

Warszawa, 30.04.2018



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOKONOVO
ZA ROK 2017

SPIS TREŚCI

I Dane ogólne Fundacji	1
II Cele statutowe i sposoby ich realizacji	1
III Charakterystyka działalności Fundacji	3
IV Sprawozdanie finansowe	5

I Dane ogólne:

Nazwa – FUNDACJA KOKONOVO

Siedziba i adres: ul. Św. Bonifacego 92 m 25 02-940 Warszawa

Adres do korespondencji: biuro@kokonovo.org.pl

Telefon: 732-888-913

Strona www: www.kokonovo.org.pl

Data rejestracji: 04.02.2014 r.

Otrzymanie statusu OPP – 23.03.2018 r.

Nr księgi: KRS 0000496761

Nr identyfikacyjny – REGON: 147092867

NIP: 521-366-55-13

Organy Fundacji:

Prezes Fundacji – Agnieszka Stasiak

Rada Fundacji – Małgorzata Skowrońska, Ewelina Tomczuk, Grażyna Wierchowska

II Cele statutowe i sposoby ich realizacji

Misja Fundacji Kokonovo

Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom, w szczególności dzieciom ze spektrum autyzmu, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub mieszkają w domu dziecka, domu samotnej matki, rodzinie zastępczej.

Celem statutowym Fundacji Kokonovo jest:

- działalność charytatywna na rzecz osób, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem lub innymi zaburzeniami szczególnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej,
- propagowanie wiedzy o autyzmie oraz innych zaburzeniach i skutecznych formach pracy z osobami z autyzmem oraz innymi zaburzeniami,
- tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami w ich najbliższym środowisku,
- upowszechnianie i ochrona praw osób, w szczególności dzieci z autyzmem,
- niesienie pomocy osobom dotkniętym autyzmem oraz innymi zaburzeniami,
- udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.

Sposoby realizacji celów statutowych Fundacji Kokonovo:

- pomoc społeczna polegająca na przekazywaniu środków przeznaczonych na terapię, rehabilitację i edukację osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami oraz pomoc społeczną rodzinom dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami,
- edukacja społeczeństwa w zakresie autyzmu oraz innych zaburzeń i najnowszych terapii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
- programy szkoleniowe dla rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami,

- prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami,
- współpraca w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji.
- pomoc finansowa i rzeczową dla osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami,
- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych z zakresu autyzmu i innych zaburzeń.

III Charakterystyka działalności Fundacji w okresie 1.01.2017 do 31.12.2017

Fundacja Kokonovo w 2017 roku prowadziła zajęcia integracji sensorycznej, terapię pedagogiczną, dogoterapię, arteterapię, terapię ręki, logopedię, terapię psychologiczną dla dzieci z autyzmem oraz różnego rodzaju zaburzeniami. W dwóch salach kompletnie wyposażonych w sprzęt do integracji sensorycznej oraz logopedii pracowało zmianowo 10 wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Dla części pacjentów zajęcia odbywały się w miejscu ich zamieszkania tj. w domach dziecka, domach opieki społecznej lub przedszkolach.

Najistotniejszą rzeczą w działalności Fundacji Kokonovo jest fakt, iż cały dochód przeznaczony jest na terapię dzieci autystycznych oraz dotkniętych innymi zaburzeniami w domach dziecka.

W 2017 roku Fundacja Kokonovo kontynuowała terapie trójki dzieci z Ośrodka Wspomagania Rodziny, który mieści się w Warszawie przy ul. Bonifacego 81 A. Dzieci miały finansowaną przez Fundację Kokonovo terapię integracji sensorycznej jeden raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

Poza tym Fundacja Kokonovo kontynuuje kompleksową terapię dwóch niewidomych chłopców autystycznych z Domu Dziecka Niewidomego w Warszawie. Chłopcy uczestniczą w terapii nieprzerwanie od założenia Fundacji.

Chłopcy mieli finansowaną przez Fundację Kokonovo terapię integracji sensorycznej, która odbywała się regularnie jeden raz w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem wakacji.

Fundacja organizowała i finansowała zajęcia terapii pedagogicznej dla sześciorga podopiecznych Domu Dziecka mieszkających przy ul. Ligockiej w Warszawie (dwie dziewczynki ze spektrum autyzmu, chłopiec z zespołem Downa oraz dzieci z FAS). Zajęcia terapii pedagogicznej odbywały się tam raz w tygodniu. Dodatkowo dwa razy w miesiącu terapeutka prowadziła zajęcia arteterapii, a raz w miesiącu dogoterapii. Wszystkie zajęcia odbywały się na terenie Domu Dziecka, w którym dzieci mieszkały.

