

Sprawozdanie finansowe
za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Fundacja VOTUM

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- ✓ Bilans
- ✓ Rachunek wyników
- ✓ Informację dodatkową

marzec 2018 r.

Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2017
Fundacja VOTUM

I. Dane Identyfikujące Jednostkę

1. Nazwa i siedziba Fundacji:
Fundacja VOTUM
ul. Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30.01.2007 r. Fundacja wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po nr KRS 0000272272.

2. Dnia 30.01.2007 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
3. Czas trwania Fundacji:
Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
4. Fundacja ma osobowość prawną i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:
NIP: 899-25-92-805
REGON: 020458864

II. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

1. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.
2. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jej działalności.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

III. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty według następujących zasad:

- a. krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej,
- b. rzeczowe składniki aktywów trwałych – cena nabycia lub koszt wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania], pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 1

Łach



- c. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- d. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- e. fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Kapitał założycielski wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
- f. wynik finansowy - to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności jednostki osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być dodatki lub ujemny.
Wysokość wyniku finansowego zależy od:
- wyniku na działalności statutowej,
 - kosztów administracyjnych,
 - pozostałych przychodów i kosztów,
 - przychodów i kosztów operacji finansowych,
 - zysków i strat nadzwyczajnych.

IV. Sprawozdawczość

Fundacja VOTUM sporządza sprawozdanie finansowe za 2017 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości (z 15 grudnia 2016 r.) według nowego wzoru przeznaczonego specjalnie dla organizacji pozarządowych, który został określony w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

2017

[Handwritten signature]

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2017
na podstawie załącznika nr 6 – ustawy o rachunkowości

	AKTYWA	2016	2016-przekształcenie zgodnie z przepisami [nieujęcie zysku roku poprzedniego w przychodach]	2017
1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 988 560,37	1 988 560,37	2 264 490,90
I	Zapasy	26 622,97	26 622,97	11 533,98
II	Należności krótkoterminowe	11,67	11,67	72 182,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 915 346,03	1 915 346,03	2 126 438,45
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 579,70	46 579,70	54 336,08
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 988 560,37	1 988 560,37	2 264 490,90

	PASywa	2016	2016-przekształcenie zgodnie z przepisami [nieujęcie zysku roku poprzedniego w przychodach]	2017
A	Fundusz własny	1 937 622,57	1 937 622,57	2 206 444,65
I	Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
III	Zysk (strata z lat ubiegłych)	0,00	1 435 864,72	1 932 622,57
IV	Zysk (strata) netto	1 932 622,57	496 757,85	268 822,08
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 937,80	50 937,80	58 046,25
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	50 937,80	50 937,80	58 046,25
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	Pasywa razem	1 988 560,37	1 988 560,37	2 264 490,90

2017

25
31.12.2017
Zp

RACHUNEK WYNIKÓW
sporządzony na dzień 31-12-2017

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 – ustawy o rachunkowości

Poz.	Wyszczególnienie	2016	2016-przekształcenie zgodnie z przepisami [nieujęcie zysku roku poprzedniego w przychodach]	2017
1	2	3	4	5
A.	Przychody z działalności statutowej	3 256 219,02	1 820 354,30	1 822 636,40
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 256 219,02	1 820 354,30	1 822 636,40
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 334 717,19	1 334 717,19	1 567 101,97
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 334 717,19	1 334 717,19	1 567 101,97
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 921 501,83	485 637,11	255 534,43
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 921 501,83	485 637,11	255 534,43
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,33	0,33	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	634,38
				0,00
K.	Przychody finansowe	11 120,41	11 120,41	13 922,03
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 932 622,57	496 757,85	268 822,08
N.	Podatek dochodowy	-	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 932 622,57	496 757,85	268 822,08

Isch

4
[Signature]

**Dane uzupełniające
do sprawozdania finansowego za rok 2017
Fundacja VOTUM**

I. Szczegółowe informacje dotyczące aktywów i pasywów

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – pozycja nie wystąpiła
2. Inwestycje długoterminowe – pozycja nie wystąpiła
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – pozycja nie wystąpiła
4. Wartości nabytych obligacji, objętych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – pozycja nie wystąpiła
5. Rezerwy – pozycja nie wystąpiła
6. Odpisy aktualizujące wartość należności – pozycja nie wystąpiła
7. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na				Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
1. Dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Należności krótkoterminowe	11,67	72 182,39	0,00	0,00	11,67	72 182,39
Razem	11,67	72 182,39	0,00	0,00	11,67	72 182,39

De Ch

DS

[Signature]

8. Podział zobowiązań wobec jednostek powiązanych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na				Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
1. Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostaw i usług	12357,31	24395,50	0,00	0,00	12357,31	24395,50
3. Inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	12357,31	24395,50	0,00	0,00	12357,31	24395,50

9. Podział zobowiązań wobec jednostek pozostałych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na				Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
1. Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostaw i usług	35330,02	31290,01	0,00	0,00	35330,02	31290,01
3. Podatków	863,00	765,00	0,00	0,00	863,00	765,00
4. Ubezpieczeń społecznych	2351,98	1595,47	0,00	0,00	2351,98	1595,47
5. Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Inne zobowiązania	35,49	0,27	0,00	0,00	35,49	0,27
Razem	38580,49	33650,75	0,00	0,00	38580,49	33650,75

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie wystąpiła

11. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – pozycja nie wystąpiła

12. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów według tytułów:	46579,70	54336,08
a) opłacone z góry czynsz z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d) Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46579,70	54336,08
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według tytułów:	0,00	0,00
a) Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2021

RS.

