

BILANS**Sporządzony na dzień: 31.12.2018**

(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	640,50	1 479,11
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	640,50	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	1 478,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,50
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		640,50	1 479,11
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	-6 404,78	-5 697,14
I. Fundusz statutowy	14	-5 697,14	-5 467,33
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17	-707,64	-229,81
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	7 045,28	7 176,25
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	7 045,28	7 176,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
Pasywa razem		640,50	1 479,11

Lp. no. 26.03.2019

(miejsowość, data)

26.03.2019

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Czyżewska

(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

.....
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	760 972,60	248 890,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	760 972,60	248 890,00
B. Koszty działalności statutowej	27	760 972,60	248 890,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	760 972,60	248 890,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	0,00	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	1 184,64	216,59
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	-1 184,64	-216,59
G. Koszty ogólnego zarządu	35	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	-1 184,64	-216,59
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	500,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	39	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	40	23,00	13,22
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	-707,64	-229,81
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	-707,64	-229,81

.....
4-100 26.03.2018

(miejscowość, data)

.....
26.03.2018

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneta Czyżewska

(data i podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
FUNDACJA ICAD

CZĘŚĆ I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba firmy

INTERNATIONAL CORE FOR ASSISTANCE AND DEVELOPMENT FOUNDATION

ul. Karliczka 5/54

40-488 KATOWICE

Cele Fundacji:

Przedmiotem prowadzonej działalności jest pomoc i wsparcie ludzi, którzy wskutek działań wojennych i konfliktów, klęsk żywiołowych, podziałów społecznych niskiego stopnia rozwoju ekonomicznego i biedy, niesprawiedliwości społecznej braku edukacji lub innych czynników są w sytuacji zagrożenia życia luba mają utrudnione bądź uniemożliwione normalne funkcjonowanie.

Fundacja ICAD została zawiązana 16.08.2013r. i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST Wrocławia we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000475026.

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz z ustawą z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 obejmuje okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 i składa się z :

bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018, którego suma bilansowa wynosi 640,50;
rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 ze stratą wysokości -707,64 oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.

aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

inne aktywa i pasywa wycenia się

następująco: należności – w kwocie

wymaganej zapłaty, zobowiązania – w kwocie

wymagającej zapłaty, środki pieniężne – w

wartości nominalnej,

fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

AKTYWABILANSOWE

A. A K T Y W A T R W A Ł E

I. Wartości niematerialne i prawne

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne wartości niematerialne i prawne.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe.

III. Należności długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne należności długoterminowe.

IV. Inwestycje długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.

II. Należności krótkoterminowe na kwotę 640,50

W tym:

- krótkoterminowe należności 640,00 (nadpłata PIT 8AR za 2018r
- r-ek bankowy 0,50

C. Pasywa

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie krótkoterminowe 7045,28 z tego:

- z tyt. kredytu w rachunku bieżącym 45,20
- inne zobowiązania 7 000,08

Fundusz Własne

Strata z lat poprzednich - -5 467,33

Strata z 2018 r. -- 229,81

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 640,50 PLN.

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

PRZYCHODY 761 472,60

Dotacja MSZ 152/PRO2018/M	752 972,60
Dotacja EG-2018-09	8 000,00
Inne przychody statutowe	500,00

KOSZTY 762 180,24

Koszty działalności statutowej 760 972,60

Koszty działalności administracyjnej 1 184,64

Koszty finansowe 23,00

2) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych.

3) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

związanych z działalnością statutową – nie wystąpiły

Do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta
Aneta Czyżewska