

## Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
<b>AKTYWA</b>	<b>55 543,83</b>	<b>80 194,78</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>55 543,83</b>	<b>80 194,78</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 094,49</b>	<b>7 062,87</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 094,49	7 062,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	360,00	0,00
- do 12 miesięcy	360,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 269,34	412,00
c) inne	465,15	6 650,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 249,34	73 131,91
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 249,34	73 131,91
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 249,34	73 131,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 249,34	73 131,91
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	55 543,83	80 194,78
PASYWA	12 570,37	21 130,53
A. Kapitał (fundusz) własny	2 000,00	2 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	10 570,37	19 130,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 973,46	59 064,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 973,46	5 421,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 973,46	5 421,89
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	402,94	1 792,94
- do 12 miesięcy	402,94	1 792,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	973,68	1 310,65
h) z tytułu wynagrodzeń	2 596,84	2 318,30
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 000,00	53 642,36
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 000,00	53 642,36
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	39 000,00	53 642,36
Pasywa razem	55 543,83	80 194,78

Sprawozdanie

Halina Floryj Głogowska

27.03.2019 r.

BIURO RACHUNKOWE  
Halina Floryj Głogowska  
Os. Kosmonautów 3/200, 61-642 Poznań  
NIP 972-041-74-60, Regon 630332527

Fundacja ORCHidea  
Piotr Orchowski  
dr Piotr Orchowski  
Prezes Zarządu

Fundacja ORCHidea

Aleksandra Czardzińska-Orchowska  
Wiceprezes Zarządu

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 550,44	90 406,04
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 550,44	90 406,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	36 024,29	85 501,71
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	852,38	2 037,02
III. Usługi obce	4 917,11	31 694,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	350,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	26 587,45	43 743,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 445,24	7 677,08
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 222,11	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 526,15	4 904,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	195 781,00	203 364,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	187 531,00	189 457,64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	8 250,00	13 907,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	195 781,00	189 457,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	195 781,00	189 457,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 526,15	18 811,43
G. Przychody finansowe	44,46	319,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,24	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 570,37	19 130,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

## Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 570,37	19 130,53

Sprawozdanie:

Halina Feliś, Grzeszoda

27.03.2019

FUNDACJA ORCHIDEA  
 Halina Feliś, Grzeszoda  
 Os. Kosmonautów 20E/20, 61-642 Poznań  
 NIP 972-041-74-00, Regon 630332827

Fundacja ORCHidea

Piotr Orchowski

dr Piotr Orchowski  
Prezes Zarządu

Fundacja ORCHidea

Aleksandra Czarezyńska-Orchowska  
 Wiceprezes Zarządu

**Informacja dodatkowa**  
do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.  
FUNDACJI ORCHidea z siedzibą w Walerianowie, ul. Bukowa 55c

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Fundacja ORCHidea została ustanowiona przez Piotra Orchowskiego, zwanego fundatorem, zamieszkałego w Walerianowie przy ul. Bukowej 55c, aktem notarialnym Repetytorium A nr 3034/2015 w dniu 01 września 2015 roku. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w REJESTRZE STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ oraz wpisana do REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem KRS 0000586006.

Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer NIP 7773256099.

Fundacja jest zarejestrowana w systemie REGON pod numerem 362986710.

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej dzieciom oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

Cele Fundacji obejmują następujące dziedziny:

- ochrona zdrowia i pomoc społeczna
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność charytatywno-opiekuńcza,
- dobroczynność,
- pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzicom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- szkolnictwo,
- szpitalnictwo i praktyka lekarska.

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończył się 31 grudnia 2016 r.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Jednocześnie stwierdza się, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

**Przyjęte zasady rachunkowości:**

Do środków trwałych zalicza się obiekty o wartości przekraczającej 3.500,00 zł i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości. Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych (o wartości powyżej 3.500,00 zł) stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej bierze się pod uwagę tempo postępu techniczno-ekonomicznego oraz prawne i inne ograniczenia czasu użytkowania danego tytułu.

Materiały służące do bieżącej działalności wyceniane są w cenach zakupu.

**Wariant ewidencji i rozliczania kosztów:**

- koszty, z zachowaniem zasady memoriału, gromadzone są w układzie rodzajowym (zespół 4).

**Wariant rachunku zysków i strat:**

Fundacja sporządza wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

**II. Dodatkowe informacje**

Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja posiada środki trwałe:

- wartość początkowa 28.037,41 zł
- umorzenie 28.037,41 zł
- wartość netto 0,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja posiada wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa 12.566,59 zł
- umorzenie 12.566,59 zł
- wartość netto 0,00 zł

**Dane o kapitale podstawowym:**

Fundusz założycielski Fundacji wynosi dzień 31.12.2018 r. 2.000,00 zł i nie uległ zmianie w okresie sprawozdawczym.

**Struktura przychodów:**

- przychody za 2018 r. wyniosły: 294.089,88 zł
- w tym:
  - darowizny 44.314,67 zł
  - przychody z działalności statutowej 31.091,37 zł
  - dotacje 189.457,64 zł
  - pozostałe przychody statutowe 15.000,00 zł
  - pozostałe przychody operacyjne 13.907,10 zł
  - przychody finansowe 319,10 zł

**Struktura kosztów:**

- Koszty ogółem za 2018 r. wyniosły 274.959,35 zł
- w tym:
  - koszty administracyjne Fundacji 52.142,46 zł
  - koszty realizacji zadań finansowanych z dotacji 189.457,64 zł
  - Pozostałe koszty działalności statutowej 33.359,25 zł
  - koszty finansowe 0,00 zł

**Wynik finansowy:**

Przychody ogółem	294.089,88 zł
Koszty ogółem	274.959,35 zł
Zysk	19.130,53 zł

Dotację w kwocie 53.642,36 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy Fundacji a będzie realizowana w przyszłym okresie sprawozdawczym ujęto na koncie 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”.

**Informacja o stanie zatrudnienia w 2018 r.**

Fundacja zatrudniała 2 osoby na podstawie umowy o pracę.

- stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. 2 osoby

III. Zysk w kwocie 19.130,53 zł powiększy przychody z działalności Fundacji w roku następnym.

Sporządził: Halina Filary-Gruszecka  
27.03.2019 R.

BIURO RACHUNKOWE  
Halina Filary-Gruszecka  
Os. Kosmonautów 20/101, 61-642 Poznań  
NIP 972-041-74-00, Regon 630332527

**ZARZĄD**

Fundacja ORCHidea

*Piotr Orchowski*  
dr Piotr Orchowski  
Prezes Zarządu

Fundacja ORCHidea  
*Aleksandra Czarczyńska-Orchowska*  
Aleksandra Czarczyńska-Orchowska  
Wiceprezes Zarządu