

Informacje ogólne

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Nazwa: Watoto – Dzieci Afryki
Adres: ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne
Województwo: Mazowieckie
Numer KRS: 0000227006
Forma prawna: fundacja

Organizacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Jednostka ustanowiona jest na czas nieograniczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Jednostka stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

- a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny, z zastrzeżeniem uwag zawartych punkcie 6 (poniżej);
- b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości – z dodatkowymi uszczegółowieniami właściwymi dla organizacji pożytku publicznego nieprowadzących działalności gospodarczej.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

Wycena operacji pieniężnych w walucie polskiej (PLN) oraz posiadanych środków pieniężnych w tejże walucie dokonywana jest według wartości nominalnej.

Wycena operacji pieniężnych w euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD) oraz posiadanych środków pieniężnych w tych walutach dokonywana jest według wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.

Nabycie środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 300,00 zł traktuje się jak nabycie odpowiednio materiałów bądź usług obcych. W stosunku do środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 300,00 zł, ale mniej niż 3 500,00 zł, dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego. Od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

Zalesie Górne, 31.03.2017

Członkowie Zarządu:

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)

Bilans

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja 1	AKTYWA 2	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
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	713 097,96	835 650,13
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	713 097,96	835 650,13
1	Środki pieniężne	713 097,96	835 650,13
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	713 097,96	835 650,13

Pozycja 1	PASywa 2	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny	713 097,96	835 650,13
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 822,95	25 822,95
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	687 275,01	809 827,18
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	713 097,96	835 650,13

Zalesie Górne, 31.03.2017

Członkowie Zarządu:

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)

Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 417 858,89	1 637 359,01
I	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	1 417 858,89	1 637 359,01
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 417 858,89	1 637 359,01
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	729 262,06	859 894,78
I	Koszty działalności pożytku publicznego	729 262,06	859 894,78
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	729 262,06	859 894,78
a	Amortyzacja	0,00	0,00
b	Zużycie materiałów i energii	3 952,22	2 907,71
c	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d	Pozostałe koszty	725 309,84	856 987,07
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a	Amortyzacja	0,00	0,00
b	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	5 711,02	32 362,95
D	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	7 032,84	0,00
E	Wynik finansowy netto ogółem	687 275,01	809 827,18
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	687 275,01	809 827,18
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Zalesie Górne, 31.03.2017

Członkowie Zarządu:

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)

Informacje uzupełniające do bilansu

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

NIE DOTYCZY (brak zobowiązań finansowych).

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

NIE DOTYCZY (brak udzielonych zaliczek i kredytów).

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

NIE DOTYCZY (brak udziałów i akcji).

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa: 835 650,13 zł

Aktywa trwałe: 0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 349,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	1 349,00 zł
II Umorzenie	
Stan na początek roku	1 349,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	1 349,00 zł
III Wartość księgowa	0,00 zł

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe:

Wyszczególnienie	Urządzenia tech. i maszyny
I Wartość początkowa	
Stan na początek roku	10 656,20 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	10 656,20 zł
II Umorzenie	
Stan na początek roku	10 656,20 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	10 656,20 zł
III Wartość księgowa	0,00 zł

