

FUNDACJA GÓRAŹDŹE – Aktywni w Regionie

Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Góraźdze

NIP: 199-01-10-000 REGON: 161443698

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Chorula, 15 marca 2017r.

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja pod nazwą GÓRAŹDŹE- Aktywni w Regionie ustanowiona została przez:

- 1) Góraźdze Cement S.A. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Góraźdze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 13474
- 2) Góraźdze Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Góraźdze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 51234
- 3) Góraźdze Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Góraźdze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 26495

Aktem Notarialnym z dnia 28 października 2011 Nr Rep. A 2955/11, sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Sicińską - Kamińską z kancelarii notarialnej w Opolu.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn.zm) oraz na podstawie Statutu.

Siedziba Fundacji mieści się w Choruli, przy ul. Cementowej 1, 47-316 Góraźdze

Organ prowadzący rejestr stanowi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Numer rejestru - KRS 0000404041.

Celem Fundacji jest stałe i świadome wspieranie lokalnej społeczności dla szeroko pojętego dobra mieszkańców miast i gmin, na terenie, których prowadzą swoją działalność podmioty Fundatorzy, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Góraźdze Cement, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, ochrony biologicznej różnorodności, nauki i oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, opieki nad zabytkami, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych, ochrony promocji zdrowia, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, pomocy społecznej oraz w zakresie szeroko pojętej dobroczynności.

Organami Fundacji są:

- Rada Fundatorów
- Rada Programowa
- Zarząd Fundacji

2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31.12.2016r. Zarząd Jednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI

W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – fundacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy zwiększonej szczegółowości w odniesieniu do typów działalności oraz podporządkowanych im kosztów, zgodnie z art. 50 ust. 1 tej ustawy.

Jednostka nie prowadziła w 2016r. działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej.

3.1 WYCENA AKTYWÓW:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:

- A) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metoda liniową.
- B) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej wyższej od 1.000 zł, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych, jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zalicza się do środków trwałych nisko cennych i jednorazowo zalicza się do kosztów w miesiącu ich nabycia i przyjęcia do użytkowania.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1.000 zł nie są zaliczane do środków trwałych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli poniesione inne niż statutowe koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.2 WYCENA PASYWÓW:

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty:

Przychody z działalności ujmowane są z podziałem na przychody działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej) oraz gospodarczej.

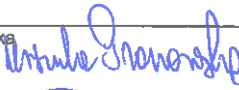
Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu, jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na koszty z działalności statutowej, (odpłatnej i nieodpłatnej), gospodarczej oraz koszty administracyjne.

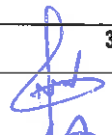
B. BILANS**Aktywa**

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe	0,00	352,23
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	0,00	352,23
1. Środki trwałe	0,00	352,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	352,23
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	302 329,68	275 572,71
I. Zapasy		
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	0,00	203,60
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	-	203,60
- powyżej 12 miesięcy	-	203,60
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
3. Inne	-	-
4. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	302 329,68	275 369,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 329,68	275 369,11
a) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	302 329,68	275 369,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	302 329,68	275 369,11
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	302 329,68	275 924,94

Urszula Proszowska
Prezes Zarządu



Paweł Brzozowski
Wiceprezes Zarządu



Barbara Dudek
Członek Zarządu



Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu



Jadwiga Szuba
Członek Zarządu



Anna Forma
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna Forma

Pasywa

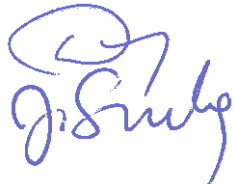
	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Fundusze własne	297 870,31	270 496,50
I. Fundusz statutowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II. Fundusz zapasowy	-	-
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe fundusz rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-729 503,50	-778 037,36
VI. Zysk (strata) netto	27 373,81	48 533,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 459,37	5 428,44
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. inne zobowiązania finansowe	-	-
3. inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 459,37	5 428,44
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe	-	-
3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	1 609,14	2 318,44
- powyżej 12 miesięcy	1 609,14	2 318,44
4. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 577,42	1 636,42
5. z tytułu wynagrodzeń	1 272,81	1 272,81
6. inne	-	200,77
7. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	302 329,68	275 924,94

