

BILANS

Fundacja Wspólnota Osób Starszych
Pod Jednym Dachem "GNIAZDO RODZINNE"

na dzień 31.12.2014 R.

010503271
numer statystyczny)

Złożono oświadczenie
pizyjki Małgorzata Górecka

2015 -03- 27 28

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137.poz. 1539z, późn.zm.)

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASYWA | Stan na | |
|--------|--|---------------|--------------|--------|--|---------------|--------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 1 794 134,14 | 1 772 209,52 | A | Fundusze własne | 1 822 856,51 | 1 775 909,51 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | 5 258,25 | I | Fundusz statutowy | 2 104 061,34 | 2 104 061,34 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 794 134,14 | 1 766 951,27 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III | Należności długoterminowe | | | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -281 204,83 | -328 151,83 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | -281 204,83 | -328 151,83 |
| B | Aktywa obrotowe | 20 050,50 | 31 946,10 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 226,87 | 34 005,68 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 2 067,68 | 1 688,72 | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 5 905,99 | 9 380,03 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 7 226,87 | 34 005,68 |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 7 226,87 | 34 005,68 |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 12 076,83 | 20 877,35 | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Środki pieniężne | 12 076,83 | 20 877,35 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 898,74 | 5 759,57 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma bilansowa | 1 830 083,38 | 1 809 915,19 | | Suma bilansowa | 1 830 083,38 | 1 809 915,19 |

Data sporządzenia

27-03-2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Kopyłowska

Ks. Stefan Wysocki

Prezes Zarządu

PREZES FUNDACJI

Gniazdo Rodzinne

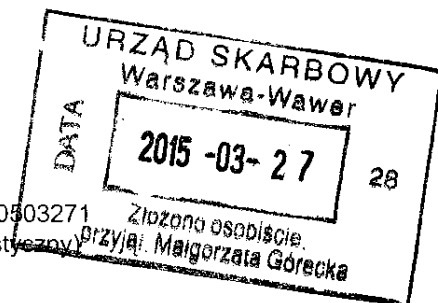
Stefan Wysocki

Fundacja Wspólnota Osób Starszych
Pod Jednym Dachem "GNIAZDO RODZINNE"

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2014 R.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)



| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 338 869,07 | 1 386 861,74 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 1 338 869,07 | 1 386 861,74 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 30 107,75 | 18 531,90 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 1 288 326,32 | 1 368 329,84 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 20 435,00 | 0,00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 1 151 582,79 | 1 338 889,91 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 1 151 582,79 | 1 338 889,91 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 187 286,28 | 47 971,83 |
| D. | Koszty administracyjne | 145 679,69 | 102 927,45 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 145 679,69 | 98 346,64 |
| 5 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe | 0,00 | 4 580,81 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 0,00 | 8 000,00 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 322 647,50 | 281 204,83 |
| G. | Przychody finansowe | 14,77 | 19,99 |
| H. | Koszty finansowe | 178,69 | 11,37 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | -281 204,83 | -328 151,83 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | -281 204,83 | -328 151,83 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | -281 204,83 | -328 151,83 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0,00 | 0,00 |

Data sporządzenia: 27.03.2015 r.

Ks. Stefan Wysocki
Prezes Zarządu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Kopytowska
Ewa Kopytowska

PREZES FUNDACJI
Gniazdo Rodzinne
Stefan Wysocki
Stefan Wysocki

**Część opisowa do sprawozdania finansowego
za rok 2014**

Fundacja Wspólnota Osób Starszych
Pod Jednym Dachem

GNIAZDO RODZINNE

ul. Kilińskiego 10/12

05-075 Warszawa-Wesoła

M. Zieta Szarek z dnia

2015-03-27

28

Złożono osobiście,
przyjął: Małgorzata Górecka

Bilans za rok 2014 został sporządzony według zasad określonych Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (D.U. Nr 137 p.1539)

I AKTYWA BILANSU za rok 2014 1.809.915,19

A Aktywa trwałe ogółem 1.772.209,52

W tym:

| | | |
|--|--------------|--------------|
| grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie | 116.644,00 | 116.644,00 |
| Budynek Nr 1 główny | 1.500.812,50 | |
| Budynek Nr 2 | 511.810,95 | |
| umorzenie ww. Budynków | 400.914,60 | 1.611.708,85 |
| środki trwałe-urządzenia techniczne | 136.050,66 | |
| umorzenie | 108.557,24 | 27.493,42 |
| środki transportu | 16.250,00 | |
| umorzenie | 5.145,00 | 11.105,00 |
| środki trwałe o niskiej wart. | | |
| umorzenie | | |
| wartości niematerialne i prawne | 19.242,87 | |
| umorzenie | 13.984,62 | 5.258,25 |

B Aktywa obrotowe ogółem 31.946,10

W tym:

| | |
|--|-----------|
| - zapasy artykułów żywnościowych w magazynie | 1.688,72 |
| - środki pieniężne w banku i kasie | 20.877,35 |
| - należności | 9.380,03 |

C Rozliczenia międzyokresowe 5.759,57

II PASYWA BILANSU za rok 2014 1.809.915,19

A Fundusz własne 1.775.909,51

W tym:

