



**FUNDACJA „POMORSKI DOM NADZIEI”  
KRS 0000211224**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES  
2014.01.01 – 2014.12.31**

**SPIS TREŚCI:**

- I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
- II. NAZWA i SIEDZIBA FUNDACJI
- III. BILANS
- IV. RACHUNEK WYNIKÓW
- V. INFORMACJA DODATKOWA

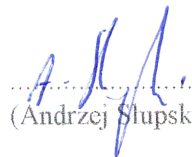
## I. OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Pomorski Dom Nadziei przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2014 r., na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 16.906,85PLN.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r., wykazujący zysk w wysokości. 14.970,38 PLN.
- Informacja dodatkowa, obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o fundacjach oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

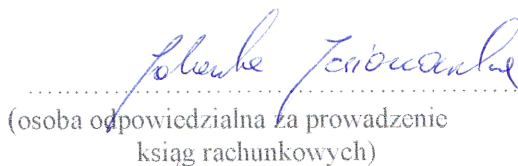
Podpisy członków Zarządu

  
.....  
(Andrzej Słupski)

  
.....  
(Adam Hęcisko)

  
.....  
(Sylwia Milczarek-Wolodko)

  
.....  
(Małgorzata Paliwoda)

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

## II. NAZWA i SIEDZIBA FUNDACJI

**1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei**  
**siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk**  
**adres: 80-041 Gdańsk, ul. Rzączyńskiego 1B/18**

e-mail: domnadziei@argo.pl

strona www: domnadziei.org.pl

Fundacja Pomorski Dom Nadziei nie posiada jednostek organizacyjnych, sprawozdanie finansowe sporządza Zarząd.

2. Działalność Fundacja Pomorski Dom Nadziei została sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (**9133Z**).
3. Rejestr Fundacji Pomorski Dom Nadziei prowadzony jest przez VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk – północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. Dnia 6 grudnia 2005r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego prowadzącej działalność nieodpłatną, posiada numery identyfikacyjne **REGON: 193065290** i **NIP: 583-287-56-39**.
4. Dane dotyczące członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
  - Skład Zarządu Fundacji Pomorski Dom Nadziei:
    1. Prezes: Andrzej Słupski
    2. Wiceprezes: Adam Hęcko
    3. Członkowie:
      - a. Sylwia Milczarek-Wołodko
      - b. Małgorzata Paliwoda
  - Skład organu nadzoru - Rady Fundacji Pomorski Dom Nadziei:
    1. Przewodniczący: Eliza Weirowska
    2. Członkowie:
      - a. dr n. med. Maria Jankowska
      - b. lek. med. Ewa Zarazińska
5. Celem działalności statutowej Fundacji jest:
  - a) Doraźna pomoc mieszkaniowa i socjalna, wsparcie psychiczne i prawne osobom walczącym z nałogiem narkomanii, zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz prostytutującym się.
  - b) Współpraca z wszelkimi placówkami oświatowymi oraz społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym.
  - c) Aktywizacja społeczna i zawodowa niebiorących narkomanów, osób zakażonych wirusem HIV i prostytutujących się.
  - d) Organizacja kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.
  - e) Popularyzacja idei tolerancji.
6. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
7. Roczne sprawozdanie finansowe jest sporządzone za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei nie posiada jednostek organizacyjnych.

### III. BILANS

Fundacji Pomorski Dom Nadziei (stan na dzień 31.12.2014r.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>42 918,06</b>	<b>15 970,38</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe			<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny		
<b>III</b>	Należności długoterminowe			<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	41 918,06	14 970,38
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe			<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>45 937,49</b>	<b>16 808,45</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 019,43</b>	<b>936,47</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	771,37	1 533,59	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki		
				<b>2</b>	Inne zobowiązania		
				<b>3</b>	Fundusze specjalne		
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	15 166,12	15 274,86	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania		
<b>1</b>	Środki pieniężne	15 166,12	15 274,86	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe			<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		98,40	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>45 937,49</b>	<b>16 906,85</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>45 937,49</b>	<b>16 906,85</b>

#### IV. RACHUNEK WYNIKÓW

Fundacji Pomorski Dom Nadziei (stan na dzień 31.12.2014r.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>229 793,07</b>	<b>212 654,10</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	229 793,07	212 654,10
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>175 574,36</b>	<b>181 516,40</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>54 218,71</b>	<b>31 137,70</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>11 022,70</b>	<b>10 849,67</b>
1	Zużycie materiałów i energii	1 796,74	1 860,92
2	Usługi obce	4 826,07	3 425,95
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 400,00	4 400,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		1 162,80
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		<b>12,29</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		<b>782,67</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>166,60</b>	<b>452,73</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 144,54</b>	
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>41 918,07</b>	<b>14 970,38</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>41 918,07</b>	<b>14 970,38</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

**V. INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego za 2014 rok**  
**Fundacji „Pomorski Dom Nadziei”**

**1. Podstawy prawne**

Aktywa i pasywa w bilansie wyceniono w Fundacji wg zasad określonych w Ustawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.19947 r. (Dz. U. nr 122 poz. 591 z późn. zm.) z tym, że:

- a. środki trwałe o wartości powyżej 3500,00zł. amortyzuje się metodą liniową, przy czym ustalono, iż możliwa jest amortyzacja zgodnie z art.16k ust.7 updop,
- b. przedmioty o okresie używania powyżej 1 roku, a o wartości do 3500,00zł. odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą zakupu i przekazuje do używania.
- c. należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
- d. różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- e. inwestycje krótkoterminowe C środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły w stosunku do lat ubiegłych.

