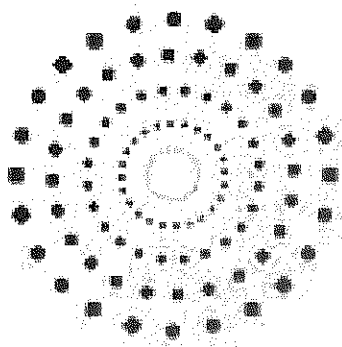


# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.



FUNDACJA  
**SENSORIA**

Fundacja SENSORIA  
ul. Raławicka 15/19  
53-149 Wrocław

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1. Oświadczenie Zarządu

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami, Fundacja SENSORIA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

### 2. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

Dane jednostki:

- nazwa: Fundacja SENSORIA,
- siedziba: ul. Raclawicka 15/19, 53-149 Wrocław,
- REGON: 361879567,
- NIP: 899-276-95-11,
- Fundacja SENSORIA wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000564708.
- Fundacja SENSORIA od 30.11.2017 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji historycznej, oświaty i wychowania, a także opieki nad dziećmi.

Celami Fundacją są również:

- a) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- b) działalność naukowa;
- c) ekologia i ochrona środowiska;
- d) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa;
- e) wspieranie innych podmiotów, w tym w szczególności organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne.
- f) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- g) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- h) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- i) działalność charytatywna;
- j) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- k) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- m) wypoczynek dzieci i młodzieży;
- n) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- o) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- p) promocja i organizacja wolontariatu;
- q) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- r) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- s) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi z organizacjami pozarządowymi, w tym sp. z o.o. non profit i spółdzielni socjalnych.

- Statut,
- Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r., Nr 21, poz 97 z późniejszymi zmianami )

Fundacja, z uwagi na posiadany status organizacji pożytku publicznego stosuje:

- Ustawę z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2013 r., Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami )
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2061).

Fundacja zobligowana jest do stosowania ustawy o rachunkowości regulującej księgowo-finansowe aspekty prowadzonej działalności.

Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, podlega specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z tej ustawy nadzór sprawuje minister do spraw zdrowia

### **3. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

### **4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2018 r. i kończący się 31.12.2018 r.

## **5. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

## **6. Założenie kontynuacji działalności statutowej i gospodarczej**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez Fundację działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.

## **7. Zasady (polityka) rachunkowości**

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone ustawą o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, spośród dopuszczonych ww. ustawą.

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500,00 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł są wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i umarzane są w 100% w miesiącu oddania ich do używania.

Materiały i towary wyceniane są według ceny zakupu. Przyjęta metoda zakłada, że koszty bezpośrednio związane z zakupem, koszty transportu, załadunku, składowania, przystosowania składnika aktywów do stanu zdanego do używania, zwiększają koszty bieżącego okresu oraz nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego Fundacji.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusze własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów występują w przypadku: ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (rozliczenia międzyokresowe czynne) lub kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ich pokrycie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym (bierne rozliczenia międzyokresowe). Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonywane są stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- Polisy ubezpieczeniowe,
- Prenumeraty,
- Koszty poniesione dotyczące późniejszych okresów.

Przy czym rozliczeń w czasie dokonuje się tylko i wyłącznie w stosunku do kosztów znaczących, czyli takich które mają wpływ na zniekształcenie wyniku finansowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Fundacja rezygnuje z tworzenia rezerw i ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zobowiązania Fundacji wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości. W sporządzonym rachunku prezentowane są odrębnie przychody i koszty z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz z działalności gospodarczej.

