

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		10 824,00	14 256,00
I. Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10	2 574,00	6 006,00
III. Należności długoterminowe	11	8 250,00	8 250,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		21 753,46	20 093,11
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11	8 089,11	5 406,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	12 963,99	14 441,97
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	700,36	244,60
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		32 577,46	34 349,11

Sporządzono Mikołów dnia 31.03.2019
(miejscowość) (data)

..... Sylwia Kamyk
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klara Gembołys
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-68 150,07	-31 585,49
I. Fundusz statutowy	14	1 500,00	1 500,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15	-33 085,49	0,00
IV. Zysk (strata) netto		-36 564,58	-33 085,49
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		100 727,53	65 934,60
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	17	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17	98 153,53	58 295,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18	2 574,00	7 639,01
PASYWA RAZEM		32 577,46	34 349,11

Sporządzono w Mikołowie dnia 31.03.2019
(miejscowość) (data)

Sylvia Kamyk
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klara Gembołyś (podpis członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody z działalności statutowej		28 896,81	9 073,81
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	28 896,81	9 073,81
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		27 947,58	9 922,21
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	27 947,58	9 922,21
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		949,23	- 848,40
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	143 084,00	41 869,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	190 957,66	155 037,06
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		-47 873,66	- 113 168,06
G. Koszty ogólnego zarządu	2	96 206,46	58 275,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		- 143 130,89	- 172 291,46
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	107 220,51	142 670,32
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	40,20	0,00
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	0,25
L. Koszty finansowe	8, 7	614,00	3 464,60
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-36 564,58	-33 085,49
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-36 564,58	-33 085,49

Sporządzono Mikołów dnia 31.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
Sylvia Kamyk
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

Klára Gembołys (podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej, koszty administracyjne (zarządu)
Nota 3	Przychody z działalności gospodarczej
Nota 4	Koszty działalności gospodarczej
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 10	Zmiany w środkach trwałych
Nota 11	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 12	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 13	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 14	Fundusz statutowy
Nota 15	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 16	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 17	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 18	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 19	Przeciwnie w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 20	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 21	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28 896,81	9 073,81
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	6 180,00	1 090,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	22 627,58	4 983,81
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	89,23	0,00
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- pozostałe dotacje	0,00	3 000,00
- ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	28 896,81	9 073,81

Nota 2

Koszty działalności statutowej, koszty administracyjne (zarządu)

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	27 947,58	9 922,21
- koszty pokryte dotacjami ze środków publicznych, pozostałych	22 627,58	7 983,81
- koszty nieodpłatnych konsultacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami	5 320,00	1 688,40
- koszty wkładu własnego finansowego	0,00	250,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	96 206,46	58 275,00

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	143 084,00	41 869,00
- usługi z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii rytmiki i EEG Biofeedback, kreatywnych oraz językowych zajęć dla dzieci	143 084,00	41 869,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
- ...	0,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	143 084,00	41 869,00

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	93 124,65	25 870,07
- usługi z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki i łokcia EEG Biofeedback, kreatywny oraz językowych zajęć dla dzieci	93 124,65	25 870,07
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Koszty pozostałe dotyczące działalności gospodarczej	97 833,01	129 166,99
- koszty pokryte dotacją na utworzenie miejsc pracy	10 833,01	129 166,99
- koszty sfinansowane ze Wsparcia Rozwojowego M. P. woj. Łódzkiego	69 600,00	0,00
- wkład własny Wsparcie Rozwojowe M. P. woj. Łódzkiego	17 400,00	0,00
RAZEM	190 957,66	155 037,06

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2018	2017
I. Przychody ze sprzedaży i niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	103 648,51	136 406,74
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	3 572,00	6 263,58
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) darowizny rzeczowe	0,00	3 689,58
7) odpisy umorzeniowe nieodpłatne otrzymanych T rozliczanych RMP	3 432,00	2 574,00
8) pozostałe	140,00	0,00

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2018	2017
I. Warto zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialn i praw n zaliczan do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	40,20	0,00
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty post powania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	40,20	0,00

Nota 7

Przychody finansowe

	2018	2017
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,25
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,25
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwini zane rezerwy , w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tyt. ró nic kursowych	0,00	0,00

Nota 8

Koszty finansowe

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	614,00	3 464,60
1. od kredytów i pożyczek	614,00	3 464,60
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 8

Koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu ró nic kursowych	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w warto ciach niematerialnych i prawnych

	Koszty zako czonych prac rozwojowych	Warto firmy	Autorskie prawa maj tkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u ytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Warto brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bie ce - zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Zmiany w rodkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Warto brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACJA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU SKARB

