

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja DPD Polska

1. Fundacja DPD Polska została ustanowiona przez DPD Polska Sp. z o.o. aktem notarialnym sporządzonym 21 czerwca 2017 roku.

17 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Fundację pod numerem KRS 0000699678.

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 368537887 oraz numer NIP 522-310-30-53.

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15.

Fundacja DPD Polska została powołana na czas nieokreślony.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących Fundacji jest następujący:

Zarząd Fundacji:

- Małgorzata Magdalena Maj (Prezes Zarządu),
- Halina Makowska (Członek Zarządu),
- Michał Olbryś (Członek Zarządu),
- Marek Weremijewicz (Członek Zarządu),
- Lidia Katarzyna Więcaszek-Kuczyńska (Członek Zarządu).

Rada Fundacji:

- Rafał Piotr Nawłoka (Przewodniczący Rady),
- Henryk Janusz Czyż (Członek Rady),
- Angelika Monika Wdowczyk-Kieliszek (Członek Rady),
- Marta Katarzyna Westrych-Andrzejczyk (Członek Rady).

2. Fundacja DPD Polska prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 i kończący się 31 grudnia 2017 roku.

3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

4. Fundacja DPD Polska nie prowadziła działalności gospodarczej w 2017 roku.

5. Celami Fundacji są:

- niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,

- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

6. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- organizowanie i finansowanie pomocy na rzecz beneficjentów wymienionych w § 6. Statutu Fundacji;
- pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;
- organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów;
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe lub finansowe podmiotów wymienionych w § 6. Pkt 5. Statutu Fundacji;
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży;
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
- finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
- pomoc finansową lub rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
- pomoc finansową lub rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów lub klęsk żywiołowych;
- przewozy solidarnościowe.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr. 6.

8. Przychody i koszty ujmowane są według zasady memoriałowej, tj. z chwilą wystąpienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu finansowym w okresie, którego dotyczą.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

9. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe – wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
- wartości niematerialne i prawne – wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- należności – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość,
- zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne – wycenia się w walucie polskiej o wartości nominalnej,
- fundusze własne – wycenia się według wartości nominalnej.

10. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Środki trwałe o wartości poniżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu następnym po miesiącu przekazania do użytkowania.

11. Zysk netto za 2017 rok zostanie przeznaczony na realizację zadań statutowych Fundacji w kolejnych latach obrotowych.

Warszawa, dnia 07.03.2018

Sporządził:
Lidia Więcaszek-Kuczyńska

Zarząd:
Małgorzata Maj

Halina Makowska

Michał Olbryś

Marek Weremijewicz

Lidia Więcaszek-Kuczyńska

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
	PLN	PLN
AKTYWA		
A Aktywa trwałe	0.00	0.00
I Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II Rzeczowe aktywa 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	155 046.72	0.00
I Zapasy	4 151.08	0.00
II Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III Inwestycje krótkoterminowe	150 895.64	0.00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
Aktywa razem	155 046.72	0.00
PASYWA		
A Kapitał (fundusz) własny, w tym:	141 898.54	0.00
I Fundusz statutowy	15 000.00	0.00
II Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
IV Zysk (strata) netto	126 898.54	0.00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 148.18	0.00
I Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III Zobowiązania krótkoterminowe	13 148.18	0.00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem	155 046.72	0.00

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

	Rok	Rok
	zakończony 31.12.2017	zakończony 31.12.2016
	PLN	PLN
A. Przychody z działalności statutowej	169 849.04	0.00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	169 849.04	0.00
B. Koszty działalności statutowej	30 326.92	0.00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30 326.92	0.00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	139 522.12	0.00
D. Przychody z działalności gospodarczej	0.00	0.00
E. Koszty działalności gospodarczej	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0.00	0.00
G. Koszty ogólnego zarządu	12 624.83	0.00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	126 897.29	0.00
I. Pozostałe przychody operacyjne	1.25	0.00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
K. Przychody finansowe	0.00	0.00
L. Koszty finansowe	0.00	0.00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	126 898.54	0.00
N. Podatek dochodowy	0.00	0.00
O. Zysk (strata) netto	126 898.54	0.00