W Domu Dziecka prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na Białołęce Fundacja Kokonovo zapewniała zajęcia logopedii dla ośmiorga dzieci, dwa razy w tygodniu. Dla jednego z podopiecznych prowadzona była indywidualna terapia z psychologiem – spotkania odbywały się raz w tygodniu od września 2017 r. Dodatkowo Fundacja Kokonovo sfinansowała zajęcia sportowe dla chłopca, włączając je w proces terapii, dbając o wyższe poczucie wartości, wzmacniając umiejętności społeczne, rozwijanie pasji oraz motoryki dziecka.

Kolejną placówką, którą Fundacja Kokonovo wsparła pomocą jest Dom Dziecka przy Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie, gdzie dwa razy w miesiącu, dla 10 dzieci prowadzone są zajęcia grupowe dogoterapii. Dogoterapeutka dojeżdżała do Domu Dziecka, organizując zajęcia w miejscu zamieszkania dzieci.

W 2017 r. Fundacja Kokonovo zorganizowała bezpłatne warsztaty z zakresu integracji sensorycznej dla wychowawców domów dziecka oraz wolontariuszy, w których uczestniczyło 20 osób poszerzając wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w pracy ze swoimi podopiecznymi.

W 2017 r. Fundacja rozpoczęła organizację I Międzynarodowej Konferencji „Nic o nas, bez nas” Dom, Szkoła, Praca przyjazne osobom ze spektrum autyzmu, gdzie prelegentami były dorosłe

osoby ze spektrum autyzmu. Konferencja została zorganizowana w kwietniu 2018, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zyskała bardzo pozytywny odbiór uczestników.

Fundacja prowadziła także konsultacje pomagające diagnozować problemy dzieci, przed rozpoczęciem ewentualnej terapii.

IV Sprawozdanie finansowe

Przychody i koszty Fundacji Kokonovo

Fundacja Kokonovo w roku 2017 nie zbierała pieniędzy za pośrednictwem 1%. Taką możliwość otrzymała dopiero w roku 2018.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości

Podstawy prawne

Jednostka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96. Poz. 873)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwanej dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie sporządzone zostało dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto, to jest pomniejszonej o umorzenie.

Rzeczowy majątek trwały

Do środków trwałych są zaliczane składniki majątkowe stanowiące własność lub współwłasność Fundacji, które są kompletne i zdadne do użytku w momencie ich przyjęcia do używania, trwającego dłużej niż jeden rok, przeznaczone na własne potrzeby lub wynajem.

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł w cenie nabycia są księgowane bezpośrednio w koszty rodzajowe.

Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Wysokość planowanych stawek amortyzacyjnych ustala Fundacja, uwzględniając zużycie fizyczne i ekonomiczne środków trwałych oraz okres gospodarczej przydatności praw.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Fundacja stosuje stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie z przepisami podatkowymi określonymi w odpowiedniej Ustawie.

Należności

Należności długoterminowe są to należności inne niż należności z tytułu dostaw towarów i usług, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.

Należności krótkoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne

Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne w gotówce, na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono.

W przypadku poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym sfinansowanych ze środków własnych, a dotyczących projektu realizowanego zgodnie z umową dotacji, której wpływ w części lub w całości przewidziany jest w przyszłym okresie, jednostka wykazuje w aktywach bilansu wartość tych kosztów jako rozliczenia międzyokresowe, natomiast w przychody księgowana jest wartość równoważna poniesionym kosztom

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez fundację, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu.

Saldo konta przychodów przyszłych okresów określa kwoty dotacji otrzymanych a nie wydatkowanych w okresie sprawozdawczym. Odpisy w przychody okresu następują równolegle do poniesionych kosztów projektów.

Fundusze własne

Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski.

Różnica między przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, księgowana jest, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, na rozliczenie wyniku finansowego lat poprzednich lub na fundusz zapasowy.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.

Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

Przychody i koszty

Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizację zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku trwałego.

Przychody z działalności gospodarczej, z odpłatnej działalności pożytku oraz nieodpłatnej działalności pożytku księgowane są na odrębnych kontach.

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych, koszty administracyjne fundacji oraz koszty dotyczące działalności gospodarczej.

Koszty działalności księgowane są w rozbiciu na tytuły kosztów w układzie rodzajowym.

Koszty projektów księgowane są w rozbiciu na poszczególne projekty zgodnie z otrzymanymi dotacjami i w podziale na tytuły kosztów w układzie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia danego projektu.

Ewidencja kosztów umożliwia sporządzenie, zgodnie z Ustawą, rachunku zysków i strat i uzyskanie informacji o kosztach według rodzaju w podziale na koszty dotyczące realizowanych projektów, koszty administracyjne, odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz koszty dotyczące działalności gospodarczej.

Do kosztów administracyjnych zaliczane są takie wydatki, jak: wynagrodzenie pracownika sekretariatu, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura, płatności za czynsz, telefony, usługi księgowe, opłaty bankowe, remonty bieżące biura, poczta, wydatki na promocje działań Fundacji.

W roku sprawozdawczym do działalności gospodarczej przypisano 95 % kosztów administracyjnych takich, jak: usługi księgowe, usługi bankowe, telefoniczne i informatyczne.

Prezentacja przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat

Dział A i B Przychody i koszty operacyjne – przychody i koszty dotyczące działalności gospodarczej,

Wiersz D..II Dotacje – otrzymane dotacje, subwencje, granty,

Wiersz D.III - Inne przychody operacyjne – rozbite zostały na : przychody z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz pozostałe przychody.

Wiersz E.III - Inne koszty operacyjne – rozbite zostały na koszty dotyczące działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz pozostałe koszty,

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność w niezmnieszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Począwszy od roku sprawozdawczego 2017 zmieniano zasadę kwalifikacji odpłatnej działalności polegającej na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych. W roku 2017 i latach przyszłych działalność ta jest traktowana i prezentowana w sprawozdaniu finansowym jako działalność gospodarcza.

Dane w zł		31.12.2017
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe		-
I. Wartości niematerialne i prawne		-
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
	2. Wartość firmy	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	-
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-
1. Środki trwałe		-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-
	d) środki transportu	-
	e) inne środki trwałe	-
2. Środki trwałe w budowie		-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
III. Należności długoterminowe		-
	1. Od jednostek powiązanych	-
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
	3. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-
	1. Nieruchomości	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	-
	a) w jednostkach powiązanych	-
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
	b) w pozostałych jednostkach	-
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe		16 609,05
I. Zapasy		-
	1. Materiały	-
	2. Półprodukty i produkty w toku	-

	3.Produkty gotowe	-
	4.Towary	
	5.Zaliczki na dostawy	-
	II. Należności krótkoterminowe	67,65
	1.Należności od jednostek powiązanych	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
	b) inne	
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
	b) inne	
	3.Należności od pozostałych jednostek	67,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-
	c) inne	67,65
	d) dochodzone na drodze sądowej	-
	III. Inwestycje krótkoterminowe	16 541,40
	1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 541,40
	a) w jednostkach powiązanych	-
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	-
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe – depozyt	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 541,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 541,40
	- inne środki pieniężne	-
	- inne aktywa pieniężne	-
	2.Inne inwestycje krótkoterminowe	-
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
	D. Udziały (akcje) własne	-
	AKTYWA RAZEM	16 609,05
	PASYWA	
	A. Kapitał (fundusz) własny	12 337,69
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00
	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 299,36
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
	- na udziały (akcje) własne	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto		(8 961,67)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 271,36
I. Rezerwy na zobowiązania		-
	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
	- długoterminowa	-
	- krótkoterminowa	-
	3.Pozostałe rezerwy	-
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	-
II. Zobowiązania długoterminowe		-
	1.Wobec jednostek powiązanych	-
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
	3.Wobec pozostałych jednostek	-
	a) kredyty i pożyczki	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-
	d) zobowiązania wekslowe	-
	e) inne	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 271,36
	1. Wobec jednostek powiązanych	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
	b) inne	-
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
	b) inne	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 271,36
	a) kredyty i pożyczki	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 042,00
	- do 12 miesięcy	3 042,00
	- powyżej 12 miesięcy	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
	f) zobowiązania wekslowe	-

		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 098,36
		h) z tytułu wynagrodzeń	
		i) inne	131,00
		3. Fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe			-
		1. Ujemna wartość firmy	-
		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
		- długoterminowe	-
		- krótkoterminowe	-
PASYWA RAZEM			16 609,05
Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.			
		dane w zł.	31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,			56 834,00
		- w tym od jednostek powiązanych	-
	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 834,00
	III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B. Koszty działalności operacyjnej			48 052,97
	I.	Amortyzacja	-
	II.	Zużycie materiałów i energii	636,53
	III.	Usługi obce	37 426,47
	IV.	Podatki i opłaty, w tym:	-
		- podatek akcyzowy	-
	V.	Wynagrodzenia	9 621,97
	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	368,00
		w tym emerytalne	174,80
	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-
	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			8 781,03
D. Pozostałe przychody operacyjne			3 225,00
	I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	II.	Dotacje	-
	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
	IV.	Inne przychody operacyjne	3 225,00
		Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 223,00
		Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	-
		Inne przychody operacyjne	2,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			20 967,70
	I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
	III.	Inne koszty operacyjne	20 967,70
		Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	19 947,91
		Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	-
		Koszty administracyjne	903,03
		Inne koszty operacyjne	116,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			(8 961,67)
G. Przychody finansowe			-
	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-

