

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji ISKIERKA
ZA ROK OBRACHUNKOWY 2012
(01.01.2012-31.12.2012)

Obejmuje:

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Informacja dodatkowa

Fundacja ISKIERKA

ul. Daimlera 2, ul. 02-460 Warszawa

NIP 5272493999 REGON 140406587

(1)

Biuro Fundacji ISKIERKA

41-500 Chorzów ul. Urbanowicza 19

tel. 32/ 241 26 65

NIP: 527-249-39-99

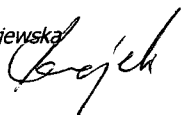
Warszawa, 29 marca 2013 r.

1. Bilans Fundacji Iskierka na dzień 31 grudnia 2012 roku

Aktywa	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe	88 891,75	132 016,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 334,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 891,75	129 681,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 247 754,81	1 329 043,91
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	16 086,61	22 435,98
II. Należności krótkoterminowe	455 339,77	105 935,77
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 776 328,43	1 200 672,16
1. Środki pieniężne	1 776 328,43	1 200 672,16
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 671,71	5 101,46
Suma aktywów	2 343 318,27	1 466 161,59

Pasywa	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
A. Fundusze własne	40 000,00	40 000,00
I. Fundusz statutowy	40 000,00	40 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 303 318,27	1 426 161,59
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	110 431,56	70 627,70
1. Kredyty i pożyczki		0,00
2. Inne zobowiązania	110 431,56	70 627,70
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 192 886,71	1 355 533,89
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 124 970,52	1 270 589,28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 916,19	84 944,61
Suma pasywów	2 343 318,27	1 466 161,59

Sporządziła: Agnieszka Gajewska

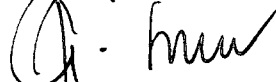


Fundacja ISKIERKA

ul. Daimlera 2, ul. 02-460 Warszawa
NIP 5272493999 REGON 140406587

(1)

Prezes Zarządu – Jolanta Czernicka-Siwecka



Członek Zarządu – Agnieszka Bednarek



Biuro Fundacji ISKIERKA

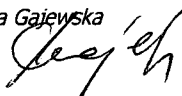
41-500 Chorzów ul. Urbanowicza 19
tel. 32/ 241 26 65
NIP: 527-249-39-99

2 Rachunek Zysków i Strat Fundacji Iskierka

Za okres: 01.01.2012 - 31.12.2012 i 01.01.2011 - 31.12.2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011
A. Przychody z działalności gospodarczej:	153 439,08	114 061,50
I Przychody ze sprzedaży usług	121 195,58	56 205,00
II Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów	32 243,50	57 856,50
B Koszty działalności gospodarczej:	21 395,83	23 694,52
I Koszty sprzedanych usług		0,00
II Koszt sprzedanych produktów, materiałów	12 211,86	22 261,09
III Pozostałe koszty działalności gospodarczej	9 183,97	1 433,43
C. Wynik finansowy na działalności gospodarczej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	132 043,25	90 366,98
D. Przychody z działalności statutowej	4 391 312,05	2 856 917,50
I. Składki brutto określone statutem		0,00
II. Inne przychody określone statutem	4 391 312,05	2 856 917,50
E. Koszty realizacji zadań statutowych	1 787 552,99	1 295 775,33
F. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 603 759,06	1 561 142,17
G. Koszty administracyjne:	664 570,53	405 039,52
1. Zużycie materiałów i energii	41 977,37	35 027,29
2. Usługi obce	170 214,90	142 484,38
3. Podatki i opłaty	370,00	700,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	420 749,99	197 676,87
5. Amortyzacja	30 972,47	27 089,80
6. Pozostałe	285,80	2 061,18
H. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A, D i J)	11 157,65	1 000,00
I. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, E, G i K)	0,00	1,74
J. Przychody finansowe	45 713,61	23 121,39
K. Koszty finansowe	3 132,52	0,00
L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)(C+F-G+H-I+J-K)	2 124 970,52	1 270 589,28
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 124 970,52	1 270 589,28
N. Wynik finansowy netto	0,00	0,00

Sporządziła: Agnieszka Gajewska

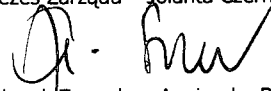



Fundacja ISKIERKA

ul. Daimlera 2, ul. 02-460 Warszawa:
NIP 5272493999 REGON 140406587

(1)

Prezes Zarządu – Jolanta Czernicka-Siwecka


Członek Zarządu – Agnieszka Bednarek

Biuro Fundacji ISKIERKA
41-500 Chorzów ul. Urbanowicza 19
tel. 32/ 241 26 65
NIP: 527-249-39-99

3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji Iskierka z okresu 11 miesięcy (od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.)

I. Informacje wstępne

Fundacja ISKIERKA została ustanowiona przez Matrix.pl S.A. aktem notarialnym sporządzonym 17 listopada 2005 roku.

6 stycznia 2006 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego zarejestrował Fundację pod numerem KRS 0000248546.

ISKIERKA rozpoczęła działalność 1 lutego 2006 roku. Pierwszy rok obrachunkowy Fundacji był to okres 11 miesięcy (od 1 lutego 2006 do 31 grudnia 2006), natomiast od 2007 roku rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Fundacja została utworzona na czas nieograniczony.

25 maja 2006 roku Fundacja ISKIERKA uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

24 kwietnia 2009 roku Fundacja ISKIERKA została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i zaczęła prowadzić działalność gospodarczą.

Siedziba Fundacji w 2012 roku mieściła się w Warszawie przy ul. Prostej 51. Od października 2008 Fundacja prowadziła także biuro na terenie Śląska w Chorzowie przy ul. Kościuszki 6 lok. 315. Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2013 Zarząd Fundacji podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby na ulicę Gottlieba Daimlera 2 w Warszawie. W roku 2013 Fundacja zmieniła także adres biura na ulicę Urbanowicza 19 w Chorzowie.

Celami Fundacji są:

- ✓ pomoc dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom,
- ✓ ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,
- ✓ wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
- ✓ promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- ✓ organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci,
- ✓ pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe,
- ✓ organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
- ✓ wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Fundacji Iskierka

- ✓ działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
- ✓ współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- ✓ darowizn,
- ✓ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- ✓ dochodów z majątku Fundacji, odsetek bankowych,
- ✓ dotacji,
- ✓ dochodów z działalności gospodarczej.

Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- ✓ 86.10.Z Działalność szpitali
- ✓ 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
- ✓ 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- ✓ 86.90.D Działalność paramedyczna
- ✓ 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- ✓ 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- ✓ 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- ✓ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- ✓ 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- ✓ 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
- ✓ 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
- ✓ 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- ✓ 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- ✓ 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
- ✓ 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
- ✓ 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
- ✓ 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
- ✓ 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- ✓ 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- ✓ 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- ✓ 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
- ✓ 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- ✓ 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- ✓ 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- ✓ 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
- ✓ 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
- ✓ 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Fundacji Iskierka

- ✓ 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- ✓ 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- ✓ 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Prowadzona przez Fundację Iskierka działalność gospodarcza służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

- ✓ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- ✓ 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- ✓ 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- ✓ 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- ✓ 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- ✓ 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- ✓ 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- ✓ 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
- ✓ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- ✓ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- ✓ 58.11.Z Wydawanie książek
- ✓ 58.12.Z Wydawanie wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
- ✓ 58.13.Z Wydawanie gazet
- ✓ 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- ✓ 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- ✓ 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- ✓ 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- ✓ 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- ✓ 73.11.7 Działalność agencji reklamowych
- ✓ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

II. Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja Iskierka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 i kończący się 31 grudnia 2012 oraz okres porównywalny rozpoczynający się 1 stycznia 2011 i kończący się 31 grudnia 2011.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Wynik netto zwiększa przychody roku następnego i prezentowany jest w Bilansie w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

III. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539).

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, ujemowane w okresach, których dotyczą. Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem.

Koszty prowadzonej działalności gospodarczej są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Do kosztów działalności statutowej Fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych. Za koszty uważa się również koszty administracyjne Fundacji. Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością fundacji,
- przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Dochody z działalności Fundacji zgodnie z Art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku.

Metody wyceny Aktywów i Pasywów:

Aktywa:

- Wartości niematerialne i prawne są przedstawione według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową z zachowaniem następujących zasad:
 - oprogramowanie komputerowe przy stawkach 20-50%,
 - oprogramowanie komputerowe o wartości poniżej 3.500 zł jest umarzone jednorazowo.
- Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według ceny nabycia i są pomniejszone o umorzenie. Środki trwałe – amortyzowane są wyłącznie metodą liniową.
 - w grupie urządzenia techniczne i maszyny jest sprzęt komputerowy, kserokopiarki i inne maszyny biurowe, zgodnie z KŚT; stawka amortyzacji 14-30%,
 - w grupie środki transportu są samochody osobowe; stawka amortyzacji 20%,
 - w grupie pozostałe środki trwałe znajdują się głównie meble,
 - w grupie nisko cenowe środki trwałe znajdują się elementy majątku jednorazowo amortyzowane w koszty.
- Materiały i towary są wyceniane według cen nabycia przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny. Rozchód materiałów i towarów dokonywany jest metodą FIFO – pierwsze weszło-pierwsze wyszło.
- Należności i roszczenia w kwocie wymaganej zapłaty i nie obejmują odsetek za zwłokę.
- Środki pieniężne w walucie PLN w wartości nominalnej.

Pasywa:

- Fundusze w wartości nominalnej.
- Zobowiązania w kwocie należnej zapłaty.

Transakcje walutowe są rejestrowane wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej, a rozliczane wg kursu banku realizującego transakcję; do wyceny na dzień bilansowy stosowany jest kurs średni NBP z dnia bilansowego. Na dzień 31 grudnia 2012 roku do wyceny zastosowano kurs średni NBP dla waluty EUR – 4,0882 złotych.

Rozliczenie wyniku finansowego w 2013 r. nastąpi zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (DZ. U. 137 poz. 1539 § 2 ust. 4), tj. różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – przychody w następnym roku obrotowym.

IV. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

ZAPASY	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
Kalendarze	274,47	7 618,55
Płyta Moc Marzeń	11 198,32	14 817,43
Płyta Pasja życia	4 613,82	0,00
Zaliczki wpłacone	0,00	0,00
Razem	16 086,61	22 435,98

ŚRODKI TRWAŁE – struktura rzeczowa	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011
Urządzenia techniczne i maszyny	1 448,13	4 171,53
Środki transportu	82 743,69	119 904,11
Narzędzia, przyrządy ruchomości	4 699,93	5 605,83
Razem	88 891,75	129 681,47

Zmiany w stanie środków trwałych

Wartość brutto	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
Stan na 1 stycznia 2012	6 939,00	17 338,00	177 122,11	201 399,11
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00
sprzedaż	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00
darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2012	6 939,00	17 338,00	125 042,11	149 319,11
Umorzenie				
Stan na 1 stycznia 2012	1 333,17	13 166,47	57 218,00	71 717,64
Zwiększenia	905,90	2 723,40	25 008,42	28 637,72
amortyzacja za okres	905,90	2 723,40	25 008,42	28 637,72
Zmniejszenia	0,00	0,00	39 928,00	39 928,00
sprzedaż	0,00	0,00	39 928,00	39 928,00
Stan na 31 grudnia 2012	2 239,07	15 889,87	42 298,42	60 427,36
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2012	5 605,83	4 171,53	119 904,11	129 681,47
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2012	4 699,93	1 448,13	82 743,69	88 891,75

Wartość brutto	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
Stan na 1 stycznia 2011	6 939,00	17 338,00	91 980,00	116 257,00
Zwiększenia	0,00	0,00	85 142,11	85 142,11
zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizna	0,00	0,00	85 142,11	85 142,11
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2011	6 939,00	17 338,00	177 122,11	201 399,11
Umorzenie				
Stan na 1 stycznia 2011	427,27	8 491,57	38 822,00	47 740,84
Zwiększenia	905,90	4 674,90	18 396,00	23 976,80
amortyzacja za okres	905,90	4 674,90	18 396,00	23 976,80
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2011	1 333,17	13 166,47	57 218,00	71 717,64
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2011	6 511,73	8 846,43	53 158,00	68 516,16
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2011	5 605,83	4 171,53	119 904,11	129 681,47

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto	Wartość firmy	Koncesje i patenty	Inne	Razem
Stan na 1 stycznia 2012	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2012	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Umorzenie				
Stan na 1 stycznia 2012	0,00	0,00	3 990,07	3 990,07
Zwiększenia	0,00	0,00	2 334,75	2 334,75
amortyzacja za okres	0,00	0,00	2 334,75	2 334,75
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2012	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2012	0,00	0,00	2 334,75	2 334,75
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość brutto	Wartość firmy	Koncesje i patenty	Inne	Razem
Stan na 1 stycznia 2011	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2011	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Umorzenie				0,00
Stan na 1 stycznia 2011	0,00	0,00	877,07	877,07
Zwiększenia	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00
amortyzacja za okres	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2011	0,00	0,00	3 990,07	3 990,07
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2011	0,00	0,00	5 447,75	5 447,75
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2011	0,00	0,00	2 334,75	2 334,75

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011
Należności z tyt. dostaw i usług	62 560,83	56 383,04
Pozostałe należności z pracownikami – zaliczki	10 538,99	3 369,95
Pozostałe należności – zaliczki na poczet wydatków dla rodziców podopiecznych Fundacji	382 239,95	46 182,78
Razem	455 339,77	105 935,77

ŚRODKI PIENIĘŻNE	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011
Rachunek bankowy złotowy	1 702 403,82*	1 156 198,06
Rachunek bankowy walutowy - EUR	73 648,96	38 638,21
- wartość w EURO	18 015,01	8 748,01
Środki pieniężne w kasie	275,65	5 835,89
Razem	1 776 328,43	1 200 672,16

* Na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie salda znajduje się kwota 103 655,85 zł zgromadzona na rzecz dzieci, z którymi podpisano umowy.

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011
Koszty ubezpieczeń	6 671,71	5 101,46
Razem	6 671,71	5 101,46

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	50 393,05	54 208,90
Zobowiązania z tyt. podatków	37 508,21	14 664,74
Pozostałe zobowiązania - niezwrócone wydatki rodzicom podopiecznych Fundacji oraz współorganizatorom akcji charytatywnych	22 419,05	1 461,89
Pozostałe zobowiązania z pracownikami - zaliczki	111,25	292,17
Razem	110 431,56	70 627,70

V. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów.

PRZYCHODY (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Przychody z działalności gospodarczej	153 439,08	114 061,50
Sprzedaż usług	121 195,58	56 205,00
Sprzedaż produktów, materiałów	32 243,50	57 856,50
Płyta Moc Marzeń	910,00	1 000,00
Kartki	16 549,00	26 624,00
Kalendarze	14 784,50	30 232,50
Przychody z działalności statutowej	4 391 312,05	2 856 917,50
Aukcje charytatywne i projekty kulturowe	123 812,27	169 418,38
Dotacje i darowizny ogólne	910 884,27	1 048 898,52
Potrącenie na cele pożytku publicznego – 5% od wpłat na rzecz dzieci	107 917,02	63 999,74
Wpłaty na rzecz dzieci, z którymi podpisano umowy - <i>przekwalifikowane na cele ogólne Fundacji*</i>	2 050 417,88	1 146 275,95
	-72 308,67	-351 330,58
Wynik finansowy poprzedniego roku	1 270 589,28	779 655,49
Razem	4 544 751,13	2 970 979,00

*przekwalifikowanie jest spowodowane zakończeniem umów (zgodnie z regulaminem) lub zgody jednego z rodziców na wykorzystanie części środków zgromadzonych dla jego dziecka na zakup leku dla podopiecznego Fundacji.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Przychody z działalności gospodarczej	153 439,08	114 061,50
Wpłaty od Fundatora	120 000,00	180 000,00
Wpłaty od pozostałych osób prawnych	297 388,11	365 730,17
Wpłaty od osób fizycznych	621 872,23	525 508,60
1% podatku	1 761 217,74	869 546,67
Zbiórki	142 113,98	48 526,04
Wpłaty od różnych organizacji	62 000,00	0,00
Dotacje ze źródeł publicznych	43 081,01	0,00
Darowizny rzeczowe	73 049,70	87 950,53
Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń	0,00	0,00
Wynik finansowy z lat ubiegłych	1 270 589,28	779 655,49
Razem	4 544 751,13	2 970 979,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Fundacji Iskierka