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Środki trwałe

ŚRODKI TRWAŁE	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00

Zmiany w stanie środków trwałych

Wartość brutto	Urządzenia techniczne i maszyny	Razem
Stan na 1 stycznia 2017	0.00	0.00
Zwiększenia	648.21	648.21
Zakup	648.21	648.21
Stan na 31 grudnia 2017	648.21	648.21

Umorzenie	Urządzenia techniczne i maszyny	Razem
Stan na 1 stycznia 2017	0.00	0.00
Zwiększenia	648.21	648.21
Amortyzacja za okres	648.21	648.21
Stan na 31 grudnia 2017	0.00	0.00

Zapasy

ZAPASY	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Długopisy	989.90	0.00
T-shirt	532.50	0.00
Smycze	1 715.70	0.00
Identyfikatory	213.35	0.00
Ulotki	39.63	0.00
Kasety	660.00	0.00
Razem	4 151.08	0.00

Środki pieniężne

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Rachunek bankowy złotowy Główny	97 503.35	0.00
Rachunek bankowy złotowy Zbiórki Statutowe	53 392.29	0.00
Razem	150 895.64	0.00

Kapitały

Fundusz statutowy został określony aktem notarialnym w chwili powołania Fundacji na kwotę 15 000.00 zł i w pełni opłacony przez Fundatora 8 listopada 2017 roku. Od tego czasu fundusz statutowy nie był zmieniany.

Zobowiązania krótkoterminowe

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	6 148.18	0.00
Pozostałe zobowiązania - wypłaty na cele pomocy społecznej na rzecz podopiecznych	7 000.00	0.00
Razem	13 148.18	0.00

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Przychody z działalności statutowej		
Dotacje i darowizny ogólne	169 849.04	0.00
Wynik finansowy poprzedniego roku	0.00	0.00
Razem	169 849.04	0.00

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Źródła przychodów		
Wpłaty od Fundatora	100 000.00	0.00
Wpłaty od osób fizycznych	521.50	0.00
Zbiórki	52 869.54	0.00
Darowizny rzeczowe	16 458.00	0.00
Razem	169 849.04	0.00

STRUKTURA KOSZTÓW

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Koszty realizacji zadań statutowych		
Koszty realizacji zbiórki pt. Akcja Ciacho	7 786.92	0.00
Wyплаты dla podopiecznych na cele pomocy społecznej	17 500.00	0.00
Koszty statutowe pośrednie	5 040.00	0.00
Razem	30 326.92	0.00

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Struktura kosztów działalności statutowej		
Zużycie materiałów	12 306.92	0.00
w tym:		
materiały na cel zbiórki pt. Akcja Ciacho	7 266.92	0.00
materiały pozostałe	5 040.00	0.00
Usługi obce	520.00	0.00
w tym:		
ubezpieczenie na cel zbiórki pt. Akcja Ciacho	520.00	0.00
Wyплаты dla podopiecznych na cele pomocy społecznej	17 500.00	0.00
Razem	30 326.92	0.00

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Koszty administracyjne		
Koszty ogólnego zarządu i administracji	12 624.83	0.00
Razem	12 624.83	0.00

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Struktura kosztów administracyjnych		
Zużycie materiałów i energii	3 531.97	0.00
Podatki i opłaty	1 811.65	0.00
Usługi obce	6 273.00	0.00
Amortyzacja	648.21	0.00
Pozostałe koszty	360.00	0.00
Razem	12 624.83	0.00

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Pozostałe przychody operacyjne		
pozostałe przychody	1.25	0.00
Razem	1.25	0.00

Fundacja DPD Polska do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń. Nie posiada również zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych. W roku objętym sprawozdaniem Fundacja DPD Polska nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

Warszawa, dnia 07.03.2018

Sporządził:
Lidia Więcaszek-Kuczyńska

Zarząd:
Małgorzata Maj

Halina Makowska

Michał Olbrys

Marek Weremijewicz

Lidia Więcaszek-Kuczyńska