

Fundacja Tesco Dzieciom

Sprawozdanie finansowe za okres

od 17.04.2012 do 28.02.2013

Sprawozdanie Finansowe
za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

Nazwa: Fundacja Tesco Dzieciom

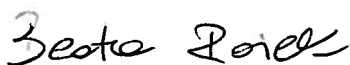
Siedziba: 30-347 Kraków ul. Kapelanka 56

Zarząd Fundacji Tesco Dzieciom przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r., na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przedstawionymi zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz.U.nr 137, poz.1539 z późn.zm.) i przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji Tesco Dzieciom.

Podpisy członków Zarządu:



Beata Rożek - Prezes Zarządu



Janusz Selwa - Członek Zarządu



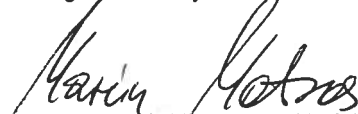
Iwona Sarachman - Członek Zarządu



Grzegorz Juszczak - Członek Zarządu



Katarzyna Michalska-Miszczak - Członek Zarządu



Marcin Matras - Członek Zarządu

Data: 27.05.2013 r.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

Dane identyfikacyjne:

- Nazwa: Fundacja Tesco Dzieciom
- Adres siedziby: 30-347 Kraków ul. Kapelanka 56
- Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Numer rejestru: KRS nr 00004182218
- Numer identyfikacyjny REGON: 122549869
- Klasyfikacja działalności wg PKD: 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony
- Rok obrotowy: od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia lutego następnego roku, z tym że pierwszy rok obrotowy jest od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.
- Okres objęty sprawozdaniem: od 17.04.2012 r. do 28.02.2013 r.

Informacje podstawowe:

- Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności publicznej i społecznie użytecznej.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej i pożytku publicznego.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe - organizacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
- Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
- Fundacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz.U.nr 137, poz.1539 z późn.zm.) dostosowanym do działalności Fundacji z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną i pożytku publicznego.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

- Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru - zaprezentowano w informacji dodatkowej.

- Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w złotych polskich.

Bilans Fundacji Tesco Dzieciom na dzień 28 lutego 2013 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (dz.U.137 poz.1539 z późn.zm)

AKTYWA

	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A Aktywa trwałe	0	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,00
III Należności długoterminowe	0	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
B Aktywa obrotowe	0	1 188 184,63
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0,00
II Należności krótkoterminowe	0	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	0	1 188 184,63
1. Środki pieniężne	0	1 188 184,63
2. Pozostałe aktywa finansowe	0	0,00
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
Razem Aktywa		1 188 184,63

PASYWA

	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A Fundusze własne	0	1 049 153,36
I Fundusz statutowy	0	120 000,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0	929 153,36
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0	929 153,36
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0	0
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	139 031,27
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0	139 031,27
III Rezerwy na zobowiązania	0	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Razem Pasywa		1 188 184,63

**Rachunek wyników Fundacji Tesco Dzieciom
za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.**

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (dz.U.137 poz.1539 z późn.zm)

poz.	wyszczególnienie	od 17.04.2012 r. do 28.02.2013 r.
A	Przychody z działalności statutowej	1 343 390,89
I	Składki brutto określone statutem	0,00
II	Inne przychody określone statutem	1 343 390,89
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	104 189,59
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	21 592,44
3.	Pozostałe przychody określone statutem	1 217 608,86
B	Koszty realizacji zadań statutowych	363 508,26
1.	Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	9 701,75
2.	Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	22 753,95
3.	Pozostałe koszty realizacja zadań statutowych	331 052,56
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	979 882,63
D	Koszty administracyjne	65 979,88
	1. amortyzacja	2 214,00
	2. usługi obce	60 902,44
	3. pozostałe koszty	2 863,44
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz.A i G)	0
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B,D i H)	0
G	Przychody finansowe	15 250,61
1.1.	Odsetki	15 250,61
1.2.	Inne	0
H	Koszty finansowe	0
1.1.	Odsetki	0
1.2.	Inne	0
I	wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	929 153,36
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0
I	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0
II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	929 153,36
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	929 153,36

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

Wycena aktywów

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące przyszłego okresu sprawozdawczego.

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

Wycena pasywów

- Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutem Fundacji.
- Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
- Inne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, są to prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Przychody i koszty

- Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej: darowizny, dotacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą.
- Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze statutem Fundacji.
- Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną pożytku publicznego.

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności Fundacja przeznacza na pokrycie działalności statutowej.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Wycena transakcji w walutach obcych

Brak transakcji w walutach obcych w okresie sprawozdawczym.

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Brak znaczących zdarzeń po dniu bilansowym.

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego
za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

• **Środki trwałe**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych:	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie środków trwałych				
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych:	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. licencje	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
2. inne wnip	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartość brutto	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
1. licencje	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
2. inne wnip	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego
za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

2. Podział zobowiązań i należności o pozostałym na dzień bilansowy terminie spłaty

• **Zobowiązania**

Wyszczególnienie zobowiązań	Wartość na początek roku	Zwiększenia/zmniejszenia	z tego płatne do 30 dni
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	139 031,27	139 031,27
w tym z tyt.dostaw i usług	0,00	139 031,27	139 031,27
Razem	0,00	139 031,27	139 031,27

• **Należności**

Wyszczególnienie należności	Wartość na początek roku	Zwiększenia/zmniejszenia	z tego płatne do 30 dni
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

3. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychody przyszłych okresów na 28.02.2013 r.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Inne międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów	0,00

4. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego
za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

5. Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach

Zarząd	6
Pracownicy	0
Razem	6

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów statutowych

Przychody z działalności statutowej:

otrzymane darowizny	1 217 608,86
działalność odpłatna-wpisowe programu bieg charytatywny	21 592,44
zbiórka publiczna	104 189,59
Razem	1 343 390,89

Zgodnie z uchwałą Zarządu 15% od każdej wpłaconych kwoty zostaje przeznaczone na tzw Fundusz żelazny, w związku z tym na dzień bilansowy wartość środków tego funduszu wynosi 201 508,63 zł (1 343 390,89 zł x 15%).

7. Informacja o strukturze kosztów przeznaczonych na realizację celów statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych:

koszty programu pomoc charytatywna (działalność odpłatna)	22 753,95
koszty programu bieg charytatywny	50 267,59
koszty programu pomoc doraźna	26 000,00
koszty programu społecznicy	8 000,00
koszty programu dożywianie DTP rozliczonych ze zbiórki publicznej	64 277,87
koszty programu dożywianie DTP do rozliczenia ze zbiórki publicznej	131 000,00
koszty programu pracownia talentów	344,40
koszty programu zbiórka publiczna	9 701,75
koszty programu pomoc doraźna inna	51 162,70
Razem	363 508,26

Wydatki administracyjne:

amortyzacja	2 214,00
usługi obce	60 902,44
pozostałe koszty	2 863,44
Razem	65 979,88

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego
za okres od 17 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

8. Informacja o przychodach i kosztach finansowych

Przychody finansowe

odsetki od lokat bankowych	15 250,61
Razem	15 250,61

Koszty finansowe

odsetki	0,00
Razem	0,00

9. Informacja o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku obrotowych nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

10. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W roku obrotowych nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

11. Rozliczenie wyniku roku obrotowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy w kwocie Zarząd proponuje przenieść na przychody roku kolejnego.

12. Rozliczenie podatku dochodowego

Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art.17 ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.