.

8. Inne informacje

- Zyski i straty nadzwyczajne nie występowały
- Wypłacano wynagrodzenia dla 1 pracownika (1/3 etatu)
Wynagrodzenie w połowie dotyczyło kosztów administracyjnych a w drugiej połowie kosztów odpłatnej działalności statutowej.

Wiesław Tomczak