Informacje uzupełniające do bilansu

Aktywa obrotowe:	835 650,13 zł
Inwestycje krótkoterminowe:	835 650,13 zł
Środki pieniężne w banku (PLN):	528 154,58 zł
Środki pieniężne w banku (EUR):	307 456,72 zł
Środki pieniężne w banku (USD):	38,83 zł
Pasywa:	835 650,13 zł
Fundusz statutowy:	25 822,95 zł
Wynik finansowy za rok obrotowy:	809 827,18 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody podstawowej działalności:	1 637 359,01 zł
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	1 637 359,01 zł
Dodatni wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy:	687 275,01 zł
Kwota zwróconej darowizny z poprzedniego roku:	-4 000,00 zł
Przychody w bieżącym roku obrotowym:	954 084,00 zł
Darowizny pieniężne:	910 558,23 zł
– PLN na cele statutowe:	840 240,28 zł
– EUR na cele statutowe:	51 235,95 zł
– PLN na obsługę administracyjną:	19 082,00 zł
1% podatku dla OPP za 2015 rok:	43 525,77 zł
– w ramach programu stałej „opieki na odległość”:	957,30 zł
– na inne cele statutowe:	42 568,47 zł
Pozostałe przychody:	32 362,95 zł
Przychody finansowe:	32 362,95 zł
Odsetki bankowe:	4 902,25 zł
Odsetki bankowe w PLN:	4 902,25 zł
Dodatknie różnice kursowe:	27 460,70 zł

Uwaga: wyżej wymieniona kwota zwróconej darowizny z poprzedniego roku to darowizna pieniężna w wysokości 4 000,00 zł, otrzymana w 2015 roku (i wliczona do wyżej wymienionego dodatniego wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy, tzn. za rok 2015), zwrócona ofiarodawcy w 2016 roku ze względu na to, że wydatkowanie jej zgodnie z wolą ofiarodawcy nie było możliwe.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności:	859 894,78 zł
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	859 894,78 zł
Amortyzacja:	0,00 zł (administracyjne)
Zużycie materiałów i energii:	2 907,71 zł (administracyjne)
Wynagrodzenia oraz ubez. społ. i inne świadczenia:	0,00 zł (administracyjne)
Pozostałe koszty:	856 987,07 zł
Usługi obce:	14 141,43 zł (administracyjne)
Darowizny pieniężne przekazane zgromadzeniom zakonnym na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej w Afryce i na Syberii:	6 109,71 zł (administracyjne)
Darowizny pieniężne przekazane zgromadzeniom zakonnym na pomoc i inwestycje społeczne w Afryce i na Syberii:	836 735,93 zł

Informacje uzupełniające do bilansu

– na pomoc konkretnym uczącym się dzieciom i młodym osobom (stała „opieka na odległość”):	485 871,94 zł
– na leczenie szpitalne („Bilet do stacji Życie”):	30 060,27 zł
– na leczenie profilaktyczne i dożywianie:	59 264,63 zł
– na pomoc konkretnym potrzebującym osobom w ramach akcji „Nie pora umierać”:	17 715,05 zł
– na budowę szkoły (gimnazjum) w Rwandzie:	86 338,00 zł
– na sprzęt dla „Wioski Miłosierdzia” w Tanzanii:	110 844,44 zł
– na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Tanzanii:	46 641,60 zł

Suma kosztów oznaczonych wyżej jako *administracyjne* (koszty podstawowej działalności **niebędące** środkami przekazanymi zgromadzeniom zakonnym wyłącznie na pomoc lub inwestycje społeczne w Afryce bądź na Syberii):

23 158,85 zł

Część wszystkich kosztów podstawowej działalności, jaką stanowią koszty *administracyjne*:

2,69%

7) pozostałe informacje

Wykazane w Bilansie aktywa to środki pieniężne przeznaczone, a w danym momencie jeszcze niewydatkowane, na realizację celów statutowych.

Całością działalności fundacji stanowiła działalność statutowa będąca nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, której cel odpowiada sferze działalności określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 14 i 33 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Suma przychodów w 2016 roku pochodzących z darowizn to: **910 558,23 zł**, a cel ich przeznaczenia to wyżej wymieniona działalność pożytku publicznego.

Oprócz niniejszego sprawozdania finansowego fundacja, zgodnie z art. 23 wyżej wymienionej ustawy, sporządza sprawozdanie merytoryczne OPP; oba sprawozdania zamieszczane są do 15 lipca roku następującego po roku, za który są składane, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zalesie Górne, 31.03.2017

Członkowie Zarządu: Jan Antoni Kaliszewski Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)