

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie wystąpiły
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: - 0,00 zł
3. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:
- nie wystąpiły.
4. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł i gr.): 0,00zł

II

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Przychody z działalności statutowej: 1 059 588,86

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – dotacje 904.361,96

- dotacje budżetowe 658.347,28
- pozostałe dotacje 232.338,27
- darowizna chleba 13.676,41

2. Darowizny pieniężne 133.099,87

- zbiórki publiczne 26.765,72
- darowizny od osób fizycznych 84.537,59
- pozostałe 21.796,56

3. Darowizny - 1% 22.127,03

Koszty realizacji zadań statutowych 1 059.622,45

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 1 059.622,45

Wynik finansowy na działalności statutowej -33,59

Przychody sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów – działalność gospodarcza 18.534,45

Przychody netto ze sprzedaży produktów: kalendarze 7.611,20

Przychody netto ze sprzedaży usług: warsztaty i porady 10.923,25

Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów – działalność gospodarcza 26.337,02

ZYSK (Strata) na sprzedaży - 7.802,57

Koszty ogólnozakładowe (ogólno-administracyjne) 37.675,92

Wynik na działalności statutowej i gospodarczej -45.512,08

Pozostałe przychody operacyjne 3.839,13

Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Zysk (Strata) na działalności operacyjnej -41.332,95

Pozostałe przychody finansowe – odsetki bankowe 1.618,64

Pozostałe koszty finansowe – prowizje bankowe 2.071,44

Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej -42.125,75

Podatek 0,00

Wynik finansowy netto na działalności statutowej i gospodarczej -42.125,75

III

nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

Informacje wynagrodzeniach, wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2016 r.

Zarząd 60.000,00

Rada Fundacji 0,00

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie, a jedynie za pracę przy realizacji konkretnych projektów.

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze: Fundacja w roku obrotowym nie udzieliła żadnych pożyczek

Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy – nie wystąpiły.

VI

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:
 - nie wystąpiły
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:
 - nie wystąpiły
3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny:
 - nie wystąpiły
4. Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu za rok 2016 zapewniają porównywalność z danymi zawartymi w sprawozdaniu za rok obrotowy 2015.

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka: nie występuje.
2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy.
3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy.

X

Sporządzono dnia:2017-07-17

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych	4 303,25	18 534,45
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 303,25	18 534,45
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym	7 490,30	26 337,02
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	7 490,30	26 337,02
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 187,05	-7 802,57
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 187,05	-7 802,57
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 773 666,30	1 063 427,99
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 773 666,30	1 063 427,99
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 760 331,22	1 059 588,86
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	13 335,08	3 839,13
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 803 663,00	1 097 298,37
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 803 663,00	1 097 298,37
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 786 444,39	1 059 622,45
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	17 218,61	37 675,92
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-33 183,75	-41 672,95
J.	Przychody finansowe	2 866,60	1 618,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	2 866,60	1 618,64
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00

K.	Koszty finansowe	161,60	2 071,44
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	161,60	2 071,44
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	-30 478,75	-42 125,75
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L - M - N)	-30 478,75	-42 125,75

Sporządzono dnia:

Paulina Choroś

Urszula Nowakowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	474 121,05	510 206,90
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	33 411,88	63 152,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	33 411,88	63 152,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7 356,48	18 829,65
	- do 12 miesięcy	7 356,48	18 829,65
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113,00	621,00
c)	inne	25 942,40	43 702,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	339 669,84	399 333,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	339 669,84	399 333,05
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	339 669,84	399 333,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 669,84	89 319,24

	- inne środki pieniężne	120 000,00	310 013,81
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 039,33	47 721,14
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	474 121,05	510 206,90
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	392 435,20	350 309,45
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	422 913,95	392 435,20
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	-30 478,75	-42 125,75
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 685,85	159 897,45
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 374,04	34 190,11
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 374,04	34 190,11
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 400,00	8 447,24
	- do 12 miesięcy	1 400,00	8 447,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 880,48	21 666,77
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	407,81
i)	inne	2 093,56	3 668,29
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	67 311,81	125 707,34
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 311,81	125 707,34
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	67 311,81	125 707,34
	PASYWA razem	474 121,05	510 206,90

Sporządzono dnia:

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości