

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**Dzieci Które Kochacie  
Fundacja ARCHON+**

**NIP 681-192-59-53  
KRS 0000255774**

**Słowackiego 42/3E  
32-400 Myślenice**

**ROK OBROTOWY 2011**

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) **Nazwa Fundacji i siedziba, podstawowy przedmiot działalności oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Dzieci Które Kochacie - Fundacja ARCHON+

32-400 Myślenice, Słowackiego 42/3E

NIP 681-192-59-53

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie pod numerem 0000255774 w dniu 26.04.2006

Władze Fundacji:

Jerzy Kała – Prezes Zarządu

Elżbieta Sadzikowska – Członek Zarządu

Stanisława Mistrz – Członek Zarządu

Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest działalność w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom zastępczym oraz działalność gospodarcza – handlowa z której zysk w całości jest przeznaczony na cele statutowe.

- 2) **Wskazanie czasu trwania działalności Fundacji, jeżeli jest ograniczony.**

.....NIE DOTYCZY.....

- 3) **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

Fundacja Dzieci Które Kochacie ARCHON+ prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2011 i kończący się 31.12.2011.

- 4) **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład Fundacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład Fundacji nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, Fundacja nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 5) **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Fundację działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

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

**Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

**Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

**Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych** wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674.

**Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

**Środki pieniężne w walucie obcej** wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z średnim kursem NBP ogłoszonym na dzień 31.12.2011 r.

**Środki pieniężne w walucie polskiej** wykazuje się w wartości nominalnej.

**Rezerwy na zobowiązania** wycenia się na podstawie racjonalnych przesłanek oraz zasady ostrożności.

**Zobowiązania**, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

**Fundusze specjalne** zostały wycenione na podstawie racjonalnych przesłanek.

**Materiały na składzie** zostały wycenione po cenie nabycia netto pomniejszone o odpisy aktualizujące.

**Towary** zostały wycenione w cenie zakupu netto.

**Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Data sporządzenia: 07.03.2012

Sporządził

**ZUKINT**  
ZAKŁAD USŁUG KSIĘGOWYCH  
I NOWYCH TECHNOLOGII  
ul. Borkowska 257/64, 30-438 Kraków  
REG 120419690 NIP 679-209-00-96

Zatwierdził

Zarząd Fundacji

**DZIECI KTÓRE KOCHACIE**  
**FUNDACJA ARCHON+**

32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42/3E  
tel. 12 - 272-39-66 KRS: 0000255774  
NIP: 681-192-59-53 Regon: 120250184

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Kala

członek zarządu:  
Stanisława Shiston

członek zarządu

członek zarządu: Elżbieta Szadkowska

członek zarządu

## Bilans na dzień 31.12.2011

Pozycja	Wyszczególnienie	2011	Pozycja	Wyszczególnienie	2011
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTYWA</b>			<b>PASYWA</b>	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>34 025,79</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał Podstawowy</b>	<b>15 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>14 051,19</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>V.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>36 774,99</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 182,78</b>	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>837,44</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 137,16</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 749,20</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>5 182,78</b>	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 601,96</b>	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>		<b>- długoterminowa</b>	
	<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie s</b>	<b>0,00</b>		<b>- krótkoterminowa</b>	<b>0,00</b>
	<b>- do 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>
	<b>- powyżej 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>b) inne</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 601,96</b>	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>
	<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie s</b>	<b>500,00</b>	<b>a)</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>
	<b>- do 12 miesięcy</b>	<b>500,00</b>	<b>b)</b>	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>
	<b>- powyżej 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>c)</b>	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>b) z tytułów budżetowych</b>	<b>1 101,96</b>	<b>d)</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>
	<b>c) inne</b>	<b>0,00</b>	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 749,20</b>
	<b>d) dochodzone na drodze sądowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>29 990,25</b>	<b>a)</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 990,25</b>	<b>- do 12 miesięcy</b>		<b>0,00</b>
	<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>- powyżej 12 miesięcy</b>		<b>0,00</b>
	<b>- udziały lub akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>b) inne</b>		<b>0,00</b>
	<b>- inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 749,20</b>
	<b>- udzielone pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>a)</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>
	<b>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>b)</b>	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>
	<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>c)</b>	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>- udziały lub akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>d)</b>	<b>z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 894,20</b>
	<b>- inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>- do 12 miesięcy</b>		<b>1 894,20</b>
	<b>- udzielone pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>- powyżej 12 miesięcy</b>		<b>0,00</b>
	<b>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>e)</b>	<b>zaliczki otrzymane na dostawy</b>	<b>0,00</b>
	<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>29 990,25</b>	<b>f)</b>	<b>zobowiązania wekslowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>29 990,25</b>	<b>g)</b>	<b>z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń</b>	<b>855,00</b>
	<b>- inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>h)</b>	<b>z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>
	<b>- inne aktywa pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>i)</b>	<b>inne</b>	
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>36 774,99</b>		<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>36 774,99</b>

Data sporządzenia: 07.03.2012

Sporządził:

