

**Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”
za rok 2013**

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

**Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” – nazwa skrócona
Fundacja „Nadzieja”**

Siedziba: Bielsko-Biała

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c

NIP 937-21-37-674, zwana dalej jednostką dominującą

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Fundacja powołała w celu realizacji zadań statutowych Ośrodek funkcjonujący pod nazwą:
**Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”- nazwa skrócona
Ośrodek „Nadzieja”** mieszczący się w Bielsku-Białej (kod pocztowy 43-346) przy
ul. Barkowskiej 167 c, zwany dalej jednostką zależną.
Ośrodek „Nadzieja” jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego– gdzie podmiotem
leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” - w myśl
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z
póź.zm.) wpisanym do rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem 24-01913.

Ośrodek jest jednostką o dużym stopniu samodzielności, jest wyodrębnionym podatnikiem i
płatnikiem. Brak osobowości prawnej decyduje, że Ośrodek „Nadzieja” jest integralną częścią
Fundacji „Nadzieja”. Konsekwencją tego jest prezentacja sprawozdania finansowego
Fundacji „Nadzieja” i Ośrodka „Nadzieja” w formie skonsolidowanej. Zarówno jednostka
dominująca, jak i zależna sporządzają również jednostkowe sprawozdanie finansowe ze swej
działalności i przedkładają wraz z zeznaniem CIT-8 do Urzędu Skarbowego.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

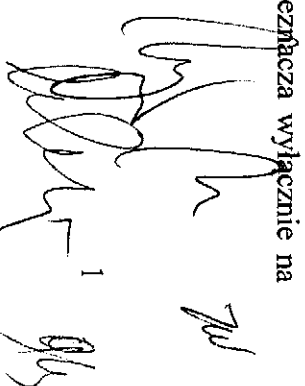
Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873),
zwana dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego” oraz podmiotem leczniczym w myśli
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z
póź.zm.).

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

Obie te formy działalności są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących
rachunkowości.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacja przeznacza wyłącznie na
prowadzenie działalności pożytku publicznego.



Przedmiot działalności Fundacji „Nadzieja”:

1. nieodpłatną działalność w zakresie:

- 1.1. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
 - 1.2. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
 - 1.3. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
 - 1.4. działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
 - 1.5. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
 - 1.6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
 - 1.7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
 - 1.8. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
 - 1.9. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
 - 1.10. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 1.11. wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 1.12. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 1.13. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD
2. odpłatną działalność w zakresie:
- 2.1. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
 - 2.2. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
 - 2.3. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
 - 2.4. działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
 - 2.5. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
 - 2.6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
 - 2.7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
 - 2.8. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
 - 2.9. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
 - 2.10. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 2.11. wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 2.12. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 2.13. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD

Od 2011 roku Fundacja „Nadzieja” dokonała zmiany swojego statutu wprowadzając jednocześnie odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (o nazwie skróconej Ośrodek Nadzieja)– jednostka zależna Fundacji „Nadzieja”, jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego– gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature is written in dark ink and appears to be 'M. Stelmasz'. The second signature is written in a lighter ink and appears to be 'M. Stelmasz'. There are also some initials and a small number '2' written near the first signature.

Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” - w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z póź.zm.).

Ośrodek Nadzieja jest wpisanym do rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem 24-01913 – jego podstawową działalnością jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do zadań Ośrodka Nadzieja należą działania służące zachowaniu ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Ośrodek Nadzieja udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w systemie całodobowej opieki stacjonarnej dzieciom i młodzieży uzależnionym od substancji psychoaktywnych.

