

„Fundacja Między Niebem a Ziemią”

Ul. Kazimierza Wielkiego 1

50-077 Wrocław

NIP: 897-17-73-737

REGON: 021526326

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.**

Sporządził:

Biuro Rachunkowe

Marek Heluszka

05-080 Izabelin

Ul. Pietkiewicza 32, Hornówek

NIP: 599-148-63-18

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa	Suma w złotych za okres	
	31.12.2018	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	10 272,12	18 093,84
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	10 272,12	18 093,84
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	1 354 405,01	1 301 126,71
I Zapasy rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	11 003,24	18 000,39
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 500,00
2 Pozostałe należności	11 003,24	13 500,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 343 401,77	1 283 126,32
1 Środki pieniężne	1 343 401,77	1 283 126,32
2 Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa Razem	1 364 677,13	1 319 220,55

Pasywa	Suma w złotych za okres	
	31.12.2018	31.12.2017
A. Fundusze własne	1 333 163,97	1 293 395,56
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	0,00
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	1 331 163,97	1 291 395,56
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 513,16	25 824,99
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 513,16	25 824,99
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	31 513,16	25 824,99
- z tytułu dostaw i usług	17 352,57	19 786,07
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	13 550,26	5 971,98
- pozostałe zobowiązania	610,33	66,94
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
II. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa Razem	1 364 677,13	1 319 220,55
	0,00	0,00

Sporządził:

Prezes Zarządu

Sylvia Zarzycka

FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
 ul. Kazimierza Wielkiego 1
 50-077 Wrocław

FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
50-077 WROCŁAW
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
NIP: 897-17-73-737

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

wariant porównawczy

Treść	Suma w złotych za okres	
	31.12.2018	31.12.2017
A. Przychody z działalności statutowej	908 410,89	981 369,19
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	908 410,89	981 369,19
B. Koszty realizacji działań statutowych	686 324,63	684 432,13
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	222 086,26	296 937,06
D. Koszty administracyjne	186 623,97	188 772,53
1. Zużycie materiałów i energii	17 198,09	19 413,02
2. Usługi obce	74 309,24	72 680,66
3. Podatki i opłaty, w tym:	690,00	0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 376,84	87 677,56
5. Amortyzacja	7 821,72	7 821,72
6. Pozostałe koszty	228,08	1 179,57
E. Pozostałe przychody operacyjne	78,72	0,98
F. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	4 260,40	4 987,53
H. Koszty finansowe	33,00	27,95
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	39 768,41	113 125,09
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem	39 768,41	113 125,09
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego	0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	39 768,41	113 125,09

Podpisy:

Prezes Zarządu

Sylvia Zarzycka

FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

Fundacja Między Niebem a Ziemią
50-077 Wrocław
Ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wprowadzenie
oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Fundacja Między Niebem a Ziemią, 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1, NIP: 897-17-73-737, Regon: 021526326.
2. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała innych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 9499 Z, (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
4. Fundacja Między Niebem a Ziemią została zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 17 maja 2011 roku i wpisane do Rejestry Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000385861.
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Prezes Zarządu - Zarzycka Sylwia
Wiceprezes Zarządu - Kałuża Małgorzata Beata
6. Przedmiotem działalności statutowej Fundacji są:
 1. Odpłatna działalność statutowa:
 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - Wydawanie książek,
 - Pozostała działalność wydawnicza,
 2. Nieodpłatna działalność statutowa:
 - Wydawanie wykazów oraz list,
 - Wydawanie gazet,
 - Wydawanie czasopism oraz pozostałych periodyków,
 - Działalność prawnicza,
 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
 - Działalność organizatorów turystyki,
 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - Pozaszkolne formy edukacji,
 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 - Opieka dzienna nad dziećmi,

ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych

- Fundusz założycielski wykazuje się w wysokości określonej w akcie założycielskim i wpisany w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione przez Fundatorów wpłaty nie podlegają ewidencji.

- W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy (wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osób), których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała.

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług, prezentowane są w zobowiązaniach

- Przychody z działalności statutowej to kwoty uzyskane ze środków otrzymanych od darczyńców i osób wspierających działania Fundacji. Stosowana jest metoda kasowa ujmowania przychodów.

11. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na Aktywa Fundacji składają się następujące pozycje:

• Środki pieniężne	-	1.343.401,77 zł
• Należności z tytułu nadpłat	-	- zł
• Kaucje	-	6.000,00 zł
• Pozostałe należności	-	5.003,24 zł

Pasywa składają się z następujących pozycji:

• Zobowiązania z tytułu dostaw	-	17.352,57 zł
• Zobowiązania z tytułu podatków oraz ZUS	-	13.550,26 zł
• Pozostałe zobowiązania	-	610,33 zł

12. Struktura zrealizowanych przychodów

Wszystkie przychody zrealizowane w 2018 roku pochodzą z działalności statutowej,

a) darowizny i pozostałe wpłaty	-	764.111,67 zł
b) Wpływy z tytułu 1%	-	132.799,22 zł
c) odpłatna działalność pożytku publicznego	-	11.500,00 zł

13. Struktura kosztów poniesionych w 2018 roku

Koszty realizacji działań statutowych:

a) koszty realizacji działań statutowych oraz koszty związane z pozyskaniem środków	-	490.304,20
b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	196.020,43
c) Koszty administracyjne:	-	186.623,97

w tym:

○ Zużycie materiałów i energii	-	17.198,09
○ Usługi obce	-	74.309,24