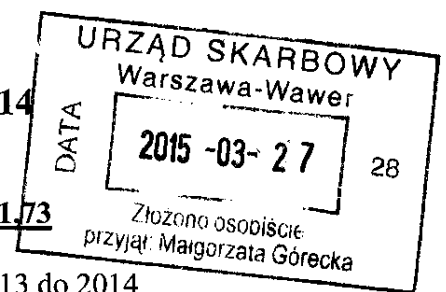
| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| - fundusz statutowy | 2.104.061,34 | 2.104.061,34 |
| - straty lat poprzednich | 281.204,83 | |
| strata za 2014 r. | 46.947,00 | -328.151,83 |

B Zobowiązania i rezerwy 34.005,68

dotyczą zapłaconych zobowiązań

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| z miesiąca XII/2014 r. | 34.005,68 | 34.005,68 |
|------------------------|-----------|-----------|

RACHUNEK WYNIKÓW za rok 2014



A. W roku 2014 Fundacja osiągnęła dochody z działalności statutowej w wysokości 1.394.881,73

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie dochodów w roku 2013 do 2014

| | Rok 2013 | Rok 2014 | różnica |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Opłaty pensjonariuszy pełnopłatnych | 629.857,38 | 673.801,52 | +43.944,14 |
| Opłaty pensjonariuszy z DPS | 173.688,94 | 168.190,32 | -5.498,62 |
| Dofinansowanie z Biura Polityki Społecznej | 484.780,00 | 526.338,00 | +41.558,00 |
| Darowizny | 23.840,00 | 4.400,00 | -19.440,00 |
| Wpłaty za rehabilitację | 15.000,00 | 1.140,00 | -13.860,00 |
| Wpłaty za obiady | 5.035,00 | 6.635,00 | +1.600,00 |
| Odsetki uzyskane | 14,77 | 19,99 | +5,22 |
| Pozostałe | 400,00 | - | -400,00 |
| Sprzedaż samochodu | - | 8.000,00 | +8.000,00 |
| 1% podatku na działalność pożytku publicznego | 6.267,75 | 6.356,90 | +89,15 |
| RAZEM | 1.338.883,84 | 1.394.881,73 | +55.997,89 |

B. W roku 2014 Fundacja poniosła koszty w wysokości 1.723.033,56

a)

| MATERIAŁY | | Rok 2013 | Rok 2014 | różnica |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Środki żywności | √ | 133.421,37 | 131.423,24 | -1.998,13 |
| Energia | √ | 115.843,44 | 152.697,95 | +36.854,1 |
| Paliwo do samochodu | | 12.280,40 | 15.384,68 | +3.104,28 |
| Leki | ∠ | 11.271,08 | 15.068,90 | +3.797,82 |
| Pozostałe materiały | | 83.858,31 | 106.460,41 | +22.602,10 |
| RAZEM | | 356.674,60 | 421.035,18 | +64.360,58 |

b)

| USŁUGI | Rok 2013 | Rok 2014 | różnica |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Usługi łączności | 6.650,42 | 6.725,27 | +74,85 |
| Usługi remontowe | 15.661,31 | 23.794,07 | +8132,76 |
| Usługi remontowe samochodu | 25.301,55 | 11.712,58 | -13.588,97 |
| Pozostałe usługi | 29.644,22 | 29.846,19 | +201,97 |
| Usługi bankowe | 3.602,00 | 3.527,12 | -74,88 |
| Wywóz śmieci | - | 6.048,00 | +6.048,00 |
| RAZEM | 80.859,50 | 81.653,23 | +793,73 |

e)

| OPLATY POZOSTALE | Rok 2013 | Rok 2014 | różnica |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Pozostałe opłaty (PZU i inne) | 2.897,50 | 2.060,08 | +837,42 |
| RAZEM | 2.897,50 | 2.060,08 | +837,42 |

d)

| WYNAGRODZENIA | Rok 2013 | Rok 2014 | różnica |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 517.793,90 | 555.987,83 | +38.193,93 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | 190.151,98 | 225.888,43 | +35.736,45 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 370,00 | - | -370 |
| RAZEM | 708.315,88 | 781.876,26 | +73.560,38 |


| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| e) | Rok 2013 | Rok 2014 | różnica |
| UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 100.054,64 | 107.983,23 | +7.928,59 |
| f) | | | |
| AMORTYZACJA | 43.271,18 | 42.419,62 | -851,56 |
| g) | | | |
| POZOSTAŁE KOSZTY | 5.189,18 | 208,95 | -4.980,23 |
| h) | | | |
| ODSETKI | 178,69 | 11,37 | -167,32 |
| i) | | | |
| POZOSTAŁE KOSZTY | 1.349,47 | 4.580,81 | +3.231,34 |
| STRATA za lata 2004-2013 | 281.204,83 | 328.151,83 | +46.947,00 |

| | |
|---------------------------|------------|
| w tym; strata za rok 2004 | -12.792,92 |
| strata za rok 2005 | -60.204,60 |
| strata za rok 2006 | -42.494,79 |
| zysk za rok 2007 | +30.973,20 |
| strata za rok 2008 | -81.575,92 |
| strata za rok 2009 | -57.604,51 |
| strata za rok 2010 | -32.550,56 |
| zysk za rok 2011 | +27.648,65 |
| strata za rok 2012 | -92.696,58 |
| zysk za rok 2013 | +40.093,20 |
| strata za rok 2014 | -46.947,00 |



Wynik bilansowy za rok 2014 wynosi -328.151,83. Strata lat ubiegłych 281.204,83 została powiększona o stratę roku 2014 tj. o kwotę 46.947,00.

Warszawa, 27-03-2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Kopytowska

PREZES FUNDACJI
 Gniazdo Rodzinne

 Stefan Wysocki