

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 2015 roku

Chorula, 8 marca 2016r.

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 31.12.2015r. 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 2015r. 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.

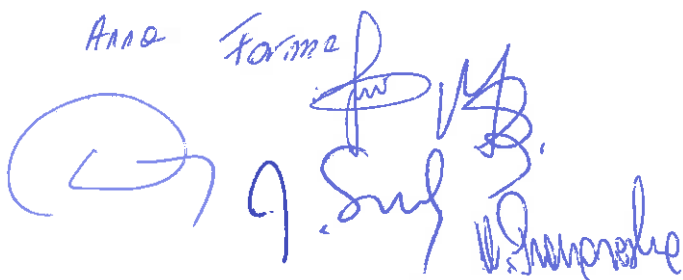
Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu, jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy.

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

B. BILANS


Aktywa

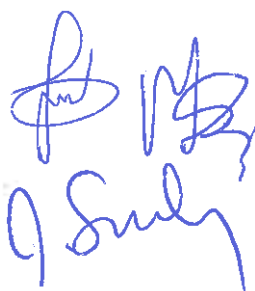
	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe	352,23	1 197,27
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	352,23	1 197,27
1. Środki trwałe	352,23	1 197,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	352,23	1 197,27
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	275 572,71	240 190,32
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	203,60	2 084,58
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	203,60	2 084,58
- do 12 miesięcy	203,60	2 084,58
- 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	275 369,11	238 105,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 369,11	238 105,74
a) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 369,11	238 105,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 369,11	238 105,74
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	275 924,94	241 387,59


Anna Forma

 Anna Forma

Pasywa

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Fundusze własne	270 496,50	221 962,64
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	-778 037,36	-903 532,76
VI. Zysk (strata) netto	48 533,86	125 495,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 428,44	19 424,95
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. inne zobowiązania finansowe	-	-
3. inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 428,44	19 424,95
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. inne zobowiązania finansowe	-	-
3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 318,44	16 817,55
- do 12 miesięcy	2 318,44	16 817,55
- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 636,42	14 251,10
5. z tytułu wynagrodzeń	1 272,81	1 122,30
6. inne	200,77	-
7. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	275 924,94	241 387,59


 Anne Foime


 J. Sulej


 M. Bronowski

C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W wariancie porównawczym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:	700 000,00	700 111,93
A.1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	700 000,00	700 111,93
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	700 000,00	700 111,93
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	603 069,01	534 245,96
B.1 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	603 069,01	534 245,96
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	48 846,75	44 345,09
I. Amortyzacja	845,04	845,04
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	22 245,72	19 950,82
IV. Podatki i opłaty	150,00	150,00
V. Wynagrodzenia	20 400,00	18 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 688,66	3 274,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 517,33	2 125,03
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej :	96 930,99	165 865,97
C.1 Wynik z działalności statutowej nieodpłatnej (A.1-B.1)	96 930,99	165 865,97
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)	48 084,24	121 520,88
G. Przychody finansowe	452,05	3 974,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	452,05	3 974,52
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2,43	0,00
I. Odsetki:		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2,43	
I. Zysk (strata) na całokształcie działalności (F+G-H)	48 533,86	125 495,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (+/-J)	48 533,86	125 495,40
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48 533,86	125 495,40

Urszula Proszowska
Prezes Zarządu

Barbara Dudek
Członek Zarządu

Jadwiga Szuba
Członek Zarządu

Paweł Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Dąbrowska
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.

W roku obrotowym nastąpiła zamiana prezentacji wyniku finansowego z lat poprzednich. Przed zmianą wynik z roku poprzedniego był ujmowany w kosztach/przychodach roku bieżącego. Po zmianie wynik finansowy wykazywany jest w kapitałach.

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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 380,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 380,29</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	0,00	2 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,02
Amortyzacja za okres	0,00	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	845,04
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 028,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 028,06</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	1 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,27
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	352,23

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

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
	zł	zł
Własne	352,23	1 197,27
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,00	0,00
Środki trwałe bilansowe razem	352,23	1 197,27
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	238 105,74	0,00	238 105,74
W tym lokaty bankowe	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	702 803,12	0,00	702 803,12
-W tym lokaty bankowe	500 000,00	0,00	500 000,00
Zmniejszenia	665 539,75	0,00	665 539,75
-W tym lokaty bankowe	500 000,00	0,00	500 000,00
Stan na koniec okresu	275 369,11	0,00	275 369,11
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 2015	31 grudnia 2014
	zł	zł
do 1 miesiąca	203,60	2 084,58
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)	203,60	2 084,58
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	203,60	2 084,58

8.2 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
	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 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	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:

- a. Góraźdże Cement S.A. - 800 000,00 PLN
- b. Góraźdże Beton Sp. z o.o. - 100 000,00 PLN
- c. Góraźdże Kruszywa Sp. z o.o. - 100 000,00 PLN

10. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM

Zysk netto wyniósł w 2015r. 48 533,86 PLN.

11. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

11.1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
	zł	zł
Do 1 miesiąca	2 318,44	16 817,55
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>2 318,44</u>	<u>16 817,55</u>

11.2 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ UBIEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	368,00	362,00
Ubezpieczenia społeczne	1 268,42	1 123,10
Pozostałe	0,00	0,00
	<u>1 636,42</u>	<u>1 485,10</u>

12. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
	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 2015	31 grudnia 2014
	zł	zł
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem, w tym:	700 000,00	700 111,93
Darowizny pieniężne	700 000,00	700 111,93
	<u>700 000,00</u>	<u>700 111,93</u>

14. KOSZTY STATUTOWE (dla działalności nieodpłatnej)

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
	zł	zł
Darowizny pieniężne	471 572,13	415 250,00
Koszty realizacji projektów własnych	1 201 92,60	105 045,73
Koszty statutowe - pozostałe	113 041,28	13 950,23
	<u>603 069,01</u>	<u>534 245,96</u>

15. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	zł	zł
Amortyzacja	845,04	845,04
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Usługi obce	22 245,72	19 950,82
Podatki i opłaty	150,00	150,00
Wynagrodzenia	20 400,00	18 000,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 688,66	3 274,20
Podróże służbowe	342,68	217,3
Koszty reklamy	1 174,65	2 125,03
	<u>48 846,75</u>	<u>44 345,09</u>

16. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	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 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	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 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	zł	zł
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki uzyskane z rachunków bankowych i lokat	452,05	3 974,52
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
	<u>452,05</u>	<u>3 974,52</u>

19. KOSZTY FINANSOWE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	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)	2,43	0,00
	<u>2,43</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 2015
	zł
Przychody ogółem:	700 452,05
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych	0,00
Włączenia stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego	113 570,66
Niewypłacony ryczałt za dojazd członka Rady Programowej	66,86
Nieodpłatne świadczenia członków zarządu	113 503,80
Koszty ogółem	651 918,19
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	571 386,67
Amortyzacja zespołu komputerowego	845,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	307,02
Darowizny pieniężne zg. ze statutem (w tym w ramach projektów własnych)	491 572,13
Darowizny rzeczowe zg. ze statutem	78 662,48
Dochód (strata)	733 491,19

21. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

	12 miesięcy do 31 grudnia 2015	12 miesięcy do 31 grudnia 2014
	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 NAZDORUJĄCYCH.

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, 8 marca 2016

