

FUNDACJA „ŻYC GODNIE”
UL. DĘBOWA 4
83-032 KOLNIK
NIP: 593-22-73-555



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

1. Wprowadzenie do sprawozdania
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Informacje dodatkowe do sprawozdania



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **455.080,72** złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) **2.208,79** złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Informacje ogólne:

Nazwa: FUNDACJA "ŻYĆ GODNIE"
Adres: 83-032 Pszczółki. ul. Dębowa 4, Kolnik
Regon: 192480086
KRS: 0000041591
NIP: 593-227-35-55



Określenie celów statutowych Fundacji - działalność nieodpłatana:

- 1/ Tworzenie i promowanie nowych form pomocy społecznej i psychiatrycznej,
- 2/ Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 3/ Prowadzenie i wspieranie działalności domów i ośrodków pomocy społecznej,
- 4/ Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie wspólnego działania w kierunku tworzenia godnego życia w społeczeństwie obywatelskim osób starszych z zaburzeniami psychicznymi,
- 5/ Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Klasyfikacja działalności wg PKD : 9499Z - działalność organizacji członkowskich.

Organ prowadzący rejestr:

Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041591

Czas działalności jednostki :

Fundacja została powołana na czas nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Informacja o sprawozdaniu łącznym:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych. FUNDACJA "ŻYĆ GODNIE" jest jednostką samodzielną, nie posiadającą wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Kontynuacja działalności :

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Fundacja biorąc pod uwagę planowane działania jak i dostępne informacje na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności, a zamierza ją kontynuować i rozwijać.

Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

Informacje o połączeniu z inną jednostką:

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.

**Przyjęte zasady rachunkowości:**

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne obejmują programy komputerowe amortyzowane w okresie 2 lat przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia.

Na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszana jest o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3 500 złotych ujmowane są jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe:

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub koszcie wytworzenia, podwyższana jest natomiast o ulepszenia i modernizacje.

Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe amortyzowana są metodą liniową, zgodnie z planem amortyzacji.

Środki trwałe o wartości początkowej do 3 500,- złotych ujmowane są jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Należności i zobowiązania:

Należności i zobowiązania wykazuje się na dzień ich powstania-w ciągu roku- według wartości nominalnej (art.28 ust.11 pkt 2 ustawy).

Natomiast wycenia się je nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy — w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundacja, stosując art. 35b ust. 1 ustawy, aktualizuje wartość należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.



Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Majątek i dochody Fundacji:

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000,-zł przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz pieniądze, nieruchomości i rzeczy ruchome oraz prawa nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

Rezerwy na zobowiązania

Przyszłe zobowiązania, których kwotę można na dzień bilansowy w sposób wiarygodny oszacować, objęte są rezerwą prezentowaną w pasywach bilansu w wysokości prawdopodobnej kwoty zobowiązania.

Przychody i koszty

Zgodnie z zasadą memoriału przychody i koszty dotyczące roku obrotowego 2016 są ujęte w rachunku zysków i strat roku obrotowego 2016, bez względu na moment ich otrzymania lub zapłaty.

Przyjęty wariant rachunku zysków i strat:

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Członek Zarządu
Grażyna Mrozowska

Członek Zarządu
Leszek Pierzynowski

PRZEDSIĘWZIECIE ZARZĄDU
Jolanta Kozłowska

Biurowo Rachunkowe ŻABA 30.03.17
Sylwia Formela
Sasankowa 18/7, 83-000 Juszki
tel. 505 120 085



2017-07-07 (21)

L. dz.
Złożono osobiście

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

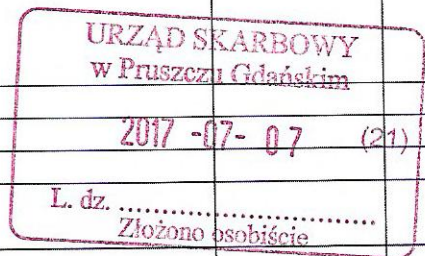
AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2016	31.12.2015				31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe		432 496,73	459 685,61	A	Kapitał (fundusz) własny		406 353,06	413 966,77
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		408 561,85	419 546,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		432 496,73	459 685,61	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1	Środki trwałe		420 485,74	449 150,62		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		202 237,84	0,00		– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		189 172,75	449 150,62	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto		-2 208,79	-5 579,51
d)	środki transportu		29 075,15	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		48 727,66	68 730,59
2	Środki trwałe w budowie		12 010,99	10 534,99	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00		– długoterminowa		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00		– krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		– długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00		– krótkoterminowe		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe		24 403,34	34 999,34
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	– udziały lub akcje		0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek		24 403,34	34 999,34
	– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		24 403,34	34 999,34
	– udzielone pożyczki		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00