Ośrodek „Nadzieja” w roku 2013 prowadził odpłatną i nieodpłatną działalność statutową

Od roku 2013 w ramach Ośrodka Nadzieja uruchomiony został Hostel postrehabilitacyjny dla osób po ukończonym procesie terapeutycznym w ośrodkach stacjonarnych. Hostel w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z póź.zm.) wpisanym do rejestru Wojewody Śląskiego jako komórka przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – natomiast nie uzyskał refundacji z Narodowego Funduszu Śląskiego. Hostel działa w ramach struktury Ośrodka – tzn. nie posiada swojego nr NIP, gdyż stanowi integralną część Ośrodka.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Data rejestracji: 07.06.1990 r w Sądzie Rejonowym Dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy –Rejestrowy w Warszawie

Rejestr Fundacji RF 549

Data rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej: 07.01.2003 r pod numerem 0000145482

REGON jednostki dominującej: 070583180

REGON jednostki zależnej:070583180-00026

5. Dane dotyczące członków zarządu

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący - Grażyna Nalepa zam. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Tuwima 86/5

Członkowie Zarządu –Zbigniew Wawak zam. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Pocztowa 20/4

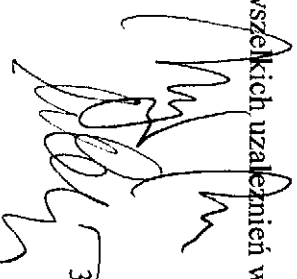
- Ks. Czesław Cekiera zam. 02-636 Warszawa ul. Olimpijska 82

- Ks. Józef Walusiak zam. 34-321 Łysina 4 pow. Żywiec

Katolickim Ośrodkiem Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” kieruje, powołany Uchwałą Zarządu Kierownik – Adam Kasprzyk, zam.34-322 Gilowice, ul. Siedlakówka 41

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Fundacji jest formowanie postaw moralnych do abstynencji od wszelkich uzależnień w szerokiej kregach społeczeństwa polskiego.



Fundacja realizuje swoje cele poprzez

1. nieodpłatną działalność w zakresie:

- 1.1 pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
 - 1.2 pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
 - 1.3 pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
 - 1.4 działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
 - 1.5 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
 - 1.6 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
 - 1.7 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
 - 1.8 pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
 - 1.9 działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
 - 1.10 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 1.11 wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 1.12 pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 1.13 działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD
2. odpłatną działalność w zakresie:
- 2.1 pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
 - 2.2 pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
 - 2.3 pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
 - 2.4 działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
 - 2.5 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
 - 2.6 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
 - 2.7 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
 - 2.8 pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
 - 2.9 działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
 - 2.10 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 2.11 wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 2.12 pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 2.13 działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD

Celem Ośrodka Nadzieja jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do zadań Ośrodka Nadzieja należą działania służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Ośrodek Nadzieja udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w systemie całodobowej opieki stacjonarnej dzieciom i młodzieży uzależnionym od substancji psychoaktywnych.



7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności jest nieograniczony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok 2013. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie zawiera łączne sprawozdanie jednostki dominującej i jednostki zależnej, Podstawy konsolidacji omówiono w pk.5. Przy sporządzaniu sprawozdania zastosowano pełną metodę konsolidacji.

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuacji przez organizację działalności w najbliższych latach

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Środki trwałe wycenia się po cenie nabycia, obejmującej również podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

W bilansie środki trwałe wykazane są w wartości netto tj wartość brutto środków trwałych skorygowana o umorzenie naliczone do dnia bilansowego.

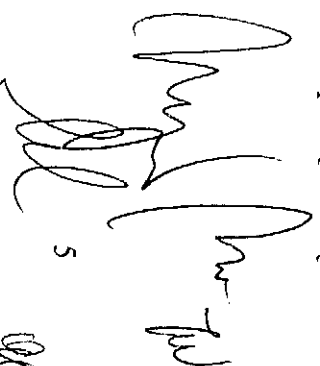
Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 zł odpisuje się w koszty w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzowane są metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po oddaniu do użytkowania, wg stawek obowiązujących w przepisach podatkowych.

Nabyte na potrzeby działalności materiały zalicza się w koszty w cenach nabycia pod data ich zakupu.