Koszty, których Fundacja nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować do działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej księgowane są w trakcie roku obrotowego na wyodrębnionym księgowo koncie w zespole 5, a następnie na koniec roku obrotowego przeksięgowane za pośrednictwem konta 580 do poszczególnych typów działalności, tj. nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej zgodnie z proporcją obliczaną na podstawie poniższych wzorów:

$$\text{dla działalności nieodpłatnej} = \frac{\text{przychód z działalności nieodpłatnej}}{\text{wszystkie przychody z działalności podstawowej}} * 100\% ;$$

$$\text{dla działalności odpłatnej} = \frac{\text{przychód z działalności odpłatnej}}{\text{wszystkie przychody z działalności podstawowej}} * 100\% ;$$

$$\text{dla działalności gospodarczej} = \frac{\text{przychód z działalności gospodarczej}}{\text{wszystkie przychody z działalności podstawowej}} * 100\% .$$

Wrocław, 31 marca 2019 r.

## Bilans (w PLN)

### AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2018-01-01	2018-12-31
	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>47.426,21</b>	<b>391.710,05</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	8.640,00	355.036,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38.786,21	36.673,38
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8.640.165,88</b>	<b>11.609.386,28</b>
I. Zapasy	2.453.852,98	3.044.138,52
II. Należności krótkoterminowe	1.968.560,46	2.535.489,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	4.217.752,44	6.029.758,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>8.687.592,09</b>	<b>12.001.096,33</b>

### PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2018-01-01	2018-12-31
	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>8.595.531,48</b>	<b>11.897.717,02</b>
I. Fundusz statutowy	12.500.000,00	12 500 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7.268.598,38	-3.904.468,52
IV. Zysk (strata) netto	3.364.129,86	3.302.185,54
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>92.060,61</b>	<b>103.379,31</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	92.060,61	103.379,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>8.687.592,09</b>	<b>12.001.096,33</b>

Wrocław, 31 marca 2019 r.

Prezes Zarządu

*Dariusz Szpoc*  
Dariusz Szpoc

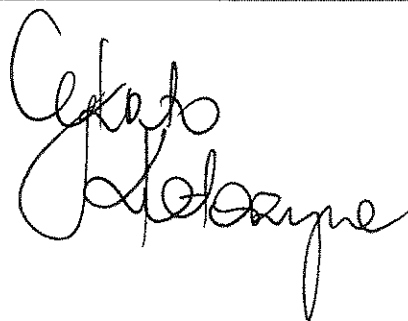
Wiceprezes Zarządu

*Adam Bogacz*  
Adam Bogacz

## Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) (w PLN)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2017	2018
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>12.447.894,70</b>	<b>14.853.373,32</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12.025.661,39	14.429.119,01
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	422.233,31	424.254,31
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>8 845.104,29</b>	<b>11.734.890,10</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	720.086,64	2.969.485,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8.12. 017,65	8.765.405,10
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>3.602.790,41</b>	<b>3.118.483,22</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>383.211,39</b>	<b>408.960,97</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>256.521,13</b>	<b>75.307,21</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>126.690,26</b>	<b>333.653,76</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>105. 000,00</b>	<b>151.900,52</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>3.624.480,67</b>	<b>3.300.236,46</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>271,11</b>	<b>3.147,30</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>259.457,88</b>	<b>1.012,59</b>
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>452,66</b>	<b>229,73</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1.616,70</b>	<b>415,36</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>3.364. 129,86</b>	<b>3.302.185,54</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>3.364. 129,86</b>	<b>3.302.185,54</b>

Wrocław, 31 marca 2019 r.



