

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2008 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2007		2008	
1	2	3		4	
A.	Przychody z działalności statutowej	2 075 095,26		3 700 290,25	
I.	Składki brutto określone statutem	0,00		0,00	
II.	Inne przychody określone statutem	2 075 095,26		3 700 290,25	
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 075 095,26		3 700 290,25	
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00		0,00	
	Pozostałe przychody określone statutem	0,00		0,00	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych*	2 152 352,29		1 839 794,14	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)	-77 257,03		1 860 496,11	
D.	Koszty rodzajowe	2 224 683,85		1 900 872,52	
1	Zużycie materiałów i energii	1 593 580,42		984 880,71	
2	Usługi obce	603 905,31		766 801,16	
3	Podatki i opłaty	782,72		11,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 253,50		0,00	
5	Amortyzacja	0,00		0,00	
6	Pozostałe	22 161,90		149 179,65	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00		0,00	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00		438,00	
G.	Przychody finansowe	19 730,39		33 099,17	
H.	Koszty finansowe	228,36		54,10	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	-130 086,56		1 832 024,80	
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	-130 086,56		1 832 024,80	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00		0,00	

* szczegółowy opis kosztów statutowych w informacji dodatkowej – rachunek wyników liczony w wariantcie porównawczym – rodzajowym

Data sporządzenia: 28.03.2009 r.

Podpisy

Wykonała:
Faber Sp. z o.o.
Kancelaria Rachunkowa
31-111 Kraków
al. Krasińskiego 11a

Główna Księgowa

Monika Kuśmider

Prezes

Ewa Stolarska

BILANS

na dzień 31.12.2008 r.

1	AKTYWA	Stan na		1	PASYWA	Stan na	
		2				2	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	502 581,30	2 334 606,10
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz statutowy	323 698,20	323 698,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-130 086,56	1 832 024,80
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	zysk lub strata	-130 086,56	1 832 024,80
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wynik finansowy lat ubiegłych	308 969,66	178 883,10
B	Aktywa obrotowe	504 820,41	2 405 322,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 239,11	70 716,05
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	21 826,70	189 296,18	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 239,11	70 716,05
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	
				2	Inne zobowiązania	2 239,11	70 716,05
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	482 993,71	2 216 025,97	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	482 993,71	2 216 025,97	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	504 820,41	2 405 322,15		Suma bilansowa	504 820,41	2 405 322,15

Data sporządzenia: 28.03.2009 r.

Podpisy:

Wykonała:
Faber Sp. z o.o.
Kancelaria Rachunkowa
31-111 Kraków
al. Krasieńskiego 11a

Główna Księgowa

Monika Kuśmider

Prezes

Ewa Stolarska

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego za 2008 r.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów:

Fundacja MAM MARZENIE otrzymała kwoty z następujących tytułów:		
- darowizny pieniężne		1 022 146,86
- wpłaty 1% podatku na OPP		2 448 193,79
- nawiązki sądowe		41 050,00
- zbiórki publiczne		80 424,70
- aukcje publiczne		32 607,10
Łącznie		3 624 422,45
Fundacja MAM MARZENIE otrzymała także darowizny rzeczowe o wartości		75 867,80
Pozostałe przychody to kwota:		
- odsetki od rachunków bankowych		33 099,17
- operacyjne		0,00
Łącznie		33 099,17
Łączne przychody w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą:		3 733 389,42
Koszty administracji zamykają się kwotą:		61 132,48
co stanowi % wszystkich:		
- przychodów		1,64%
- kosztów		3,22%
Koszty składają się z:		
- zużycie materiałów i energii:		984 880,71
- usługi obce:		766 801,16
- podatki i opłaty:		11,00
- wynagrodzenia i narzuty:		0,00
- pozostałe koszty:		149 179,65
Łącznie		1 900 872,52
Koszty finansowe:		
- prowizje bankowe		54,10
- odsetki		12,00
		42,10
Koszty pozostałe operacyjne:		438,00
Pozostałe koszty działalności statutowej zamknęły się kwotą		1 839 794,14
Składają się na nie:		
- koszty marzeń		
- lodolamacze		44 167,12
- koszty dojazdu do dzieci		60 282,32
- koszty spełnionych marzeń		1 606 558,12
Łącznie		1 711 007,56
- koszty związane ze szkoleniami wolontariuszy		
- koszty dojazdu:		4 761,79
- materiały szkoleniowe		2 126,81
- koszty poczęstunku		2 454,45
Łącznie		9 343,05
- koszty związane z pozyskiwaniem funduszy oraz inne:		
- koszty papieru, druku broszur i gadżetów reklamowych		3 798,47
- inne koszty pozyskiwania funduszy		97 131,65
- kwiaty na pogrzeby marzycieli		1 138,31
- inne formy pomocy dzieciom		17 375,10
Łącznie		119 443,53
Łączne koszty w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą:		1 901 364,62
Wynik finansowy – zysk – wynosi		1 832 024,80

Bilans Fundacji MAM MARZENIE okres sprawozdawczy zamyka się sumą bilansową 2 405 322,15

Na sumę Aktywów składają się kwoty w wysokości:

- konta bankowe	2 216 025,97
- konta PLN	162 594,32
- Konto USD w PLN	52 488,40
- <i>Konto USD w walucie</i>	17 721,79
- Konto EUR w PLN	943,25
- <i>Konto EUR w walucie</i>	226,07
- <i>Konto lokat</i>	2 000 000,00
- należności krótkoterminowe	189 296,18

Na sumę Pasywów składają się:

- fundusz założycielski	20 000,00
- wynik finansowy 2004 r.	101 343,02
- wynik finansowy 2005 r.	207 626,64
- wynik finansowy 2006 r.	303 698,20
- wynik finansowy 2007 r.	-130 086,56
- wynik finansowy roku bieżącego	1 832 024,80
- zobowiązania kupieckie	70 716,05

**wyniki lat ubiegłych zostały przesięgowane na fundusz założycielski*

zobowiązania długoterminowe jednostki. 0,00

Informacja o rozliczeniach międzyokresowych kosztów 0,00

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwale amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych ustawie
Z tym że środki trwale o wartości poniżej 3.500 PLN są odpisywane jednorazowo w momencie ich zakupu.

Stany i rozchody materiałów, towarów i produktów wyceniane są:

- a) materiały podstawowe - według ceny nabycia,
- b) Materiały biurowe, i pozostałe odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie ich nabycia.

Informacja o środkach trwałych Fundacja nie posiada żadnych ŚT 0,00

Data sporządzenia: 28.03.2009 r.

Podpisy

Wykonała:
Faber Sp. z o.o.
Kancelaria Rachunkowa
31-111 Kraków
al. Krasińskiego 11a

Główna Księgowa

Monika Kuśmider

Prezes

Ewa Stolarska