

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Opolska Fundacja Młodych BOTA FE

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Opolska Fundacja Młodych Bota Fe
Pl. Mickiewicza 1
45-369 Opole
tel./fax. 533 313 342
www.botafe.pl
e-mail: biuro@botafe.pl

2. Podstawowy cel działalności Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe:

Zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Opolskiej, wspieranie działalności formacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży, prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie wszechstronnego wspierania dzieci i młodzieży w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, działalność charytatywna.

3. Opolska Fundacja Młodych Bota Fe została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

Numer KRS: 0000579694

Numer statystyczny REGON: 040005377-00177

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):

Ks. Łukasz Knosala – Prezes zarządu fundacji
Ks. Łukasz Knieć – Wiceprezes zarządu fundacji
Malwina Sędkowska – Sekretarz

5. Zadania statutowe Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe:

- Prowadzenie działalności formacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, profilaktycznej, edukacyjnej, rekreacyjnej, religijnej, etc.
- Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, warsztatów, sesji naukowych, kolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynkowo-dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców;
- Udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z zagranicy;
- Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
- Wspieranie działalności formacyjno-wychowawczej młodzieżowych i dziecięcych grup działających w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza;
- Działalność charytatywna;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Popularyzacja wartości chrześcijańskich.

6. Okres trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.

7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

9. Fundacja stosuje niżej opisane zasady rachunkowości

Sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Sprawozdanie finansowe sporządzane zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą Zarządu w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont i przyjętej polityki rachunkowości, w sposób zgodny ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), a także w oparciu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi (publikacja: Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117).
- Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
- Przy wycenie aktywów i pasywów, a także ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Fundacja będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie mniejszym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
- Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określających w ustawie o rachunkowości w tym, że środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, zobowiązania i należności wycenia się według kwoty wymagalnej zapłaty.
- Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, ujmując w nim wszelkie informacje wymagane ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

Opole, dnia 28.03.2019r.
Sporządził: Jacek Kowalski

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za 2018r.

Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe

I. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach

1. Sytuacja finansowa

Przychody Fundacji to głównie dofinansowania oraz darowizny.

Fundacja wykazała na dzień bilansowy 31.12.2018r. zadłużenia krótkoterminowego, na które składają się m in:

▪ Zobowiązania wobec ZUS	-	503,51 zł
▪ Zobowiązania wobec US	-	141,00 zł
▪ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	971,70 zł

2. Aktywa trwałe

Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja posiadała aktywa trwałe w postaci samochodu, drukarki do kart, projektor i ekran.

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

3. Aktywa Obrotowe

Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja posiadała Aktywa Obrotowe w postaci:

- Środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Stan środków wynosił 21 279,52 i był odzwierciedleniem stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Fundacji, co jest zgodne z zapisami potwierdzającymi salda na wyciągu bankowym.

4. Kapitały własne

4.1. Fundusz statutowy

W roku 2018 nie wystąpiły zmiany na Funduszu Statutowym.

Fundusz Statutowy na dzień 01.01.2018r. wynosił: 10 000,00 zł

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2018r. wynosił: 10 000,00 zł

5. Zobowiązania i rezerwy

5.1. Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe

W roku 2018 Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe nie występowały.

5.2. Zobowiązania krótkoterminowe

Na zobowiązania krótkoterminowe składały się:

▪ Zobowiązania wobec ZUS	-	503,51 zł
▪ Zobowiązania wobec US	-	141,00 zł
▪ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	971,70 zł
▪ Rozrachunki z pracownikami	-	1 700,00 zł
▪ Pozostałe rozrachunki	-	969,27 zł

5.3. Rozliczenia międzyokresowe

Na koniec roku 2018 Fundacja odnotowało Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 5 558,25 zł. Na kwotę tę składają się:

▪ Przychody rozliczane w czasie - darowizna ŚT	-	5 558,25 zł
--	---	-------------

II. Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

PRZYCHODY W 2018 roku

<i>Dotacje</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Sprzedaż usług – BIULETYN</i>	<i>1 228,99</i>
<i>Darowizny</i>	<i>63 270,00</i>
<i>Działalność odpłatna – wyjazdy</i>	<i>53 640,00</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>3 000,00</i>
Razem w zł	131 138,99

2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Wysokość kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych organizacji: **153 725,93 zł**

- amortyzacja	7 089,35
- zużycie materiałów i energii	16 798,92
- usługi obce	83 130,10
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	39 298,18
- pozostałe	7 348,82

III. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Fundacja w 2018r. osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie **-22 586,94 zł**

IV. Pracownicy

W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę.

W Fundacji były również zatrudniane osoby na zasadzie wolontariatu lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

Opole, dnia 28.03.2019r.
Sporządził: Jacek Kowalski

BILANS
Na dzień 31.12.2018r.