Prezes Zarządu

*Dariusz Szpot*  
Dariusz Szpot

Wiceprezes Zarządu

*Adam Bogacz*  
Adam Bogacz

## Dodatkowe informacje i objaśnienia (w PLN)

### 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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto na początek okresu	9.600,00	0,00	18.751,07	18.986,39	11.540,73	18.431,44	77.309,63
a) Zwiększenia, w tym:	11.000,00			9.886,28			20.886,28
- Nabycie	11.000,00			9.886,28			20.886,28
b) Zmniejszenia, w tym:							
2. Wartość brutto na koniec okresu	20.600,00		18.751,07	28.872,67	11.540,72	18.431,44	98.195,91
3. Umorzenie na początek okresu	960,00	0,00	664,05	18.986,39	5.193,39	4.079,59	29.883,42
a) Zwiększenia	2.103,33		468,72	5.634,19	2.308,20	3.588,00	14.102,44
- Amortyzacja	2.103,33		468,72	5.634,19	2.308,20	3.588,00	14.102,44
b) Zmniejszenia, w tym:							
4. Umorzenie na koniec okresu	3.063,33		1.132,77	24.620,58	7.501,59	7.667,59	43.985,86
5. Wartość netto na początek okresu	8.640,00		18.087,02	0,00	6.347,34	14.351,85	47.426,21
6. Wartość netto na koniec okresu	17.536,67		17.618,30	4.252,09	4.038,14	10.763,85	54.210,05

- 2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych [NIE DOTYCZY],
- 3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust 4 oraz art. 44b ust 10 [NIE DOTYCZY],
- 4) Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste [NIE DOTYCZY],
- 5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Do 30.09.2018 r. Fundacja korzystała, na podstawie umowy najmu, z lokalu o powierzchni 250,82 m<sup>2</sup>. Nie otrzymano informacji od właściciela o wartości początkowej lokalu, dlatego



wartość lokalu została oszacowana w wysokości 3 tys. zł za m<sup>2</sup>, czyli cały lokal ma szacunkową wartość równą 752.460,00 zł.

Od 01.10.2018 r. organizacja wynajmowała dwa pomieszczenia w budynku przy ulicy Raclawickiej 15/19 we Wrocławiu o łącznej powierzchni 35,86 m<sup>2</sup>. Szacunkowa wartość lokalu to 107.580,00 zł.

W 2018 roku Fundacja wynajmowała 98 m<sup>2</sup> przy ul. Ołtaszyńskiej 7 (Wrocław) na potrzeby realizacji projektów realizowanych przez Fundację wraz z częścią administracyjną. Nie otrzymano informacji od właściciela o wartości początkowej lokalu, dlatego wartość lokalu została oszacowana w wysokości 2700 zł za m<sup>2</sup>, czyli cały lokal ma szacunkową wartość równą 264.600, 00 zł.

Od 20.11.2018 r. Fundacja korzysta, na podstawie umowy najmu z pomieszczeń, o łącznej powierzchni 101, 1 m<sup>2</sup> przy ulicy Pabianickiej 25/1A we Wrocławiu na potrzeby funkcjonowania Akademii Profilaktyki Sensoria. Nie otrzymano informacji od właściciela o wartości początkowej lokalu, dlatego wartość lokalu została oszacowana w wysokości 2100 zł za m<sup>2</sup>, czyli cały lokal ma szacunkową wartość równą 212.310, 00 zł.

Fundacja korzysta z auta KIA Cee'd na podstawie umowy leasingu z 18.09.2017. Umowa 711183/2017/OPER/WR2C. Wartość auta z umowy 64.918,70

- 6) **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych ze wskazaniem praw jakie przyznają [NIE DOTYCZY],**
- 7) **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli [NIE DOTYCZY],**
- 8) **Dane o strukturze kapitału podstawowego**

Fundusz statutowy Fundacji obejmuje fundusz założycielski o wartości 12.500.000,00 zł.
- 9) **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym [NIE DOTYCZY]**
- 10) **Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty**

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd Fundacji zaproponował uzyskaną nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2018 przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat poprzednich.
- 11) **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym [NIE DOTYCZY]**
- 12) **Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego [NIE DOTYCZY],**
- 13) **Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty przedstawionym w tabeli**

Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności				Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na				
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	
1.	Jednostek powiązanych:					
2.	Pozostałych jednostek:	103.379,31				103.379,31
	a) z tytułu dostaw i usług	70.454,38				70.454,39
	b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.850,34				27.850,34
	c) inne w tym wynagrodzenia	5.074,59				5.074,59
3.	<b>Razem</b>	<b>103.379,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.379,31</b>

14) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową [NIE DOTYCZY]

15) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych [NIE DOTYCZY]

16) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) [NIE DOTYCZY]

17) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowych, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń [NIE DOTYCZY],

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Przychody netto ze sprzedaży	Przychody krajowe	Eksport	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów
Przychody z nieodpłatnej działalności w tym :	14.429.119,01		
- wpływy z 1%	13.892.120,82		
- otrzymane darowizny	500.320,00		
- zbiórki	386,61		

- dotacje	36.291,58		
<b>Przychody z odpłatnej działalności w tym :</b>	<b>424.254,31</b>		
- przychody związane z realizacją celów statutowych w ramach działalności odpłatnej, prowadzenie zajęć terapeutycznych w Centrum Terapii Sensoria,	73.555,35		
- przychody związane z przeprowadzeniem szkoleń z metody Snoezelen	88.104,50		
- przychody z wyposażenia Sal Doświadczenia Świata	230.397,00		
- przychody z eventów i działań związanych z Rakobronią	29.265,86		
- przychody ze szkolenia Bohaterin	162,60		
- przychody ze sprzedaży gadżetów promujących ochronę zdrowia i upowszechnianie tradycji narodowej	2.769,00		
<b>Przychody z działalności gospodarczej w tym :</b>	<b>408.960,97</b>		
- działania sponsoringowe w trakcie realizacji projektów statutowych	408.960,97		

- 2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych [NIE DOTYCZY],
- 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów [NIE DOTYCZY],
- 4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym [NIE DOTYCZY],
- 5) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Przychody z działalności nieodpłatnej	Kwota
1%	13 892 120,82
Dotacje	36 291,58
Darowizny	500 320,00
Zbiórki publiczne	386,61
<b>SUMA</b>	<b>14 429 119,01</b>

<b>Przychody z działalności odpłatnej</b>	424 254,31
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	408 960,97
<b>Przychody operacyjne</b>	3 147,30
<b>Przychody finansowe</b>	229,73
<b>Przychody tylko podatkowe z nieodpłatnych świadczeń</b>	47 044,74
<b>Przychody podatkowe</b>	<b>15 312 756,06</b>
<b>Koszty działalności nieodpłatnej</b>	2 969 485,00
<b>Koszty działalności nieodpłatnej pokryte dochodem wolnym z lat poprzednich - storno - darowizna</b>	-341 809,54
<b>Koszty działalności nieodpłatnej pokryte otrzymana dotacją - storno</b>	-36 291,58

Koszty działalności odpłatnej	8 765 405,10
Koszty działalności odpłatnej pokryte dochodem wolnym z lat poprzednich - storno - darowizna	-3 260 542,26
Koszty działalności odpłatnej pokryte dochodem wolnym z lat poprzednich - storno - zbiórka publiczna	-111,39
Koszty działalności gospodarczej	75 307,21
Koszty zarządu	151 900,52
Koszty operacyjne	1 012,59
Koszty finansowe	415,36
<b>Koszty podatkowe</b>	<b>8 324 771,01</b>
<b>Dochód podatkowy</b>	<b>6 987 985,05</b>
<b>CIT 8/O wykazanie przychodów / dochodów zwolnionych</b>	<b>6 987 985,05</b>
Dotacje - art. 17 ust 1 pkt 47 ustawy	36 291,58
Dochody zwolnione- art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy	6 618 039,71
Dochody zwolnione- art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy	333 653,76

- 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 [NIE DOTYCZY],
- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym : Fundacja poniosła wydatki w wysokości 337.500,00 na zaliczki na aplikację będącą wartością niematerialną i prawną która zostanie oddana do użytkowania w roku 2019
- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska [NIE DOTYCZY],
- 9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe; podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych [NIE DOTYCZY],
- 10) Informacje o kosztach

#### Koszty działalności statutowej

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty działalności nieodpłatnej, odpłatnej , które wiążą się z realizacją celów, dla których Fundacja została powołana.

