

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 2018 roku

Chorula, 4 marca 2019r.

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 31.12.2018r. 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 2018r. 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	2 156,80	2 965,60
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	2 156,80	2 965,60
1. Środki trwałe	2 156,80	2 965,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 156,80	2 965,60
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	40 679,24	43 237,01
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 745,80	1 588,21
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 745,80	1 588,21
- do 12 miesięcy	2 745,80	1 588,21
- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
3. Inne	-	-
4. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 203,44	41 648,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 203,44	41 648,80
a) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 203,44	41 648,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 203,44	41 648,80
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	42 836,04	46 202,61

Urszula Proszowska
Prezes Fundacji

Paweł Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Barbara Dudek
Członek Zarządu

Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu

Jadwiga Szuba
Członek Zarządu

Anna Forma
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pasywa

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Fundusze własne	36 682,51	41 753,02
I. Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II. Fundusz z przeznaczeniem finansowania bieżącej działalności	995 000,00	995 000,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe fundusz rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-958 246,98	-702 129,69
VI. Zysk (strata) netto	-5 070,51	-256 117,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 153,53	4 449,59
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	6 153,53	4 449,59
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. inne zobowiązania finansowe	-	-
3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 416,72	1 708,36
- do 12 miesięcy	3 416,72	1 708,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 464,00	1 468,42
5. z tytułu wynagrodzeń	1 272,81	1 272,81
6. inne	-	-
7. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	42 836,04	46 202,61

Urszula Proszowska
Prezes Fundacji



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	400 000,14
A.1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	500 000,00	400 000,14
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	500 000,00	400 000,14
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	455 043,00	605 413,58
B.1 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	455 043,00	605 413,58
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	50 392,79	51 449,02
I. Amortyzacja	808,80	269,61
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	22 231,32	22 234,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20 400,00	20 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 662,14	3 684,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 213,63	4 860,25
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej :	44 957,00	-205 413,44
C.1 Wynik z działalności statutowej nieodpłatnej (A.1-B.1)	44 957,00	-205 413,44
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)	- 5 435,79	-256 862,46
G. Przychody finansowe	365,28	745,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	365,28	745,17
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki:	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk(strata) na całokształcie działalności (F+G-H)	-5 070,51	-256 117,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-5 070,51	-256 117,29
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 070,51	-256 117,29

Urszula Proszowska
Prezes Fundacji

Urszula Proszowska

Paweł Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Paweł Brzozowski

Barbara Dudek
Członek Zarządu

Barbara Dudek

Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu

Małgorzata Dąbrowska

Jadwiga Szuba
Członek Zarządu

Jadwiga Szuba

Anna Forma

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.

W roku obrotowym nastąpiła zmiana prezentacji kapitału własnego poprzez rozbiecie funduszu założycielskiego na część statutową oraz z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

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	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	269,61
Amortyzacja za okres	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80
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	1 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,41
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	2 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,60
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,80

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

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Własne	0,00	0,00
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,00	0,00
Środki trwałe bilansowe razem	0,00	0,00
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	41 648,80	0,00	41 648,80
W tym lokaty bankowe	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	505 012,90	0,00	505 012,90
-W tym lokaty bankowe	300 000,00	0,00	300 000,00
Zmniejszenia	508 458,26	0,00	508 458,26
-W tym lokaty bankowe	300 000,00	0,00	300 000,00
Stan na koniec okresu	38 203,44	0,00	38 203,44
W tym lokaty bankowe	0,00	0,00	0,00

8. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

8.1 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
do 1 miesiąca	0,00	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 475,80	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	1 588,21
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	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	2 475,80	1 588,21

8.2 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	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 ZAŁOŻYCIELSKI

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	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 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

Strata netto wyniosła w 2018r. 5 070,51 PLN.

11. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

11.1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Do 1 miesiąca	3 416,72	1 708,36
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
	3 416,72	1 708,36

11.2 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ UBIEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	200,00	200,00
Ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 268,42
Pozostałe	0,00	0,00
	1 464,00	1 468,42

12. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00	0,00
	0,00	0,00

13. PRZYCHODY STATUTOWE (z działalności nieodpłatnej)

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem, w tym:	500 000,00	400 000,14
Darowizny pieniężne	500 000,00	400 000,00
	500 000,00	400 000,14

14. KOSZTY STATUTOWE (dla działalności nieodpłatnej)

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
	zł	zł
Darowizny pieniężne	400 300,00	515 784,93
Koszty realizacji projektów własnych	51 715,78	89 223,85
Koszty statutowe - pozostałe	3 027,22	404,80
	455 043,00	605 413,58

15. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Amortyzacja	808,80	269,61
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Usługi obce	22 231,32	22 234,92
Podatki i opłaty	76,90	0,00
Wynagrodzenia	20 400,00	20 400,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 662,14	3 684,24
Podróże służbowe	89,43	309,25
Koszty reklamy	3 124,20	4 551,00
	<u>50 392,79</u>	<u>51 449,02</u>

16. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	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 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	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 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki uzyskane z rachunków bankowych i lokat	365,28	745,17
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
	<u>365,28</u>	<u>745,17</u>

19. KOSZTY FINANSOWE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	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 ze działalności operacyjnej)	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</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 2018
	zł
Przychody ogółem:	500 365,28
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych	0,00
Włączenia stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego	135 500,70
Niewypłacony ryczałt za dojazd członka Rady Programowej	0,00
Nieodpłatne świadczenia członków zarządu	135 500,70
Koszty ogółem	505 435,79
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	444 341,28
Amortyzacja zespołu komputerowego	808,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	337,96
Darowizny pieniężne zg. ze statutem (w tym w ramach projektów własnych)	400 300,00
Darowizny rzeczowe zg. ze statutem	42 894,52
Dochód (strata)	574 771,47

21. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018	12 miesięcy do 31 grudnia 2017
	zł	zł
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
-	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.

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 NAZDORUJĄCYCH.

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

Urszula Proszowska
Prezes Fundacji



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, 4 marca 2019