Urszula Proszowska
Prezes Zarządu



Paweł Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Barbara Dudek
Członek Zarządu



Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu



Jadwiga Szuba
Członek Zarządu



Anna Forma
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W wariantcie porównawczym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:	500 000,00	700 000,00
A.1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	500 000,00	700 000,00
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	500 000,00	700 000,00
A.2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej	-	-
A.3 Przychody z działalności gospodarczej	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	421 190,42	603 069,01
B.1 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	421 190,42	603 069,01
B.2 Koszty działalności statutowej odpłatnej	-	-
B.3 Koszty działalności gospodarczej	-	-
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	-	-
IV. Podatki i opłaty:	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
B.4 Koszty administracyjne	52 903,61	48 846,75
I. Amortyzacja	352,23	845,04
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	22 230,12	22 245,72
IV. Podatki i opłaty	0,00	150,00
V. Wynagrodzenia	20 400,00	20 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 684,24	3 688,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 237,02	1 517,33
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej :	78 809,58	96 930,99
C.1 Wynik z działalności statutowej nieodpłatnej (A.1-B.1)	78 809,58	96 930,99
C.2 Wynik z działalności statutowej odpłatnej (A.2-B.2)	-	-
C.3 Wynik z działalności gospodarczej (A.3-B.3)	-	-
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-B4+D-E)	25 905,97	48 084,24
G. Przychody finansowe	1 467,84	452,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	1 467,84	452,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	0,00	2,43
I. Odsetki:	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	0,00	2,43
I. Zysk (strata) na całości działalności (F+G-H)	27 373,81	48 533,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	27 373,81	48 533,86
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	27 373,81	48 533,86

Urszula Proszowska
Prezes Zarządu



Paweł Brzozowski
Wiceprezes Zarządu



Barbara Dudek
Członek Zarządu



Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu



Jadwiga Szuba
Członek Zarządu



Anna Forma
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



C. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

2 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki nie wprowadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości.

4 PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe, które zostały zaprezentowane w taki sposób, aby zapewnić porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

5. ŚRODKI TRWAŁE – ZMIANA STANU W OKRESIE OBROTOWYM

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	3 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,29
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeniesienia	0,00	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	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	3 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,29
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	0,00	3 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,06
Amortyzacja za okres	0,00	0,00	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	352,23
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	0,00	3 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,29
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	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	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	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE – STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
Własne	0,00	352,23
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,00	0,00
Środki trwałe bilansowe razem	0,00	352,23
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:	0,00	0,00
Środki trwałe pozabilansowe razem	0,00	0,00

7. ZMIANA STANU INWESTYCJI

7.1. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (wg tytułów)

	Udziały	Pożyczka	Razem
	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

7.2. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (wg tytułów)

	Środki pieniężne	Pożyczka	Razem
	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	275 369,11	0,00	275 369,11
W tym lokaty bankowe	0	0,00	0
Zwiększenia	502 714,94	0,00	502 714,94
-W tym lokaty bankowe	400 000,00	0,00	400 000,00
Zmniejszenia	475 754,37	0,00	475 754,37
-W tym lokaty bankowe	170 000,00	0,00	170 000,00
Stan na koniec okresu	302 329,68	0,00	302 329,68
W tym lokaty bankowe	230 000,00	0,00	230 000,00

8. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

8.1 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
do 1 miesiąca	0,00	203,60
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
należności przeterminowane	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0,00	203,60
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0,00	203,60

8.2 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
do 1 miesiąca	0,00	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
należności przeterminowane	0,00	0,00
Pozostałe należności razem (brutto)	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Pozostałe należności razem (netto)	0,00	0,00

9. FUNDUSZ STATUTOWY

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
	zł	zł
Stan na początek roku obrotowego	1 000 000,00	1 000 000,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	1 000 000,00	1 000 000,00

Fundusz statutowy (założycielski) został wniesiony w 2012r. przez Fundatorów następująco:

- Górażdże Cement S.A. - 800 000,00 PLN
- Górażdże Beton Sp. z o.o. - 100 000,00 PLN
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. - 100 000,00 PLN

10. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM

Zysk netto wyniósł w 2016r. 27 373,81 PLN.

11. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

11.1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
Do 1 miesiąca	1 609,14	2 318,44
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
zobowiązania przeterminowane	0,00	0,00
	<u>1 609,14</u>	<u>2 318,44</u>

11.2 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEL UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	309	368,00
Ubezpieczenia społeczne	1 268,42	1 268,42
Pozostałe	0,00	0,00
	<u>1 577,42</u>	<u>1 636,42</u>

12. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

13. PRZYCHODY STATUTOWE (z działalności nieodpłatnej)

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem, w tym:	500 000,00	700 000,00
Darowizny pieniężne	500 000,00	700 000,00
	<u>500 000,00</u>	<u>700 000,00</u>

14. KOSZTY STATUTOWE (dla działalności nieodpłatnej)

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	zł	zł
Darowizny pieniężne	330 222,61	471 572,13
Koszty realizacji projektów własnych	88 003,48	120 192,60
Koszty statutowe - pozostałe	2 964,33	11 304,28
	<u>421 190,42</u>	<u>603 069,01</u>

15. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
	zł	zł
Amortyzacja	352,23	845,04
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Usługi obce	22 230,12	22 245,72
Podatki i opłaty	0,00	150,00
Wynagrodzenia	20 400,00	20 400,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 684,24	3 688,66
Podróże służbowe	222,32	342,68
Koszty reklamy	6 014,70	1 174,65
	<u>52 903,61</u>	<u>48 846,75</u>

16. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
	zł	zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

17. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
	zł	zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

18. PRZYCHODY FINANSOWE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
	zł	zł
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki uzyskane z rachunków bankowych i lokat	1 467,84	452,05
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
	<u>1 467,84</u>	<u>452,05</u>

19. KOSZTY FINANSOWE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
	zł	zł
Odsetki	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne (różnice kursowe z działalności operacyjnej)	0,00	2,43
	<u>0,00</u>	<u>2,43</u>

20. PODATEK DOCHODOWY

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej i korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na dochód, o którym mowa w ww. art. ustawy składają się następujące pozycje:

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016
	zł
Przychody ogółem:	501 467,84
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych	0,00
Włączenia stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego	116 993,40
Niewypłacony ryczałt za dojazd członka Rady Programowej	0,00
Nieodpłatne świadczenia członków zarządu	116 993,40
Koszty ogółem	474 094,03
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	388 124,50
Amortyzacja zespołu komputerowego	352,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	307,02
Darowizny pieniężne zg. ze statutem (w tym w ramach projektów własnych)	330 222,61
Darowizny rzeczowe zg. ze statutem	57 242,64
Dochód (strata)	532 491,71

21. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

	12 miesięcy do 31 grudnia 2016	12 miesięcy do 31 grudnia 2015
	zł	zł
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

22. ZATRUDNIENIE

W bieżącym roku obrotowym jednostka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Fundacja wypłacała wynagrodzenie z tytułu 1 umowy zlecenia.

W celu realizacji projektów własnych Fundacja zawierała umowy zlecenia lub o dzieło z wykonawcami.

23. WYNAGRODZENIE WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Członkowie Zarządu oraz Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

24. POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.

Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorczych.

Urszula Proszowska
Prezes Zarządu



Paweł Brzozowski
Wiceprezes Zarządu



Barbara Dudek
Członek Zarządu



Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu



Jadwiga Szuba
Członek Zarządu



Anna Forma



Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Chorula, 15 marca 2017

