

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU

za rok obrotowy 2017

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą przy ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa**, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w:
 - Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, oraz
 - Rejestrze Przedsiębiorcówpod numerem **KRS 0000150773**.

2. **Czas trwania działalności jednostki** jest nieograniczony.

3. **Sprawozdanie finansowe obejmuje** rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.

4. **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu** kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla kontynuowania działalności.

5. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z dnia 06.01.2003 roku (z późn. zm.) wprowadzającej:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów.

a) Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:

1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w: *cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)*. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej poniżej 1.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza się do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku o wartości początkowej od 1.500 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje metodą

liniową według stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- 2) długoterminowe aktywa finansowe w: wartości skorygowanej o odpisy aktualizujące,
- 3) należności w: kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej,
- 4) inwestycje krótkoterminowe w: wartości nominalnej,
- 5) kapitały własne w: wartości nominalnej,
- 6) zobowiązania w: kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej.

b) Wykazany w sprawozdaniu wynik finansowy netto prezentowany jest w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.

Ze względu na prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej wynik finansowy ustala się odrębnie dla każdej z tych działalności. Na wynik finansowy netto składają się:

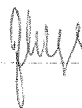
- wynik na działalności statutowej (nieodpłatnej i odpłatnej),
- wynik na działalności gospodarczej,
- koszty ogólne/zarządu
- pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- przychody i koszty finansowe.

c) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości z pominięciem:

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych.

Sporządzono: Warszawa, dnia 27 marca 2018 r.

Osoba sporządzająca - Jolanta Wądołowska



 **Fundacja
Rodzić po Ludzku**

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15
NIP: 526-17-21-250, KRS: 0000150773

pieczęć firmowa

Prezes Fundacji - Joanna Pietrusiewicz



Członek Zarządu Fundacji - Agnieszka Wądołowska



II.

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 roku.

AKTYWA		stan na koniec ubiegłego roku	stan na koniec bieżącego roku	PASYWA		stan na koniec ubiegłego roku	stan na koniec bieżącego roku
A	Aktywa trwałe	163 430,38	188 348,82	A	Fundusz własny	610 171,10	563 545,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz statutowy	628 343,00	609 458,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 976,71	5 385,53	II.	Pozostałe fundusze	712,36	712,36
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	151 453,67	182 963,29	IV.	Zysk (strata) netto	-18 884,26	-46 625,72
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	557 245,92	467 878,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 505,20	92 681,65
I.	Zapasy	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	44 564,00	35 537,05	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	510 993,37	430 652,61	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 965,70	31 760,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 688,55	1 688,55	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 539,50	60 921,51
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	720 676,30	656 227,03		PASYWA RAZEM	720 676,30	656 227,03

Sporządzono: Warszawa, dnia 27 marca 2018 r.

Osoba sporządzająca - Jolanta Wądołowska


Fundacja
Rodzić po Ludzku00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15
NIP: 526-17-21-250, KRS: 0000150773

pieczęć firmowa

Prezes Fundacji - Joanna Pietrusiewicz



Członek Zarządu Fundacji - Agnieszka Wądołowska



III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za rok 2017

wariant kalkulacyjny

		kwoty za rok	
		poprzedni	obrotowy
A.	Przychody z działalności statutowej	374 384,29	342 838,96
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	308 467,70	254 929,90
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	65 916,59	87 909,06
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	501 647,49	513 319,89
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	410 970,53	410 679,34
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	90 676,96	102 640,55
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-127 263,20	-170 480,93
D.	Przychody z działalności gospodarczej	264 900,00	267 000,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	63 707,95	71 578,40
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	201 192,05	195 421,60
G.	Koszty ogólnego zarządu	123 105,93	107 378,67
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-49 177,08	-82 438,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	62,08	406,12
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	30 230,74	35 408,38
L.	Koszty finansowe	0,00	2,22
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-18 884,26	-46 625,72
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-18 884,26	-46 625,72

Sporządzono: Warszawa, dnia 27 marca 2018 r.

Osoba sporządzająca - *Jolanta Wądołowska*




**Fundacja
Rodzić po Ludzku**

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15
NIP: 526-17-21-250, KRS: 0000150773

pieczęć firmowa

Prezes Fundacji - *Joanna Pietrusiewicz*



Członek Zarządu Fundacji - *Agnieszka Wądołowska*



IV. INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

1. Informacje o zobowiązaniach finansowych Fundacji

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

Fundacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	557 775,75	0,00	0,00	557 775,75
z tego:				
1) inwestycja w obcym śr. trwałym	440 098,95	0,00	0,00	440 098,95
2) urządzenia techniczne	115 277,80	0,00	0,00	115 277,80
3) inne środki trwałe	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00

- umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzenia
Umorzenie śr. trwałych razem:	545 799,04	6 591,18	0,00	552 390,22
z tego:				
1) inwestycja w obcym śr. trwałym	440 098,95	0,00	0,00	440 098,95
2) urządzenia techniczne	103 301,09	6 591,18	0,00	109 892,27
3) inne środki trwałe	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00

- długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansow. (inwestycje), z tego:	151 453,67	31 509,62	0,00	182 963,29
jedn. uczestn. TFI OPERA NGO	151 453,67	31 509,62	0,00	182 963,29

- wykazane w bilansie należności krótkoterminowe wynikają z nieopłaconych faktur dotyczących sprzedaży usług.
- wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne na rachunkach bankowych. Fundacja nie prowadzi kasy.