Surowce do produkcji gastronomicznej objęte są ewidencją ilościową i wartościową, wyceniane są w cenach nabycia, podobnie w przypadku lekarstw i materiałów opatrunkowych. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia sporządza się inwentaryzacje stanu magazynu żywnościowego i lekowego.

Zobowiązania wycenia się w wartościach wymagających zapłaty.



Dodatkowe informacje i objaśnienia

Strukturę zrealizowanych przychodów i kosztów przedstawia skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok podatkowy, sporządzony w wariantcie porównawczym.

I. Przychody ogółem: 3 168 367,65 zł

1. Skonsolidowane przychody statutowe w kwocie 2 798 806,17 zł obejmują :

1a) zysk roku poprzedniego 1 062 234,43 zł, w tym

- zysk jednostki dominującej 917 002,02 zł,

- zysk jednostki zależnej 145 232,41 zł.

1b) inne przychody określone statutem w kwocie 1 736 571,74 zł obejmują

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 1 681 003,49 zł

- **jednostki dominującej w kwocie 621 218,87 zł**

* w tym :

- 1% podatku 26 798,00 zł

- darowizny pieniężne od osób fizycznych

oraz podmiotów gospodarczych 30 250,00 zł

- darowizny rzeczowe 16 854,50 zł

- przychody ze zbiorów publicznych 3 934,91 zł

- **dotacje o łącznej kwocie 543 381,46 zł**

w tym:

- dotacja z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 37 000,00 zł

(nr umowy 105/R/13) 9 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Gminy Bielska – Białej

(nr umowy OS-FI.3050.36.2013.PH nr ew. FK-0895/2013/OS) 8 400,00 zł

- dotacja z Urzędu Gminy Bielska – Białej

(nr umowy SO-VI.524.238.2013 nr ew.Fk-1112/2013/SO) 23 500,00 zł

- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego

(nr umowy 2440/ROPS/2013) 300 000,00 zł

- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego

(nr umowy 3076/ROPS/2013) 152 750,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

(nr umowy 410-II/12) 12 731,46 zł

- dotacja do wynagrodzeń pracowników – osób

niepełnosprawnych (PFRON) 12 731,46 zł

- **jednostki zależnej w kwocie 1 059 784,62 zł**

* w tym:

-refundacja kosztów leczenia w ramach kontraktu z NFZ 1 025 610,00 zł

- dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON 12 547,50 zł

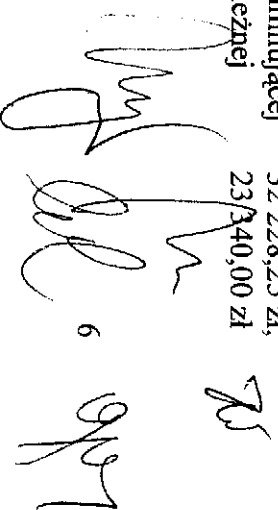
-darowizny pieniężne od osób fizycznych

oraz od podmiotów gospodarczych 21 627,12 zł

- przychody z działalności statutowej odpłatnej w kwocie 55 568,25 zł obejmują:

- przychody z działalności statutowej odpłatnej jednostki dominującej 32 228,25 zł,

- przychody z działalności statutowej odpłatnej jednostki zależnej 23 340,00 zł



2. Pozostałe przychody

2a) w tym pozostałe przychody jednostki dominującej

368 257,79 zł

309 771,99 zł

Obejmują:

- nawiązki sądowe 29 690,00 zł
- przychody z realizacji wspólnych zadań statutowych 270 965,79 zł
(obejmują rozrachunki z jednostką zależną – Ośrodkiem „Nadzieja”)
- różnice groszowe i spisane drobne
- saldą kont rozrachunkowych 969,20 zł
- pozostałe przychody – z tyt. odszkodowania 8 147,00 zł

Przychody z nawiązek sądowych w kwocie 29 690,00 zł w całości zostały przeznaczone na:

- zakup wyżywienia w kwocie 20 960,00 zł – wyżywienia, z którego bezpośrednio korzystali podopieczni Hosteli jak i Ośrodka;
- zakup usług transportowych w kwocie 3 400,00 zł – usługi transportowe zakupione w celach rekreacyjnych dla podopiecznych Fundacji;
- zakup usług wypoczynkowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych (wycieczka do Wisły) w kwocie 4 030,00 zł – z usług, z których wyłącznie korzystali podopieczni Fundacji;
- zakup biletów MZK w kwocie 600,00 zł – Bilety komunikacji miejskiej zakupione bezpośrednio dla podopiecznych Fundacji.
- zakup materiałów edukacyjnych w kwocie 700,00 zł – materiały edukacyjne do zajęć ogólnorozwojowych, zakupione bezpośrednio dla podopiecznych Fundacji.

2b) w tym pozostałe przychody jednostki zależnej

58 485,80 zł

- przychody z nawiązek sądowych w kwocie 8 140,00 zł
- przychody z realizacji wspólnych zadań statutowych 50 340,80 zł
- różnice groszowe 5,00 zł

Przychody z nawiązek sądowych w 2013 w kwocie **8 140,00 zł** przyznana na rzecz

Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, w całości

została przeznaczona:

- na zakup materiałów edukacyjnych w kwocie 1 100,00 zł (wykorzystanych bezpośrednio przez podopiecznych podczas warsztatów plastycznych, fotograficznych, teatralnych i kulinarnych);
- na zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych w kwocie 7 040,00 zł – lekarstw i materiałów opatrunkowych bezpośrednio wydawanych pacjentom Ośrodka Nadzieja;

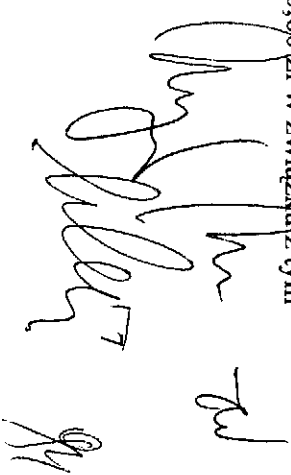
3. Przychody finansowe

1 303,69 zł

- w tym jednostki dominującej 430,34 zł
- w tym jednostki zależnej 873,35 zł

Przychody finansowe to przychody uzyskane z odsetek na rachunkach bankowych.

Darowizny to wpłaty pieniężne na konto lub do kasy Fundacji „Nadzieja” i Ośrodka „Nadzieja” od osób fizycznych, w tym od rodziców wychowanków, od parafii wspierających działania Fundacji „Nadzieja”, od pozostałych instytucji. Jednostka nie otrzymała darowizn od osób prawnych, której kwota jednorazowo przekroczyłaby 15.000,00 zł, bądź suma wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła by 35.000,00 zł w związku z tym nie wystąpił obowiązek złożenia CIT-D.



Otrzymane darowizny Fundacja przeznaczyła na utrzymanie Hosteli w części niepokrytej dotacją z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz na organizację różnych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, sportowych i naukowo-technicznych dla podopiecznych Fundacji Nadzieja.

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” przeznaczył otrzymane darowizny na dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe młodzieży/ plastyczne, sportowe, teatralne, taneczne/, na zorganizowany wypoczynek zimowy i letni.

Przychody z nawiązek sądowych w całości zostały przeznaczone na działania bezpośrednio związane z podopiecznymi Fundacji „Nadzieja” tj.:

II Koszty ogółem:

1 767 501,83 zł

1. Koszty statutowe- skonsolidowane - zamykają się kwotą

1 110 728,51 zł

1a) W tym koszty statutowe jednostki dominującej 473 628,36 zł

1b) w tym koszty statutowe jednostki zależnej 637 100,15 zł

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej ogółem

1 055 160,26 zł

- w tym jednostki dominującej 441 400,11 zł
- w tym jednostki zależnej 613 760,15 zł