	a)	- od jednostek powiązanych	-
	b)	- od jednostek pozostałych	-
		w których jedn. Posiada zaangażowanie w kapitale	-
	II.	Odsetki, w tym:	
	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
		- w jednostkach powiązanych	
	IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
	V.	Inne	-
H. Koszty finansowe			-
	I.	Odsetki, w tym:	
		- dla jednostek powiązanych	
	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
		- w jednostkach powiązanych	
	III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
	IV.	Inne	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			(8 961,67)
J. Podatek dochodowy			-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)			(8 961,67)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego			
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.			
	Dodatkowe informacje i objaśnienia (dane liczbowe w zł)	31.12.2017	31.12.2016
1	Wartości niematerialne i prawne	nie występują	nie występują
2	Rzeczowy majątek trwały	nie występuje	nie występuje
3	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	nie występują	nie występują
4	Rozliczenia międzyokresowe	nie występują	nie występują
5	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	nie występują	nie występują
6	Należności krótkoterminowe	67,65	1 950,00
7	Inwestycje krótkoterminowe		
	środki pieniężne w kasie	4 050,00	3 860,00
	środki pieniężne w banku.	12 491,40	17 469,36
	Razem	16 541,40	21 329,36
8	Wynik finansowy netto roku obrotowego		
	Fundacja w roku 2017 wypracowała stratę w wysokości 8.961,67 zł.		
9	Nie dokonano w roku sprawozdawczym odpisów aktualizujących należności		
10	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31.12.2017	31.12.2016
	Zobowiązania w walucie polskiej	3042,00	1680,00
	Zobowiązania w walutach obcych	00,00	00,00
	Razem	3 042,00	1 680,00
11	Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		

	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	556,00	257,00
	Ubezpieczenie społeczne	542,36	00,00
	Razem	1 098,36	257,00
12	Struktura przychodów z działalności statutowej		
	Otrzymane darowizny	3 223,00	32 600,00
	Przychody - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych	-	47 595,00
	Razem	3 223,00	80 195,00
	Przychody z działalności gospodarczej		
	Podnajem lokalu	3 600,00	4 800,00
	Przychody z prowadzenia zajęć terapeutycznych	53 234,00	
	Razem przychody z działalności gospodarczej	56 834,00	4 800,00
13	Koszty rodzajowe realizacji zadań statutowych		
	Koszty rodzajowe działalności		
	Amortyzacja	-	-
	Zużycie materiałów i energii	1 101,03	364,13
	Usługi obce (usługi terapeutyczne, czynsz, telefon, usługi księgowo, inne usł.administracyjne)	43 026,91	35 239,16
	Wynagrodzenia	23 917,97	18 923,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	368,00	-
	Podatki i opłaty	490,00	490,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	456,00
	Razem koszty rodzajowe działalności	68 903,91	55 472,29
	z tego:		
	Koszty działalności gospodarczej		
	czynsz	-	4 800,00
	prowadzenie zajęć terapeutycznych,	30 215,44	-
	usługi księgowo	5 930,14	-
	usługi bankowe	262,49	-
	usługi telekomunikacyjne	761,90	-
	usługi serwisowe	256,50	-
	materiały	636,53	-
	wynagrodzenia	9 621,97	-
	ZUS koszt pracodawcy	368,00	-
	Razem koszty rodzajowe działalności gospodarczej	48 052,97	4 800,00
14	Wynik podatkowy		
	<i>Kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych</i>		
	Zysk (strata) brutto	(8 961,67)	26 484,38
	Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania:	116,76	25,21
	<i>Koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu, w tym:</i>	116,76	25,21
	spisane salda	116,76	389,76
	zaokrąglenia	-	-

	Zysk (strata) brutto po korektach z tytułu różnic	(8 844,91)	26 509,59
	Zgodnie z art.17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. dochody Fundacji są wolne od podatku dochodowego.		
15	Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach- stan koniec okresu		
	Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	1	0
	Liczba pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne	4	3
	Informacja o wynagrodzeniach:		
	Wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 790,97	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 127,00	18 923,00
	Razem	23 917,97	18 923,00
16	Nie były wypłacone wynagrodzenia członkom organów zarządzających		
17	Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji , ani zabezpieczeń na majątku Spółki.		
18	Sprawozdanie finansowe Spółki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.		
19	Wydarzenia po dacie bilansu		
	Fundacja Kokonovo uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Wpis w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonany został w dniu 26 marca 2018 r.		
20	Pozostałe pozycje informacji		

Fundacja Kokonovo uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Wpis w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonany został w dniu 26 marca 2018 r.

Pozostałe pozycje informacji dodatkowych przewidywane przez Załącznik 7 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami nie występują.

W 2017 r. Fundacja Kokonovo współpracowała z czterema wolontariuszami wspierającymi realizację celów statutowych Fundacji.

Ewa Michalik

Sporządzający

Data : 30.03.2018 r.

Agnieszka Stasiak

Prezes Zarządu