- wykazane w bilansie krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się z poniesionych kosztów dotyczących zakupu wydawnictw na 2018 r.
- wykazany w bilansie fundusz własny Fundacji stanowią:

a) fundusz statutowy: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">stan na 01.01.2017</td> <td style="text-align: right;">628 343,00</td> </tr> <tr> <td>zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">201 192,05</td> </tr> <tr> <td>zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">220 076,31</td> </tr> <tr> <td>stan na 31.12.2017</td> <td style="text-align: right;">609 458,74</td> </tr> </table>	stan na 01.01.2017	628 343,00	zwiększenia	201 192,05	zmniejszenia	220 076,31	stan na 31.12.2017	609 458,74	b) fundusz zapasowy: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">stan na 01.01.2017</td> <td style="text-align: right;">712,36</td> </tr> <tr> <td>zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>stan na 31.12.2017</td> <td style="text-align: right;">712,36</td> </tr> </table>	stan na 01.01.2017	712,36	zwiększenia	0,00	zmniejszenia	0,00	stan na 31.12.2017	712,36
stan na 01.01.2017	628 343,00																
zwiększenia	201 192,05																
zmniejszenia	220 076,31																
stan na 31.12.2017	609 458,74																
stan na 01.01.2017	712,36																
zwiększenia	0,00																
zmniejszenia	0,00																
stan na 31.12.2017	712,36																
c) zysk/strata netto: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">stan na 31.12.2017</td> <td style="text-align: right;">-46 625,72</td> </tr> </table>		stan na 31.12.2017	-46 625,72														
stan na 31.12.2017	-46 625,72																

Zwiększenie funduszu wynika z przeznaczenia na cele statutowe zysku z działalności gospodarczej osiągniętego w 2016 r.

Zmniejszenie funduszu wynika z pokrycia z zysków z lat ubiegłych ujemnego wyniku z działalności statutowej w 2016 r.

- wykazane w bilansie zobowiązania krótkoterminowe stanowią:

a) nieopłacone faktury zakupu towarów i usług, w kwocie: 23 507,91	b) zobowiązania publiczno-prawne, w kwocie: 8 252,23
--	--
- wykazane w bilansie przychody przyszłych okresów stanowi grant Fundacji Batorego przekazany do wykorzystania w roku 2018.

4. Struktura przychodów

Wyszczególnienie	Przychody za rok:	
	poprzedni	obrotowy
- darowizny osób fizycznych	49 819,40	87 461,91
w tym: wpłaty 1% pdof na OPP	35 537,60	71 192,49
- darowizny osób prawnych	4 504,50	1 750,00
- nagroda WHO	51 660,50	85 539,50
- nagroda ONZ	46 437,50	0,00
- dotacja z Funduszy EOG	58 845,80	0,00
- grant Fundacji Batorego	0,00	39 078,49
- środki FIO	97 200,00	41 100,00
- opłaty za usługi statutowe odpłatne	65 916,59	87 909,06
razem działalność statutowa	374 384,29	342 838,96
- działalność gospodarcza	264 900,00	267 000,00
razem działalność operacyjna	639 284,29	609 838,96
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe	30 292,82	35 814,50
ogółem przychody	669 577,11	645 653,46

5. Struktura kosztów

- działalność statutowa nieodpłatna:	410 679,34
- Monitoring Opieki Okołoporodowej	47 974,02
- Konferencje Szkoleniowe	151 910,94
- Portal GdzieRodzic.info	89 455,63
- Na Straży Praw Kobiet w Op. Ok.	121 286,08
- pozyskanie darowizn	52,67
- pozyskanie 1% pdof	0,00
- działalność statutowa odpłatna:	102 640,55
- Szkolenia dla personelu	86 990,47
- Kursy	15 650,08
- działalność gospodarcza:	71 578,40
- działalność reklamowa	12 073,00
- działalność wydawnicza	59 505,40
- koszty ogólne / zarządu	107 378,67
razem działalność operacyjna	692 276,96
- pozostałe koszty finansowe	2,22
ogółem koszty	692 279,18

Wyszczególnienie	Koszty wg rodzajów za rok:	
	poprzedni	obrotowy
- zużycie materiałów i energii	16 360,64	10 580,75
- usługi obce	318 889,30	386 350,21
- podatki i opłaty	7 273,95	8 622,78
- wynagrodzenia, w tym:	279 475,06	230 243,68
- umowy o pracę	190 185,06	167 625,68
- umowy cywilno-prawne	89 290,00	62 618,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 426,76	46 237,32
- amortyzacja	1 205,54	6 591,18
- pozostałe koszty rodzajowe	13 830,12	3 651,04
ogółem koszty	688 461,37	692 276,96

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy tworzą:

- fundusz założycielski, w wysokości: 2 500,00
- zysk na działalności gospodarczej z roku 2014, w wysokości: 107 916,69
- zysk na działalności gospodarczej z roku 2015, w wysokości: 297 850,00
- zysk na działalności gospodarczej z roku 2016, w wysokości: 201 192,05

7. Przychody i koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód z tytułu 1% pdof wyniósł: 71 192,49

Koszt pozyskania 1% pdof wyniósł: 0,00

Pozyskane środki zostały w całości wydatkowane na realizację programu „Na Straży Praw Kobiet w Opiece Okołoporodowej”.

8. Inne informacje w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji - nie wystąpiły

Sporządzono: Warszawa, dnia 27 marca 2018 r.

Osoba sporządzająca - Jolanta Wądołowska



**Fundacja
Rodzić po Ludzku**

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15
NIP: 526-17-21-250, KRS: 0000150773

pieczęć firmowa

Prezes Fundacji - Joanna Pietrusiewicz



Członek Zarządu Fundacji - Agnieszka Wądołowska