7



II. Informacje uzupełniające o przychodach i kosztach**1. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość**

Razem przychody	1 836 558,43 zł
------------------------	------------------------

I	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 822 636,40 zł
1.	Od osób fizycznych, w tym:	1 374 775,62 zł
	darowizny pieniężne	330 429,69 zł
	wpływ 1% podatku	1 043 804,93 zł
	darowizny rzeczowe	541,00 zł
2.	Od osób prawnych, w tym:	167 921,94 zł
	darowizny pieniężne	167 921,94 zł
3.	Od organizacji pozarządowych:	41 362,00 zł
4.	Nawiązki sądowe:	2 400,00 zł
5.	Zbiórki publiczne:	25 125,46 zł
6.	Zbiórki niepubliczne:	1 390,00 zł
7.	Inne:	209 661,38 zł
	darowizny przekazane przez użytkowników portalu siepomaga.pl	179 003,25 zł
	szkolny klub wolontariatu gimnazjum z Zabierzowie	14 069,51 zł
	Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju - Baniocha	2 500,00 zł
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pluszowy Miś	1 500,00 zł
	komitet społeczny Ciche Anioły - Lwówek Śląski	4 674,36 zł
	Pozostałe:	7 914,26 zł
II	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	- zł
III	Przychody finansowe	13 922,03 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	- zł

Lach

R. 8

J. J.

2. Informacja o strukturze kosztów

Razem koszty	1 567 736,35 zł
---------------------	------------------------

	Koszty działalności statutowej i administracyjnej:	1 567 101,97 zł
I	Koszty realizacji działalności statutowej nieopłatnej, w tym:	1 439 163,68 zł
1.	Dotacje pieniężne	1 402 183,90 zł
a	pomoc dla osób indywidualnych	1 394 247,39 zł
b	inne:	7 936,51 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie - dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego: stół do tenisa stołowego, atlas do ćwiczeń siłowych	500,00 zł
	Organizacja imprezy i wstęp do parku rozrywki dla dzieci z domów dziecka z okazji Dnia Dziecka	3 136,51 zł
	Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu - zakup i montaż tablicy do rysowania	1 300,00 zł
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego - dofinansowanie do wyjazdu na Finał Odyssei Umysłu	2 500,00 zł
	Dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski Nieśłyszących w Koszykówe Kobiet oraz Pucharu Polski Nieśłyszących w Siatkówce Kobiet	500,00 zł
2.	Akcja Krew	12 809,88 zł
3.	Dotacje rzeczowe	24 169,90 zł
a	pomoc dla osób indywidualnych	6 799,76 zł
b	pozostałe [szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawczo-rewalidacyjne]	17 370,14 zł
II	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	- zł
III	Koszty administracyjne	127 938,29 zł
1.	Zużycie materiałów i energii	146,00 zł
2.	Usługi obce	31 789,08 zł
3.	Podatki i opłaty	167,00 zł
4.	Wynagrodzenia	83 276,85 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 601,52 zł
6.	Reklama	2 273,84 zł
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	684,00 zł
IV	Koszty finansowe	- zł
V	Pozostałe koszty operacyjne	634,38 zł


9






- III. Pożyczki dla członków zarządu ani pracowników nie były udzielone.
- IV. Fundusz statutowy Fundacji wynosi 5000,00 zł i nie uległ zmianie w 2017r.
- V. Fundacja nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- VI. Nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2017 rok przeznacza się na realizację celów statutowych w następnych latach.
- VII. Informacja dotycząca środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana i wydatkowana w 2017 r.

Środki uzyskane z 1% celowego [na rzecz Beneficjentów]	971 694,14 zł
Środki uzyskane z 1% ogólnego [na rzecz Fundacji Votum]	72 110,79 zł
Kwota wydatkowana z 1% celowego [na rzecz Beneficjentów]	759 241,50 zł
Kwota wydatkowana z 1% ogólnego [na rzecz Beneficjentów]	27 414,65 zł

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane na pomoc Beneficjentom w zakresie rehabilitacji, leczenia, niwelacji barier w komunikacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

ZARZĄD:



Prezes Zarządu
Rafał Mikołajczyk



Członek Zarządu
Bartosz Kaczmarek

Wrocław, marzec 2018 r.