Nota 10

Zmiany w rodkach trwałych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	2 574,00
Umorzenia biece - zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	3 432,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	2 574,00
Stopie zuycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00

Nota 11

Powizania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzajcego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Nale no ci długoterminowe	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci krótkoterminowe	8 089,11	0,00	5 406,54	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 690,00	0,00	2 360,00	0,00
- do 12 miesięcy	3 690,00	0,00	2 360,00	0,00
- powy ej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	4 399,11	0,00	3 046,54	0,00

Nota 12

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

Nota 12

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnicami między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	700,36	244,60
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	138,86	125,90
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Domena,	487,70	118,70
6. Pozostałe	73,80	0,00

Nota 13

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. rodki pieniężne w kasie	2 091,33	3 187,58
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	10 872,66	11 254,39
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	12 963,99	14 441,97

Nota 14

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2018	2017
Stan na początek okresu	1 500,00	1 500,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 500,00	1 500,00

Nota 15

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

Nota 15

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	33 085,49	0,00
-przeniesienie straty do pokrycia z zysków lat nast pnych	33 085,49	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	33 085,49	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-33 085,49	0,00

Nota 16

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2018	2017*
ZYSK / STRATA NETTO	-36 564,58	-33 085,49
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-37 274,58	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 17

Powizania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2017
1. Zobowizania	98 153,53	58 295,59
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiz finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiz za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	98 153,53	58 295,59
- z tytułu po yczek i kredytów	82 406,67	46 154,53
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiz finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiz za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	121,00	980,03
- do 12 miesi cy	121,00	980,03
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	15 625,86	11 161,03

Komentarz:

Pozycja zobowizania krótkoterminowe z tytułu po yczek i kredytów to po yczki wraz z naliczonymi odsetkami, udzielone na finansowanie bie cej działalno ci Fundacji przez osoby fizyczne - Fundatorów oraz inne osoby fizyczne oraz TISE.

Nota 18

Wykaz biernych rozliczeń mi dziesięćskresowych

	2018	2017
Rozliczenia mi dziesięćskresowe (bierne), w tym:	2 574,00	7 639,01
1. Inne rozliczenia mi dziesięćskresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia mi dziesięćskresowe przychodów, w tym:	2 574,00	7 639,01
a) długoterminowe, w tym:	0,00	2 574,00
- RMP rodki trwałe otrzymane nieodpłatnie	0,00	2 574,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	2 574,00	5 065,01
-RMP rodki trwałe otrzymane nieodpłatnie	2 574,00	3 432,00
- otrzymana dotacja - wsparcie pomostowe, przedłu one wsparcie pomostowe (koszty poniesione w 2018)	0,00	1 633,01

Nota 19

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	4,00	3,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	4,00	3,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 20

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, e występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 21

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-36 564,58	0,00	-36 564,58	-33 085,49	0,00	-33 085,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		104 827,58	0,00	104 827,58	138 783,81	0,00	138 783,81
dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy	art. 17 ust. 1 pkt 23	82 200,00	0,00	82 200,00	130 800,00	0,00	130 800,00

FUNDACJA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU SKARB

Nota 21

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		22 627,58	0,00	22 627,58	7 983,81	0,00	7 983,81
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		7 482,00	0,00	7 482,00	5 469,90	0,00	5 469,90
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		7 482,00	0,00	7 482,00	5 469,90	0,00	5 469,90
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w ksiągach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		2 895,90	0,00	2 895,90	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		2 895,90	0,00	2 895,90	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		107 091,90	0,00	107 091,90	142 176,01	0,00	142 176,01
koszty sfinansowane bezpośrednio z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58	art. 16 ust. 1 pkt 58	103 060,59	0,00	103 060,59	137 150,80	0,00	137 150,80
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		4 031,31	0,00	4 031,31	5 025,21	0,00	5 025,21
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		5 384,71	0,00	5 384,71	4 082,52	0,00	4 082,52
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		5 384,71	0,00	5 384,71	4 082,52	0,00	4 082,52
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w ksiągach lat ubiegłych, w tym:		4 082,52	0,00	4 082,52	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		4 082,52	0,00	4 082,52	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		1 766,77	0,00	1 766,77	10 213,01	0,00	10 213,01
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		1 766,77	0,00	1 766,77	10 213,01	0,00	10 213,01
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SporządzonoMikołów..... dnia31.03.2019.....
(miejscowo) (data)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska

.....Sylwia Kamyk.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Klara Gembołys.....
(podpisy członków Zarządu)