Przychody i koszty zrealizowane w 2014 r. obrazuje załączony bilans oraz rachunek zysków i strat.

**2. Podstawy prawne**

- a. Aktywa i pasywa w bilansie wyceniono w Fundacji wg zasad określonych w Ustawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.19947 r. (Dz. U. nr 122 poz. 591 z późn. zm.) z tym, że:  
środki trwałe o wartości powyżej 3500,00zł. amortyzuje się metodą liniową, przy czym ustalono, iż możliwa jest amortyzacja zgodnie z art.16k ust.7 updop,
- b. przedmioty o okresie używania powyżej 1 roku, a o wartości do 3500,00zł. odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą zakupu i przekazuje do używania.
- c. należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
- d. różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- e. inwestycje krótkoterminowe C środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły w stosunku do lat ubiegłych.

Przychody i koszty zrealizowane w 2014r. obrazuje załączony bilans oraz rachunek zysków i strat.

**3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

3.1. Fundacja nie posiada aktywów trwałych.

3.2. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 16 808,45 zł. składają się :

- a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Fundacji 15 274,86 zł.
- b) należności krótkoterminowe 1 533,59 zł.
- c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98,40 zł.

3.3. Fundusz statutowy na dzień bilansowy wynosi 1 000,00 zł.

3.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2014 w kwocie 936,47 zł. dotyczą:

- zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług 100 zł.

- zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS 836,47 zł.

3.5. Wynik finansowy za rok 2014 w kwocie 14 970,38 zł. stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

#### 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Fundacja zrealizowała w roku 2014 przychody z działalności statutowej w kwocie: 212 654,10 zł. na które składają się:

- otrzymane darowizny 7 113,55 zł.
- 1% podatku 4 750,40 zł.
- dotacje ze źródeł publicznych 158 872,00 zł.
- nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku poprzednim (2013) zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2014 w kwocie 41 918,15 zł.

#### 5. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

5.1. Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2014 w kwocie 181 516,40 zł. obejmują dotacje celowe i inne świadczenia na podstawie umów i porozumień.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

- Programy edukacyjne:
  - "Warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży gimnazjalnej"
  - "Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna"
  - Kampania informacyjno - edukacyjna dot. tematyki HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej "BEZPIECZNE GRUCHANIE"
  - "Konkurs wiedzy o HIV/AIDS" dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Projekty edukacyjne mają za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.

- Inne programy:
  - Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (od 2005r.)

W mieszczącym się obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 NZOZ INVICTA działał od 1 stycznia do 30 września 2014r., a od 16 października do 31 grudnia 2014r. działa przy Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18 (dwa dyżury po 4 godz. w tygodniu) jedyny w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, bezpłatny, anonimowy punkt wykonywania testów w kierunku HIV.

- Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich - wykłady lekarza specjalisty HIV/AIDS połączone z indywidualnymi konsultacjami oraz zajęcia z psychologiem i terapeutą uzależnień.
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych i ich bliskich.
- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych.

5.2. Na koszty administracyjne w kwocie 10 849,67 zł. składają się:

- zużycie materiałów 1 860,92 zł.
- usługi obce 3 425,95 zł.
- wynagrodzenia 4 400,00 zł.

6. Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 452,73 zł. dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych.

7. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 12,29 zł.

8. Fundacja nie poniosła w roku 2014 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków nadzwyczajnych

9. **Dane** o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy w kwocie 1 000,00zł. nie uległ żadnym zmianom, zwiększeniom ani zmniejszeniom.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2013 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów roku 2014.

10. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

### 11. **Zatrudnienie**

Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji wykonują swe funkcje społecznie nie pobierając wynagrodzenia.

12. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania.

W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

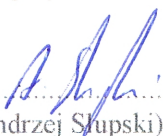
Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” nie podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe, a prowadziła działalność w formie wspierania wykonania zadania.

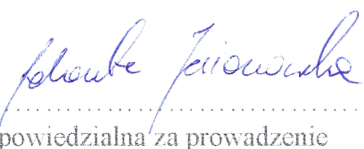
### 13. **Informacje podatkowe i kontrolne**

- Ciężące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane było terminowo. Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, CIT-8 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz deklaracje ZUS.

W 2014 roku prowadzono kontrolę z Krajowego Centrum ds. AIDS na podstawie kserokopii dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających wydatki za rok 2013.

Podpisy członków Zarządu

  
.....  
(Andrzej Słupski)

  
.....  
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

  
.....  
(Adam Hećko)

  
.....  
(Sylwia Mileczarek-Wołodko)

  
.....  
(Malgorzata Paliwoda)