Opolska Fundacja Młodych BOTA FE
(nazwa jednostki)

REGON: 362695510
(numer statystyczny)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	22 494,33	15 404,98	A	Fundusz własny	49 427,71	26 840,77
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 494,33	15 404,98	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Udziały (akcje) własne	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
B	Aktywa obrotowe	42 838,07	21 279,52	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	98 157,12	39 427,71
II	Należności krótkoterminowe	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	-58 729,41	-22 586,94
				IX	Odpisy z zysku netto	-	-
				B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 904,69	9 843,73
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 838,07	21 279,52	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Środki pieniężne	42 838,07	21 279,52	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 446,44	4 285,48
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 458,25	5 558,25
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			-	-
	Suma bilansowa	65 332,40	36 684,50		Suma bilansowa	65 332,40	36 684,50

Opole, dnia 28.03.2018r.

Sporządził: Jacek Kowalski
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Rachunek wyników
na dzień 31.12.2018r.**

Opolska Fundacja Młodych BOTA FE
(Nazwa jednostki)

REGON: 36269510
(Numer statystyczny)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 000,00	1 228,99
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	5 000,00	1 228,99
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 000,00	2 224,16
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)	5 000,00	2 224,16
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	- 995,17
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	-995,17
G.	Pozostałe przychody operacyjne	88 676,20	129 810,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 000,00	10 000,00
III	Inne przychody operacyjne	85 676,20	119 810,00
1	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	58 936,16	63 270,00
2	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	23 840,00	53 640,00
3	inne przychody operacyjne	2 900,04	2 900,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	147 563,74	151 441,21
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	147 563,74	151 441,21
1.	Koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	117 798,16	117 173,31
2.	Koszty działalności statutowej – odpłatnej działalności p.p.	24 730,00	23 535,00
3.	Inne koszty operacyjne	5 035,58	10 732,90
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	- 58 887,54	- 22 626,38
J.	Przychody finansowe	158,13	100,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	158,13	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		100,00
IV	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	60,56
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Inne		60,56
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-58 729,41	- 22 586,94
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-58 729,41	- 22 586,94
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-58 729,41	- 22 586,94

Informacja dodatkowa za rok 2018
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
na dzień 31.12.2018r.

Opolska Fundacja Młodych BOTA FE
 (Nazwa jednostki)

REGON: 362695510
 (Numer statystyczny)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
3	Wycena majątku finansowego	

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
<i>nie dotyczy</i>		

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
<i>nie dotyczy</i>			

4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

1 a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	33 261,77	0,00	0,00	33 261,77
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	18 761,77	0,00	0,00	18 761,77
4. środki transportu	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
Razem poz.	33 261,77	0,00	0,00	33 261,77

4 2 b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	4 725,69	4 189,35		8 915,04
4. środki transportu	6 041,75	2 900,00		8 941,75
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
Razem poz.	10 767,44	7 089,35	0	17 856,79

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 040,58			1 040,58
Razem poz.	1 040,58	0	0	1 040,58

4 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 040,58			1 040,58
	1 040,58	0	0	1 040,58

4 5 e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem poz.	0	0	0	0

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym

5 1 umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2018r.	31.12.2018r.	do 1 roku	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	3 087,65	0,00	3 087,65	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	1 585,24	644,51	1 585,24	644,51
3. z tytułu wynagrodzeń	1 459,48	1 700,00	1 459,48	1 700,00
4. inne	1 314,07	969,27	1 314,07	969,27
Razem zobowiązania	7 624,39	3 313,78	7 624,39	3 313,78

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym

5 2 umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2018r.	31.12.2018r..	do 1 roku	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpie. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

6

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2018r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Przychody przyszłych okresów	5 558,25

7	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Razem	Z tego
			losowe
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0

8	Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
	Wyszczególnienie	31.12.2018r.
	Ogółem	1

9	1	Przychody organizacji w tym:	
		<i>dochody z działalności</i>	1 228,99
		<i>dochody z własnej działalności statutowej</i>	53 640,00
		<i>darowizny</i>	63 270,00
		<i>dofinansowania</i>	10 000,00
		<i>pozostałe</i>	3 000,00
		Razem w PLN	131 138,99

9	2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	153 665,37
		<i>świadczenia pieniężne:</i>	153 665,37
		wydatki administracyjne w tym:	10 732,90
		- zużycie materiałów	1 067,90
		- usługi obce	6 765,00
		- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	0,00
		- podatki i opłaty	0,00
		- amortyzacja	2 900,00
		- pozostałe	0,00
		RAZEM	153 665,37

9	3	Wynik na działalności statutowej	-22 586,94
		w tym:	

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00
		w tym:	

Opole, dnia 28.03.2019r.
 Sporządził: Jacek Kowalski
 osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych