

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji ISKIERKA
ZA ROK OBRACHUNKOWY 2013
(01.01.2013-31.12.2013)

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 2014 r.

Fundacja ISKIERKA, KRS: 0000248546

1. Bilans Fundacji ISKIERKA na dzień 31 grudnia 2013 roku

Aktywa	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	65 674,98	88 891,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 674,98	88 891,75
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	3 194 126,24	2 247 754,81
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	13 335,19	16 086,61
II. Należności krótkoterminowe	868 703,96	455 339,77
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 312 087,09	1 776 328,43
1. Środki pieniężne	2 312 087,09	1 776 328,43
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 761,55	6 671,71
Suma aktywów	3 267 562,77	2 343 318,27

Pasywa	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
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	3 227 562,77	2 303 318,27
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	78 442,99	110 431,56
1. Kredyty i pożyczki	0,00	
2. Inne zobowiązania	78 442,99	110 431,56
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 149 119,78	2 192 886,71
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 098 232,01	2 124 970,52
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 887,77	67 916,19
Suma pasywów	3 267 562,77	2 343 318,27

Sporządziła: Katarzyna Gromek

Katarzyna Gromek

Fundacja ISKIERKA

ul. Daimlera 2, ul. 02-460 Warszawa

NIP 5272493999 REGON 140406587

(1)

Prezes Zarządu – Jolanta Czernicka-Siwecka

Jolanta Czernicka-Siwecka

Członek Zarządu – Agnieszka Bednarek

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
 ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa
 NIP: 5272493999 REGON: 14040658

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012
A. Przychody z działalności gospodarczej:	76 835,50	121 084,08
I Przychody ze sprzedaży usług	46 325,50	88 840,58
II Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów	30 510,00	32 243,50
B Koszty działalności gospodarczej:	62 649,20	21 395,83
I Koszty sprzedanych usług	0,00	0,00
II Koszt sprzedanych produktów, materiałów	21 705,75	12 211,86
III Pozostałe koszty działalności gospodarczej	40 943,45	9 183,97
C. Wynik finansowy na działalności gospodarczej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	14 186,30	99 688,25
D. Przychody z działalności statutowej	5 661 909,75	4 423 667,05
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	5 661 909,75	4 423 667,05
E. Koszty realizacji zadań statutowych	2 139 170,01	1 787 552,99
F. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (D-E)	3 522 739,74	2 636 114,06
G. Koszty administracyjne:	492 465,71	664 570,53
1. Zużycie materiałów i energii	24 708,23	41 977,37
2. Usługi obce	200 853,58	170 214,90
3. Podatki i opłaty	244,00	370,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 128,88	420 749,99
5. Amortyzacja	28 814,99	30 972,47
6. Pozostałe	13 716,03	285,80
H. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A, D i J)	163,72	11 157,65
I. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, E, G i K)	170,19	0,00
J. Przychody finansowe	53 934,15	45 713,61
K. Koszty finansowe	156,00	3 132,52
L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)(C+F-G+H-I+J-K)	3 098 232,01	2 124 970,52
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)	3 098 232,01	2 124 970,52
N. Wynik finansowy netto	0,00	0,00

Sporządziła: Katarzyna Gromek

Katarzyna Gromek

Jolanta Czernicka-Siwecka
 Prezes Zarządu - Jolanta Czernicka-Siwecka

Fundacja ISKIERKA
 ul. Daimlera 2, ul. 02-460 Warszawa
 NIP 5272493999 REGON 14040658;
 (1)

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

Członek Zarządu - Agnieszka Bednarek
Agnieszka Bednarek

3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji ISKIERKA z 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (z 2013 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.

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 mieści się w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2.

Fundacja prowadzi biura na terenie śląska w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 19.

Celami Fundacji są:

- ✓ pomoc dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe,
- ✓ 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,
- ✓ organizowanie różnorodnych form terapii, angażującej ich w działalność artystyczną, sportową, prezentowania oraz nagłaśniania ich osiągnięć, zwłaszcza poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, sportową i turystyczną,
- ✓ 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, spadków, zapisów,
- ✓ dotacji i subwencji oraz grantów,
- ✓ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- ✓ dochodów z majątku Fundacji, odsetek bankowych,
- ✓ dotacji,
- ✓ dochodów z działalności gospodarczej.

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

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

- ✓ 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
- ✓ 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,
- ✓ 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- ✓ 73.11.7 Działalność agencji reklamowych
- ✓ 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
- ✓ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- ✓ 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- ✓ 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- ✓ 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- ✓ 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- ✓ 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

II. Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja Iskierka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 i kończący się 31 grudnia 2013 oraz okres porównywalny rozpoczynający się 1 stycznia 2012 i kończący się 31 grudnia 2012.

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, ujmowane 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 umarzane 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 2013 roku do wyceny zastosowano kurs średni NBP dla waluty EUR – 4,1472 złotych.

Rozliczenie wyniku finansowego w 2013 r. nastąpi zgodnie z 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 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
Kalendarze	223,37	274,47
Płyty Moc Marzeń	9 932,56	11 198,32
Płyty Pasja Życia	3 179,26	4 613,82
Razem	13 335,19	16 086,61

ŚRODKI TRWAŁE – struktura rzeczowa	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012
Urządzenia techniczne i maszyny	96,30	1 448,13
Środki transportu	57 735,27	82 743,69
Narzędzia, przyrządy ruchomości	7 843,41	4 699,93
Razem	65 674,98	88 891,75

Zmiany w stanie środków trwałych

Wartość brutto	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
Stan na 1 stycznia 2013	6 939,00	17 338,00	125 042,11	149 319,11
Zwiększenia	8 415,22	0,00	0,00	8 415,22
zakup	8 415,22	0,00	0,00	8 415,22
darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2013	15 354,22	17 338,00	125 042,11	157 734,33
Umorzenie				
Stan na 1 stycznia 2013	2 239,07	15 889,87	42 298,42	60 427,36
Zwiększenia	5 271,74	1 351,83	25 008,42	31 631,99
amortyzacja za okres	5 271,74	1 351,83	25 008,42	31 631,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31 grudnia 2013	7 510,81	17 241,70	67 306,84	92 059,35
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2013	4 699,93	1 448,13	82 743,69	88 891,75
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2013	7 843,41	96,30	57 735,27	65 674,98

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

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto	Wartość firmy	Koncesje i patenty	Inne	Razem
Stan na 1 stycznia 2013	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 2013	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Umorzenie				
Stan na 1 stycznia 2013	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja za okres	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 2013	0,00	0,00	6 324,82	6 324,82
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

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

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012
Należności z tyt. dostaw i usług	50 818,30	62 560,83
Pozostałe należności z pracownikami – zaliczki	12 868,38	10 538,99
Pozostałe należności – zaliczki na poczet wydatków dla rodziców podopiecznych Fundacji	805 017,28	382 239,95
Razem	868 703,96	455 339,77

ŚRODKI PIENIĘŻNE	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012
Rachunek bankowy złotowy	2 274 989,21	1 702 403,82*
Rachunek bankowy walutowy - EUR	36 294,33	73 648,96
- wartość w EURO	8 611,24	18 015,01
Środki pieniężne w kasie	803,55	275,65
Razem	2 312 087,09	1 776 328,43

* Na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie salda znajduje się kwota 27 205,94 zł zgromadzona na rzecz dzieci, z którymi podpisano umowy.

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012
Koszty ubezpieczeń	7 761,55	6 671,71
Razem	7 761,55	6 671,71

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	55 896,74	50 393,05
Zobowiązania z tyt. podatków	21 084,01	37 508,21
Pozostałe zobowiązania - niezwrócone wydatki rodzicom podopiecznych Fundacji oraz współorganizatorom akcji charytatywnych	705,04	22 419,05
Pozostałe zobowiązania z pracownikami - zaliczki	757,20	111,25
Razem	78 442,99	110 431,56

V. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów.

PRZYCHODY (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Przychody z działalności gospodarczej	76 835,50	121 084,08
Sprzedaż usług	46 325,50	88 840,58
Sprzedaż produktów, materiałów	30 510,00	32 243,50
Płyta Moc Marzeń	2 230,00	910,00
Płyty Pasja Życia	3 450,00	0,00
Kartki	18 570,00	16 549,00
Kalendarze	6 260,00	14 784,50
Przychody z działalności statutowej	5 661 909,75	4 423 667,05
Aukcje charytatywne i projekty kulturowe	222 569,06	156 167,27
Dotacje i darowizny ogólne	725 773,96	910 884,27
Potrącenie na cele pożytku publicznego – 5% od wpłat na rzecz dzieci	126 915,93	107 917,02
Wpłaty na rzecz dzieci, z którymi podpisano umowy	2 533 836,68	2 050 417,88
- <i>przekwalifikowane na cele ogólne Fundacji*</i>	-72 156,40	-72 308,67
Wynik finansowy poprzedniego roku	2 124 970,52	1 270 589,28
Razem	5 738 745,25	4 544 751,13

**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.*

Na podstawie uwag z raportu biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2012 dokonano zmiany prezentacji przychodów. Zmiana dotyczy przesunięcia na kwotę 32 355,00 z pozycji przychody z działalności gospodarczej do pozycji przychody z działalności statutowej.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Przychody z działalności gospodarczej	76 835,50	121 084,08
Wpłaty od Fundatora	120 000,00	120 000,00
Wpłaty od pozostałych osób prawnych	449 247,25	297 388,11
Wpłaty od osób fizycznych	864 617,97	654 227,23
1% podatku	1 863 255,28	1 761 217,74
Zbiórki	71 575,31	142 113,98
Wpłaty od różnych organizacji	0,00	62 000,00
Dotacje ze źródeł publicznych	48 090,00	43 081,01
Darowizny rzeczowe	120 153,42	73 049,70
Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń	0,00	0,00
Wynik finansowy z lat ubiegłych	2 124 970,52	1 270 589,28
Razem	5 738 745,25	4 544 751,13

AB
LC

STRUKTURA KOSZTÓW	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Koszty działalności gospodarczej:	62 649,20	21 395,83
Koszt sprzedanych produktów, materiałów	21 705,75	12 211,86
Pozostałe koszty działalności gospodarczej	40 943,45	9 183,97
Koszty realizacji zadań statutowych	2 139 170,01	1 787 552,99
Obozy	161 932,14	95 170,55
Obóz Żeglarski na Mazurach	59 468,88	57 827,18
- w tym z dotacji	0,00	3 000,00
Obóz Drezno	0,00	13 348,48
Obóz Skoczów	6 998,27	0,00
Obóz Toskania	60 965,27	0,00
Obóz Ustroń	18 587,37	12 372,79
Wycieczki	15 912,35	11 622,10
Arteterapie	28 940,72	25 859,84
Warsztaty	28 940,72	25 859,84
Akcje różne	314 944,59	389 982,76
Bał przebierańców	11 192,25	9 478,67
Piknik	30 526,60	31 983,01
Koncert Dziecięca Orkiestra Onkologiczna	98 161,87	167 509,65
- w tym z dotacji	17 000,00	24 465,00
Płyty Moc Marzeń	768,06	1 004,92
Płyty Pasja Życia	891,75	36 546,38
- w tym z dotacji	0,00	29 101,00
Kalendarze	8 376,30	6 637,06
Międzynarodowe Igrzyska Zwycięzców w Moskwie	31 619,04	30 772,82
- w tym z dotacji	4 000,00	4 000,00
Wsparcie psychologiczne chorego dziecka	29 420,43	5 000,00
- w tym z dotacji	14 050,00	0,00
Wolontariat	7 185,58	2 276,64
Xbox-Kinect – Innowacje w Rehabilitacji	0,00	13 632,42
Konferencja Euroflow 2012	0,00	13 195,76
Imprezy zewnętrzne różne	0,00	2 272,40
Kierunek szczęście	25 501,17	49 750,44
Konferencje i szkolenia	36 275,10	2 505,31
- w tym z dotacji	11 000,00	0,00
Latający Holender	0,00	669,80
Parlament Europejski Bruksela	6 934,07	3 846,06
- w tym z dotacji	2 040,00	0,00
Sponsoring	0,00	11 262,44
Fundriasing	7 096,76	0,00
Zbiórki publiczne	20 995,61	1 638,98
Marzenia	18 971,83	50 749,33
Marzenia różne	7 276,66	31 825,72
Z Toyotą w Świat	11 695,17	18 923,61
Oddziały	117 634,23	190 395,35
Oddział Onkologii i Hematologii Chorzów	42 425,47	18 911,66
GCZD Onkologia	19 629,15	11 493,10
Zabrze Onkologia	4 858,86	79 068,55
GCZD Katowice Oddział Neurochirurgii	-2 250,00	59 657,01
Rehabilitacja Neurochirurgiczna-oddział	0,00	15 188,32
Ośrodek Rehabilitacyjny	0,00	244,71

Oddział Intensywnej Terapii i Patologii	0,00	5 832,00
Oddziały (bez podziału) Szpitalne	988,30	0,00
GCZD Ratunkowy	50 000,00	0,00
Zabrze Nefrologia	1 834,85	0,00
Zabrze Genetyka	147,60	0,00
Umowy-dzieci	1 048 276,70	877 764,85
Darowizny	0,00	0,00
Zapomogi	20 082,95	9 157,94
Badania	34 101,05	26 483,89
Koszty statutowe pośrednie	179 777,47	19 844,59
Koszty umów na zbiórkę pieniędzy	0,00	3 504,00
Leki statutowe	214 508,33	98 639,89
Razem	2 201 819,21	1 808 948,82

Struktura kosztów działalności statutowej	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Zużycie materiałów i energii	1 130 343,57	955 420,32
w tym:		
- leki	314 288,60	191 682,61
- materiały i urządzenia do rehabilitacji	50 345,57	46 360,73
- wyposażenie oddziałów	122 723,98	177 888,00
- materiały podopieczni	491 922,04	394 379,42
- materiały pozostałe	148 979,38	126 156,14
- odczynniki do badań	2 084,00	18 953,42
Usługi obce	771 902,29	797 490,69
w tym:		
- usługi do projektów	21 658,42	151 019,66
- usługi rehabilitacyjne i medyczne	81 226,92	263 425,81
- usługi remontowe - Oddziały	12 244,35	7 109,42
- usługi podopieczni	296 667,30	196 395,75
- usługi pozostałe	360 105,30	179 540,05
Podatki i opłaty	0,00	738,60
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	221 191,35	21 781,03
Pozostałe koszty	5 696,69	12 122,35
Razem	2 129 133,90	1 787 552,99

Koszty administracyjne	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Koszty ogólne	283 343,66	463 732,58
Koszty zarządu	109 120,87	112 712,64
Koszty promocji i marketingu	100 001,18	88 125,31
Razem	492 465,71	664 570,53

Struktura kosztów administracyjnych	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Zużycie materiałów i energii	24 708,23	41 977,37
Usługi obce	200 853,58	170 214,90
Podatki i opłaty	244,00	370,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 128,88	420 749,99
Amortyzacja	28 814,99	30 972,47

Pozostałe koszty	13 716,03	285,80
Razem	492 465,71	664 570,53
	01.01.2013	01.01.2012
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	31.12.2013	31.12.2012
- odszkodowania komunikacyjne	0,00	7 178,93
- sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 848,00
- pozostałe	163,72	130,72
Razem	163,72	11 157,65
	01.01.2013	01.01.2012
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	31.12.2013	31.12.2012
- spisanie należności	0,00	0,00
- pozostałe	170,19	0,00
Razem	170,19	0,00
	01.01.2013	01.01.2012
PRZYCHODY FINANSOWE	31.12.2013	31.12.2012
Odsetki bankowe naliczone	53 934,15	45 713,61
Różnice kursowe	0,00	0,00
Razem	53 934,15	45 713,61
	01.01.2013	01.01.2012
KOSZTY FINANSOWE	31.12.2013	31.12.2012
Pozostałe	156,00	0,00
Różnice kursowe	0,00	3 132,52
Razem	156,00	3 132,52

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.

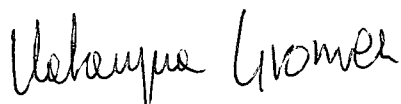
VII. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

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

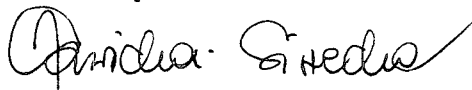
Fundacja planuje kontynuować działalność na podobną skalę jak w 2013 roku.

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.

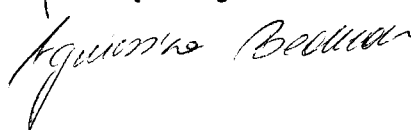


Sporządziła: Katarzyna Gromek

Prezes Zarządu – Jolanta Czernicka-Siwecka



Członek Zarządu – Agnieszka Bednarek



Warszawa, 31 marca 2014 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