	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 748,57	12 895,70
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 748,57	12 895,70
B	Aktywa obrotowe	22 583,99	23 011,75	a)	kredyty i pożyczki	10 596,00	10 596,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 150,91	2 159,86
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 150,91	2 159,86
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	557,16	968,04	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	139,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,66	0,66
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 575,75	20 835,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 575,75	20 835,55
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 315,95	11 575,75
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	9 259,80	9 259,80
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	557,16	968,04				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84,75	495,68				
	– do 12 miesięcy	84,75	495,68				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

URZĄD SKARBOWY
w Pruszezu Gdańskim
2017-07-07 (21)
L. dz.
Złożono osobiście

[Signature]

	tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	472,41	472,36			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 104,69	22 043,71			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 104,69	22 043,71			
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	21 104,69	22 043,71			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 104,69	22 043,71			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	922,14	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	455 080,72	482 697,36			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	455 080,72	482 697,36



30.03.17 *Formela*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunków)

Biurowo Rachunkowe ZAB
Sylwia Formela
ul. Sasankowa 18/7, 83-000 Juskowice
NIP: 6040159721, tel. 505 120 085

PREZES ZARZĄDU
Leszek Piątykowski

Członek Zarządu
Leszek Piątykowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Grażyna Mrozowska
Członek Zarządu
Grażyna Mrozowska



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01-31.12.2016

(wariant porównawczy)

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim

2017 -07- 07 (21)

L. dz. Złożono osobiście

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 033,06	11 463,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 033,06	11 463,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	878 751,37	776 959,43
I	Amortyzacja	23 259,96	23 259,96
II	Zużycie materiałów i energii	133 119,69	126 310,64
III	Usługi obce	171 404,06	137 295,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	30,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	430 671,26	372 144,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	83 934,76	72 453,64
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 361,64	45 464,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-867 718,31	-765 496,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	874 717,76	762 151,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	819 500,49	716 693,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	55 217,27	45 458,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 076,61	455,50
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	8 076,61	455,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 077,16	-3 800,49
G	Przychody finansowe	129,14	105,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	129,14	105,40
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 260,77	1 884,42
I	Odsetki, w tym:	1 260,77	1 884,42
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 208,79	-5 579,51
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 208,79	-5 579,51

Biuro Rachunkowe ŻABA

Sylvia Formela

30.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

NIP: 6040159721, tel. 505 120 085

PHILIPES ZARZĄDU

Philipes Zarządu

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu

Grażyna Mrozowska

Leszek Narzyński

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP 1 Dodatkowe informacje do Bilansu



1. Aktywa trwałe

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku oraz stan końcowy:

1.1. WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2016r.	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2016r.
Grunty	202 237,84	0,00	0,00	0,00	202 237,84
Budynki i budowle	216 197,35		0,00	0,00	216 197,35
Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	116 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
Pozostałe środki trwałe	56 090,26	0,00	17 891,43	0,00	73 981,69
RAZEM	590 825,45	0,00	17 891,43	0,00	608 716,88

1.2. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2016r.	Aktualizacja	Umorzenie roczne	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2016r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	21 619,68	0,00	5 404,92	0,00	27 024,60
Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	63 964,89	0,00	23 259,96	0,00	87 224,85
Pozostałe środki trwałe	56 090,26	0,00	17 891,43	0,00	73 981,69
RAZEM	590 825,45	0,00	46 556,31	0,00	188 231,14

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12 2016 roku wynosi 420.485,74zł.

1.3. Fundacja nie korzystała w 2016 roku ze środków trwałych używanych w oparciu o umowę leasingu.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.

2. Należności krótkoterminowe

2.1. Od jednostek powiązanych

2.2. Od pozostałych jednostek

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy

- inne

557,16

0,00

968,04

84,75

472,41

3. Inwestycje krótkoterminowe

21 104,69

3.1 Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

- środki pieniężne w kasie

1 305,77

- środki pieniężne na rachunku bankowym

19 798,92

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

922,14

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują zapłacone ubezpieczenie miana – samochodu przypadające na przyszły rok.