STRUKTURA KOSZTÓW	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Koszty działalności gospodarczej:	21 395,83	23 694,52
Koszt sprzedanych produktów, materiałów	12 211,86	22 261,09
Pozostałe koszty działalności gospodarczej	9 183,97	1 433,43
Koszty realizacji zadań statutowych	1 787 552,99	1 295 775,33
Obozy	83 548,45	105 686,55
Obóz Żeglarski na Mazurach	57 827,18	34 309,12
- w tym z dotacji	3 000,00	0,00
Obóz Drezno	13 348,48	17 572,84
Obóz Bajkowa Kraina	0,00	12 678,15
Obóz w Karpaczu	0,00	41 126,44
Obóz Ustroń	12 372,79	0,00
Arteterapie	25 859,84	52 035,87
Warsztaty	25 859,84	52 035,87
Akcje różne	401 604,86	335 907,33
Bal przebierańców	9 478,67	6 647,25
Piknik	31 983,01	25 405,48
Koncert Dziecięca Orkiestra Onkologiczna	167 509,65	89 314,28
- w tym z dotacji	24 465,00	
Aukcje	0,00	23 928,96
Płyta Moc Marzeń	1 004,92	2 248,84
Nagranie płyty Pasja Życia	36 546,38	0,00
- w tym z dotacji	29 101,00	0,00
Kalendarze	6 637,06	8 939,00
Międzynarodowe Igrzyska Zwycięzców w Moskwie	30 772,82	60 254,35
- w tym z dotacji	4 000,00	
Wsparcie psychologiczne chorego dziecka	5 000,00	28 870,78
Grupa wsparcia rodziców po stracie dziecka	0,00	38 259,87
Wolontariat	2 276,64	5 489,77
Xbox-Kinect – Innowacje w Rehabilitacji	13 632,42	44 905,70
Parada Jeździecka Łódź 2011	0,00	1 643,05
Akcja lato - wycieczki jednodniowe	11 622,10	0,00
Konferencja Euroflow 2012	13 195,76	0,00
Imprezy zewnętrzne różne	2 272,40	0,00
Kierunek szczęście	49 750,44	0,00
Konferencje i szkolenia	2 505,31	0,00
Latający Holender	669,80	0,00
Parlament Europejski Bruksela	3 846,06	0,00
Sponsoring	11 262,44	0,00
Zbiórki publiczne	1 638,98	0,00
Marzenia	50 749,33	47 807,99
Marzenia różne	31 825,72	26 137,43
Z Toyotą w Świat	18 923,61	21 670,56
Oddziały	190 395,35	205 784,86
Oddział Onkologii i Hematologii Chorzów	17 936,13	4 198,26
Oddział w Zabrze	79 068,55	168 999,69
Górnosląskie Centrum Zdrowia Dziecka	2 739,32	7 646,98
GCZD Katowice Oddział Neurochirurgii	59 657,01	10 022,75
GCZD Katowice Oddział Hemato-Onkologii	8 753,78	14 917,18
Rehabilitacja Neurochirurgiczna-oddział	15 188,32	0,00
Ośrodek Rehabilitacyjny	244,71	0,00
Oddział Intensywnej Terapii i Patologii	5 832,00	0,00
CHCPIO Chorzów Poradnia Onkologiczna	975,53	0,00
Umowy-dzieci	877 764,85	385 785,88

Darowizny	0,00	92,80
Zapomogi	9 157,94	6 111,37
Badania	26 483,89	49 009,70
Koszty statutowe pośrednie	19 844,59	21 615,39
Koszty umów na zbiórkę pieniędzy	3 504,00	4 652,00
Leki statutowe	98 639,89	81 285,59
Razem	1 808 948,82	1 319 469,85

Struktura kosztów działalności statutowej	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Zużycie materiałów i energii	955 420,32	602 744,07
w tym:		
- leki	191 682,61	150 283,25
- materiały i urządzenia do rehabilitacji	46 360,73	36 751,17
- wyposażenie oddziałów	177 888,00	112 957,03
- materiały podopieczni	394 379,42	217 782,96
- materiały pozostałe	126 156,14	60 431,54
- odczynniki do badań	18 953,42	24 538,12
Usługi obce	797 490,69	496 872,77
w tym:		
- usługi do projektów	151 019,66	137 212,36
- usługi rehabilitacyjne i medyczne	263 425,81	64 466,48
- usługi remontowe - Oddziały	7 109,42	88 397,47
- usługi podopieczni	196 395,75	139 448,61
- usługi pozostałe	179 540,05	67 347,85
Podatki i opłaty	738,60	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 781,03	175 911,86
Pozostałe koszty	12 122,35	20 246,63
Razem	1 787 552,99	1 295 775,33

Koszty administracyjne	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Koszty ogólne	463 732,58	203 746,65
Koszty zarządu	112 712,64	132 295,41
Koszty promocji i marketingu	88 125,31	68 997,46
Razem	664 570,53	405 039,52

Struktura kosztów administracyjnych	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Zużycie materiałów i energii	41 977,37	35 027,29
Usługi obce	170 214,90	142 484,38
Podatki i opłaty	370,00	700,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	420 749,99	197 676,87
Amortyzacja	30 972,47	27 089,80
Pozostałe koszty	285,80	2 061,18
Razem	664 570,53	405 039,52

	01.01.2012	01.01.2011
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	31.12.2012	31.12.2011
- odszkodowania komunikacyjne	7 178,93	0,00
- sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych	3 848,00	
- pozostałe	130,72	1 000,00
Razem	11 157,65	1 000,00

	01.01.2012	01.01.2011
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	31.12.2012	31.12.2011
- spisanie należności	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	1,74
Razem	0,00	1,74

	01.01.2012	01.01.2011
PRZYCHODY FINANSOWE	31.12.2012	31.12.2011
Odsetki bankowe naliczone	45 713,61	19 975,39
Różnice kursowe	0,00	3 146,00
Razem	45 713,61	23 121,39

	01.01.2012	01.01.2011
KOSZTY FINANSOWE	31.12.2012	31.12.2011
Różnice kursowe	3 132,52	0,00
Razem	3 132,52	0,00

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został określony aktem notarialnym w chwili powołania Fundacji na kwotę 40.000 zł i w pełni opłacony przez Fundatora 27 lutego 2006 r. Od tego czasu fundusz statutowy nie był zmieniany.

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

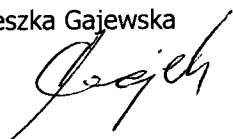
Fundacja Iskierka do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń. Zobowiązania związane z działalnością statutową zostały zaprezentowane w punkcie IV.

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

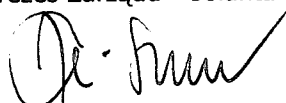
Fundacja planuje kontynuować działalność na podobną skalę jak w 2012 roku.

Przychody Fundacji będą zależne od hojności darczyńców oraz ilości sprzedanych materiałów – cegiełek. Na przychody Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego wpływa też wpłacany 1% podatku, podlegający odliczeniu o podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja kontynuuje działania zachęcające do takich wpłat na jej konto.

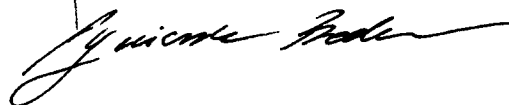
Sporządziła: Agnieszka Gajewska



Prezes Zarządu – Jolanta Czernicka-Siwecka



Członek Zarządu – Agnieszka Bednarek



Warszawa, 29 marca 2013 roku.

Fundacja ISKIERKA

ul. Daimlera 2, ul. 02-460 Warszawa

NIP 5272493999 REGON 140406587

(1)

Biuro Fundacji ISKIERKA

41-500 Chorzów ul. Urbanowicza 19

tel. 32/ 241 26 65

NIP: 527-249-39-99