Koszty działalności statutowej	Suma kosztów za 2018 r.
nieodpłatnej	2.969.485,00
odpłatnej	8.765.405,10
<b>Łącznie</b>	<b>11.734.890,10</b>

#### Koszty działalności gospodarczej

W 2018 roku Fundacja osiągnęła przychody i koszty z działalności gospodarczej związane z działalnością promocyjną w trakcie realizacji projektów statutowych.

Koszty działalności gospodarczej	Suma kosztów za 2018 r.
gospodarczej	75.307,21
<b>Łącznie</b>	<b>75.307,21</b>

**11) Informacje o przychodach uzyskanych z 1% i poniesionych kosztach sfinansowanych ze środków 1%**

Przychody z 1% uzyskane w roku 2018	13.892.120,82
Koszty sfinansowane z uzyskanych środków z 1% w roku 2018	7.323.297,71
<b>Wynik na przychodach i kosztach 1%</b>	<b>6.568.823,11</b>

**3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny**

Pozycje wyrażone w walucie obcej przeliczono wg średniego NBP na dzień bilansowy

**4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych [NIE DOTYCZY].**

**5. Informacje o:**

**1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki [NIE DOTYCZY],**

W 2015 roku Fundacja Sensoria zawarła z Fundacją Rosa, z siedzibą we Wrocławiu, umowę o strategicznym działaniu. Umowa została zawarta w oparciu o koncepcję dążącą do efektywniejszej realizacji tożsamyh celów prowadzonej przez nie działalności statutowej. W umowie zostały określone warunki i zasady współpracy w zakresie przeprowadzania wspólnych akcji i działań, które będą realizowane w okresie wieloletnim. Wspólnie przeprowadzone będą w szczególności następujące akcje: „Rakoobrona”, „Lekki Tornister”, „Kartka ze szpitala”, „Karta dla Powstańca”, „Twoja Szkoła” oraz dotyczące działalności terapeutycznej, metody Snoezelen i Sali Doświadczenia Świata.

**2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi [NIE DOTYCZY],**

**3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;**

Wyszczególnienie	2018 r.	2017r
Pracownicy unysłowi	11,33	8,96

**4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	01.01.2018 – 31.12.2018 r.	01.01.2017 – 31.12.2017 r.
<b>1. Wynagrodzenie wypłacone</b>	<b>151.900,52</b>	<b>107.734,26</b>
a) Zarząd	105.000,00	105.000,00
b) Rada Nadzorcza	46.900,52	2.734,26

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty [NIE DOTYCZY],

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy [NIE DOTYCZY].

#### 6. Informacje o szczególnych zdarzeniach

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty [NIE DOTYCZY],

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym [NIE DOTYCZY],

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości [NIE DOTYCZY],

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy [NIE DOTYCZY].

#### 7. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji [NIE DOTYCZY],

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi [NIE DOTYCZY],

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki [NIE DOTYCZY],

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych

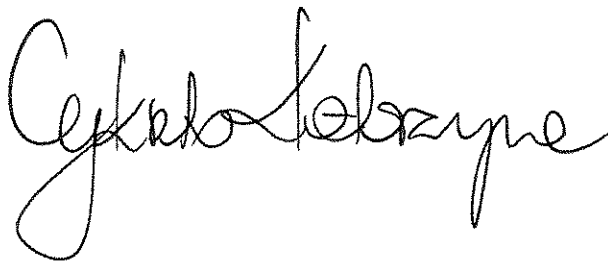
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane [NIE DOTYCZY],

8. Dane w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie [NIE DOTYCZY],

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności [NIE DOTYCZY].

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki [NIE DOTYCZY].

Wrocław, 31 marca 2019 r.




Prezes Zarządu



Darłusz Szpot

Wiceprezes Zarządu



Adam Bogacz