5. Kapitał (Fundusz) własny

406 353,06

5.1 Kapitał podstawowy

408 561,85

5.2 Strata netto za 2016 rok

(-) 2 208,79

6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

48 727,66

6.1. Rezerwy na zobowiązania nie występują.

6.2. Zobowiązania długoterminowe

24 403,34

- kredyty i pożyczki

24 403,34

6.3. Zobowiązania krótkoterminowe

12 748,57

- zobowiązania z tytułu dostaw

2 150,91

- kredyty

10 596,00

- zobowiązania z tytułu podatków, ZUS

1,00

- zobowiązanie wobec US: 1,00

- inne

0,66



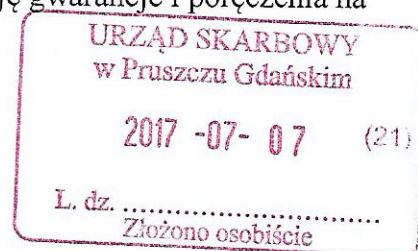
Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami o okresie spłaty do 1 roku.

6.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

11 575,75

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą rozliczenia w czasie dotacji do środka trwałego - równomiernie do naliczanej amortyzacji.

6.5. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia na dzień 31.12.2016 r. nie występują.



USTĘP 2 - WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Do przychodów Fundacji zalicza się przychody z działalności statutowej (dotacje, darowizny, wpływy z 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego), pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.

2. Fundacja sporządza Rachunek Zysków i Strat w układzie rodzajowym.

Koszty ujmowane są w ewidencji księgowej w układzie rodzajowym oraz w układzie pozwalającym na grupowanie kosztów według miejsca powstawania kosztów.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody z działalności statutowej Fundacji wolne są od podatku dochodowego - art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Informacje o przychodach - źródła i wysokość:

Informacja o przychodach - źródła i wysokość 885 879,96

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	856 257,75
Dotacja PFRON - WTZ	319 920,00
Dotacja Powiat - WTZ	35 546,67
Dotacja Urząd Gminy - ŚDS	456 480,00
Dotacja Urząd Wojewódzki - Projekt Senior	6 000,00
Dotacja PFRON - Projekt Boccia	1 553,82
Przychody 1%	9 139,40
Darowizny pieniężne	17 376,02
Dary w naturze	10 241,84
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	11 033,06
przychód - kiermasz WTZ	3 977,00
przychód - kiermasz ŚDS	6 933,00
przychód - inne	123,06
Pozostałe przychody operacyjne	18 460,01
Rozliczenie amortyzacji środka trwałego sfinansowanego dotacją	9 259,80
pozostałe przychody operacyjne	9 200,21
Przychody finansowe	129,14
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	129,14

5. Informacje o kosztach:

Informacja o kosztach - rodzaj i wysokość 888 088,75

Koszty realizacji działalności statutowej	878 751,37
koszty działalności - WTZ	355 466,67
koszty działalności - ŚDS	456 547,75
koszty - Projekt Senior 2016	6 361,57
koszty - Projekt Boccia	1 695,98
koszty - Fundacja	39 777,88
dary w naturze	10 124,02
wykorzystanie środków kiermasz WTZ	4 566,38
wykorzystanie środków - kiermasz ŚDS	4 211,12
Pozostałe koszty operacyjne	8 076,61
Pozostałe koszty operacyjne	8 076,61
Koszty finansowe	1 260,77
odsetki	1 260,77

6. Odpisy aktualizujące środki trwałe na dzień 31.12.2016 roku nie występują.

7. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku obrotowego wynikające z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2016 roku nie występują.

8. Odpisy aktualizujące należności w 2016 roku nie wystąpiły.

9. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 roku - 14 osób, w tym:
- jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim,



USTĘP 3-ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku wyników za 2016 rok.

W sprawozdaniu finansowym za 2016 rok nie ujęto żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Juszkowo, dn. 30.03.2017r.


Biuro Rachunkowe ŻABA
Sylwia Formeła
ul. Sasankowa 18/7, 83-000 Juszkowc
NIP: 6010159721, tel. 505 120 085




PREZES ZARZĄDU Członek Zarządu
Jolanta Kolikowska Leszek Mrozowski
Członek Zarządu
Grażyna Mrozowska