Koszty z działalności odpłatnej

55 568,25 zł

- w tym jednostki dominującej 32 228,25 zł
- w tym jednostki zależnej 23 340,00 zł

2. Koszty administracyjne- skonsolidowane- zamykają się kwotą 343 509,34 zł

W tym koszty administracyjne jednostki dominującej **60 862,73 zł**

Koszty jednostki zależnej **282 646,61 zł**

Koszty administracyjne- skonsolidowane- zamykają się kwotą **343 509,34 zł**

W tym po konsolidacji:

- materiały i energia 10 835,25 zł
- usługi obce 10 111,10 zł
- podatki i opłaty 5 212,07 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 274 048,48 zł
- amortyzacja 36 833,39 zł
- pozostałe 6 469,05 zł

3. Pozostałe koszty ogółem:

313 263,98 zł

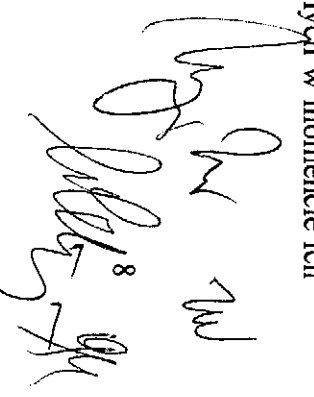
- w tym koszty jednostki dominującej 51 920,00 zł
- (wynikające z różnic groszowych)
- w tym koszty jednostki zależnej 261 343,98 zł

(to koszty z korekt lat ubiegłych, koszty wspólnej realizacji zadań statutowych fundacji- jednostki macierzystej, które nie zostały zakwalifikowane do bezpośrednich kosztów statutowych Ośrodka oraz koszty wynikające z różnic groszowych).

4. Koszty finansowe

0,00 zł

Koszty kwalifikowane były do kosztów statutowych lub administracyjnych w momencie ich poniesienia...



Do kosztów statutowych z działalności nieodpłatnej zaliczono koszty związane są z realizacją zadań statutowy, których zakres ściśle określa kontrakt z NFZ, lub jednostki samorządu terytorialnego bądź jednostki administracji rządowej udzielające Jednostce dotacji.

Wynik finansowy na odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wyniósł **0,00 zł**

Wynik finansowy na nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniósł **625 843,23 zł**

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej **1 400 865,82 zł**

III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie **6 089,29 zł** wykazane w skonsolidowanym bilansie Fundacji „Nadzieja” obejmują:

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe jednostki dominującej w kwocie 4 299,76 zł

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe jednostki zależnej w kwocie 1 789,53 zł

Rozliczenia te obejmują ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Aktywa te będą zaliczone do kosztów roku 2014.

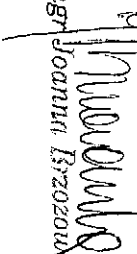
IV. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” oraz Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnicy składek na ubezpieczenie społecznie w ustawowym terminie regulują zobowiązania budżetowe.

V. W roku 2013 Fundacja nie udzielała ani nie uzyskiwała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową.

VI. Wszystkie dochody uzyskane przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” jak i Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” został przeznaczony w całości na działalność statutową.

Sporządzono dnia 10.03.2014 r.

Podpisy:

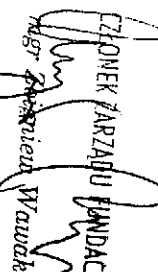
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Brzozowska

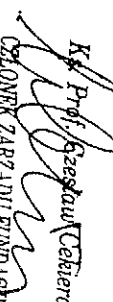
PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Fundacji

mgr inż. Grażyna Milepa

ZARZĄD FUNDACJI

mgr Grażyna Milepa

CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI

mgr Andrzej Wawuk

Kr. Piotr Gęszka
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI


FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI
UZALEŻNIEŃ „NADZIEJA”
ul. Słowackiego 10, 01-010 Warszawa
tel. 22 632 33 33
www.nadzieja.org.pl