**ZUKINT**  
**ZAKŁAD USŁUG KSIĘGOWYCH**  
**I NOWYCH TECHNOLOGII**  
 ul. Borkowska 23/64, 30-438 Kraków  
 REG. 120419690 NIP 679-209-00-96

Zatwierdził:  
Zarząd Fundacji

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Kała

DZIECI KTÓRE KOCHACIE  
FUNDACJA ARCHON+32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42/3E  
tel. 12 - 272-39-66 KRS: 0000255774  
NIP: 681-192-59-53 Regon: 120250184członek zarządu:  
Stanisława Słusztar

Mistern

członek zarządu: Alibla Sadzińska 092

## Rachunek zysków i strat

na dzień 31-12-2011

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	2011
I	2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>47 580,80</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 188,64
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 392,16
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim</b>	<b>14 389,11</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 389,11
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>33 191,69</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>1 175,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>14 410,06</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>17 606,63</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>120 387,11</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	32 058,68
III	Inne przychody operacyjne	88 328,43
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	81 094,15
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	7 231,50
3.	Inne przychody operacyjne	2,78
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>133 858,96</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	133 858,96
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	93 194,46
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	40 664,50
3.	Inne koszty operacyjne	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>4 134,78</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,88</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	2,88
III	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,50</b>
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,50
II	Strata ze zbycia inwestycji	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV	Inne	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>4 137,16</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>4 137,16</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>4 137,16</b>

PREZES ZARZĄDU  
Jerzy Kala

członek zarządu:  
Stanisława Mistała

Mistała

Data sporządzenia: 07.03.2012

Sporządził:

**ZUKINT**  
ZAKŁAD USŁUG KSIĘGOWYCH  
I NOWYCH TECHNOLOGII  
ul. Borkowska 64 30-420 Kraków  
REG. 120419690 NIP 679-209-00-96

DZIECI KTÓRE KOCHACIE  
FUNDACJA ARCHON+

32-400 Myslenice, ul. Głowackiego 42/3E  
tel. 12 - 272-39-66, fax: 12-272-39-67  
REGON: 14000255774  
NIP: 681-192-59-53 Regon: 120250184

CZŁONEK ZARZĄDU: Alibiela Sadziłowśka

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

**1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia**

Na dzień sprawozdania finansowego Fundacja nie posiadała środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

**2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała.

**3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała środków trwałych zakupionych i użytkowanych na podstawie umowy leasingu. Fundacja ma zawartą umowę najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Słowackiego 42/3E, 32-400 Myślenice, gdzie znajduje się siedziba Fundacji.

**4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.**

Wszelkie zobowiązania w okresie sprawozdawczym wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów były regulowane na bieżąco i zostały uregulowane w całości.

**5/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych.**

Kapitał Własny na dzień 31-12-2011 wynosi 34.025,79 zł

W skład kapitału wchodzi następujące pozycje bilansowe:

- kapitał podstawowy 15.000,00 zł
- kapitał zapasowy 14.051,19 zł
- zysk z lat ubiegłych 837,44 zł
- zysk netto z 2011 r. 4.137,16 zł

Zysk z lat ubiegłych został skorygowany o błąd podstawowy. Zysk w 2010 r. wyniósł 17.859,38 zł korekta o błąd podstawowy wyniosła 17.021,93 zł.

**6/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto 2011 r.	4 137,16
2. Wynik finansowy z lat ubiegłych	837,44
2. Proponowany podział:	4 974,60
a) wypłata dywidendy	0,00
b) zwiększenie kapitału zapasowego	4 974,60
c) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
d) nagrody, premie	0,00
e) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
f) odpisy z zysku w ciągu roku	0,00
3. Wynik finansowy niepodzielony za 2011 r.	0,00

**7/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Bieżącym roku sprawozdawczym nie wyniknęła konieczność sporządzania rezerw.

**8/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:**

- a/ do 1 roku,
- b/ od 1 roku do 3 lat,
- c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
- d/ powyżej 5 lat.

W Fundacji nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe. Wszystkie zobowiązania są płacone na bieżąco.

**9/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów.**

Nie występuje w 2011 r. w sprawozdaniu

**10/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju). Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała tego typu zobowiązań.

## 2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 1/ Struktura przychodów fundacji

#### **DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:**

A. Przychody z działalności statutowej fundacji:

- działalność nieodpłatna pożytku publicznego 81.094,15 zł

- działalność odpłatna pożytku publicznego 7.231,50 zł

Suma przychodów z prowadzonej działalności statutowej wynosi 88.325,65 zł w tym z tytułu 1% Fundacja otrzymała 47.971,86 zł.

B. Dotacje otrzymane na działania pożytku publicznego:

- dotacja na działania statutowe 32.058,68

#### **DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA**

A. Przychody z tytułu prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej wyniosły:

- sprzedaż towarów 40.392,16 zł

- sprzedaż usług szkoleniowych 7.188,64 zł

Suma przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wynosi 47.580,80 zł

### 2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

### 3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Żadna z powyższych okoliczności w Fundacji nie miała miejsca.

### 4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w Fundacji nie miała miejsca.

### 5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Przychody 167.970,79 zł

Koszty 163.833,63 zł

Zysk 4137,16 zł

Zysk w całości jest przeznaczony na potrzeby działalności statutowej Fundacji, polegającej na pomocy ubogim dzieciom i rodzinom zastępczym, w związku z powyższym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992, dochody osiągnięte przez Fundację są zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego.

### 6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Koszty rodzajowe poniesione przez Fundację w 2011 r. wyniosły 107.175,50 zł:



- zużycie materiałów i energii 18.985,95 zł
- usługi obce 51.920,80 zł
- wynagrodzenia 32.584,32 zł ( w tym z tytułu umowy o pracę 21.312,32 zł)
- ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia 3.364,43 zł
- pozostałe koszty 320,00 zł

Fundacja nie wytwarzała produktów na własne potrzeby, prowadzona działalność to działalność handlowa.

#### **7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.**

Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie na dzień bilansowy.

#### **8/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w Fundacji nie wystąpiły.

#### **9/ Odpisy aktualizujące.**

W bieżącym roku sprawozdawczym Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących należności.

#### **10/ Wynik finansowy**

A. **Działalność statutowa** uzyskała środki finansowe i rzeczowe oraz poniosła z tego tytułu koszty według poniższego zestawienia:

- przychody z tytułu działalności statutowej 120.387,11 zł ( w tym dotacja 32.058,68 zł)
  - koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej 1.33.858,96 zł
- W tym na odpłatną działalność pożytku publicznego przypadają przychody w wysokości 7.231,50 zł i koszty w wysokości 40.664,50 zł, które w części zostały pokryte dotacją w wysokości 32.058,68 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.374,32 zł*

**Strata z tytułu prowadzonej działalności statutowej wyniosła w 2011 r. 13.471,85 zł i została pokryta w całości zyskami z działalności gospodarczej.**

B. W roku sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody i poniosła koszty z tytułu prowadzonej **działalności gospodarczej** według poniższego zestawienia:

- przychody ze sprzedaży 47.580,80 zł
- wartość sprzedanych towarów 14.389,11 zł

**Osiągnięty zysk w 2011 r. ze sprzedaży wyniósł 33.191,69 zł.**

Zyski z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2011 r. były przekazywane na bieżąco na potrzeby działalności statutowej Fundacji.

C. Koszty sprzedaży i zarządu w 2011 r. wyniosły

- koszty sprzedaży 1.175,00 zł
- koszty zarządu 14.410,06 zł

D. Pozostałe przychody i koszty finansowe:

- przychody finansowe (odsetki) 2,88 zł
- koszty finansowe (odsetki) 0,50 zł

**Zysk z tytułu działalności finansowej wyniósł 2,38 zł**

**W 2011 r. Fundacja Dzieci Które Kochacie osiągnęła sumarycznie zysk w wysokości 4.137,16 zł.**

### **3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH**

Informacje o:

**1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w etatach, z podziałem na grupy zawodowe.**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 31-12-2011
Pracownicy umysłowi	1
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1</b>

Wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu umowy o pracę wynosi 1700,00 zł brutto miesięcznie.

**4. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****1/ Obowiązkowe badanie roczne sprawozdania finansowego**

Nie dotyczy

**2/ Pozostałe usługi.**

W roku obrotowym nie korzystano z dodatkowych usług z powyższego zakresu.

**5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIĘGLYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

W roku obrotowym prowadzono dokumentację księgową Fundacji na zespolach kont cztery i pięć, tj. według rodzaju i typu działalności. Sporządzono aktualny plan kont księgowych do Polityki Rachunkowości Fundacji na 2011 r.

Na dzień 31-12-2011 r. dokonano korekty wyniku finansowego z 2010 r. o błąd podstawowy wynikający z przeksięgowania błędnych nie uzgodnionych sald różnych kont rozrachunkowych na konto pieniądze w drodze na dzień 31-12-2010 r. Wynik finansowy z 2010 r. został skorygowany o 17.021,94 zł do wysokości 837,44 zł.

**6. W PRZYPADKU, GDY INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY UJAWNIAĆ TE INFORMACJE.**

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia: 07.03.2012 r.

Sporządził:

**ZUKINT**  
ZAKŁAD USŁUG KSIĘGOWYCH  
I NOWYCH TECHNOLOGII  
ul. Borkowska 25/64, 30-436 Kraków  
REG. 120419690 NIP 679-209-00-96

Zatwierdził:

Zarząd Fundacji

**DZIECI KTÓRE KOCHACIE**  
**FUNDACJA ARCHON+**  
32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42/3E  
tel. 12 - 272-39-66 KRS: 0000255774  
NIP: 681-192-59-53 Regon: 120250184

*członek zarządu:*  
*Staniława Słota*  
*Słota*

**PREZES ZARZĄDU**  
**Jerzy Kala**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Albina Szałkowska**