Fundacja Żyć Godnie
ul. Dębowa 4
83-032 Kolnik
NIP: 5832273555
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: zł

URZĄD SKARBOWY w Pruszczu Gdańskim
2018 -06- 26
L. dz. (22)
Złożono osobiście

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017		PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A	**Aktywa trwałe**	432 496,73	403 831,85	A	**Kapitał (fundusz) własny**	406 353,06	416 318,53
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	408 561,85	400 948,14
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
	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	403 831,85	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	420 485,74	391 820,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	202 237,84	202 237,84		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 172,75	183 767,83	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	15 370,39
d)	środki transportu	29 075,15	5 815,19	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	30 431,48
2	Środki trwałe w budowie	12 010,99	12 010,99	I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
	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	22 637,34
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	22 637,34
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	24 403,34	22 637,34
	– 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	5 478,19
	– 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	5 478,19
B	**Aktywa obrotowe**	22 583,99	42 918,16	a)	kredyty i pożyczki	10 596,00	1 766,00
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	3 660,50
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 150,91	3 660,50
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	2 617,29	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	51,04
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	0,65
	– 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	2 315,95
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	2 315,95
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 315,95	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	9 259,80	2 315,95
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	557,16	2 617,29				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84,75	2 091,73				
	– do 12 miesięcy	84,75	2 091,73				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	53,15				
c)	inne	472,41	472,41				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	21 104,69	32 275,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 104,69	32 275,13				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00					
	– inne papiery wartościowe	0,00					
	– udzielone pożyczki	0,00					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00					
	– inne papiery wartościowe	0,00					
	– udzielone pożyczki	0,00					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 104,69	32 275,13				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 104,69	32 275,13				
	– 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	8 025,74				
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	446 750,01		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	455 080,72	446 750,01

Biuro Rachunkowe ŻABA
Sylwia Formela
ul.Sasankowa 18/7, 83-000 Juszkowo
NIP 9570816597, **tel. 505 120 085**

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

30.03.2018 r.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu
Leszek Pierzyński

Członek Zarządu
Grażyna Mrozowska

Drukowane programem BILANS Gofin 2017 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

Fundacja Żyć Godnie
ul. Dębowa 4
83-032 Kolnik
NIP: 5832273555
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	11 033,06	9 543,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 033,06	9 543,00
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	871 840,60
I	Amortyzacja	23 259,96	23 259,96
II	Zużycie materiałów i energii	133 119,69	158 736,05
III	Usługi obce	171 404,06	163 786,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	430 671,26	423 982,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym.	83 934,76	81 078,79
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 361,64	20 997,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-867 718,31	-862 297,60
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	874 717,76	878 047,91
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	819 500,49	818 547,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	55 217,27	59 500,91
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	8 076,61	0,00
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	0,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-1 077,16	15 750,31
G	**Przychody finansowe**	129,14	134,08
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	134,08
	– 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	514,00
I	Odsetki, w tym:	1 260,77	514,00
	– 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	15 370,39
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	15 370,39

URZĄD SKARBOWY w Pruszczu Gdańskim
2018 -06- 28 (22)
L. dz.
Złożono osobiście

30.03.18
Formela
(Data i podpis osoby, której powierzono sporządzenie sprawozdania rachunkowych)

Biuro Rachunkowe ŻABA
Sylwia Formela
ul.Sasankowa 18/7, 83-000 Juszkowo
NIP 6040179724, tel. 505 120 085

30.03.2018
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu
Członek Zarządu
Grażyna Mrozowska

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 2017 są ujęte w rachunku zysków i strat roku obrotowego 2017, bez względu na moment ich otrzymania lub zapłaty.

Przyjęty wariant rachunku zysków i strat:

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

30.03.18 Formela

Biuro Rachunkowe ŻABA
Sylwia Formela
ul.Sasankowa 18/7, 83-000 Juszkowo
NIP: 6040159721, tel. 505 120 085

30.03.2018

PREZES ZARZĄDU
Jolanta Kotkowska

Członek Zarządu

Członek Zarządu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Na sprawozdanie finansowe składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **446.750,01** złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **15.370,39** złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

URZĄD SKARBOWY w Pruszczu Gdańskim
2018 -06- 28 (22)
L. dz. ..... Złożono osobiście

Informacje ogólne:

Nazwa:	FUNDACJA "ŻYĆ GODNIE"
Adres:	83-032 Pszczółki. ul. Dębowa 4, Kolnik
Regon:	192480086
KRS:	0 0 0 0 0 4 1 5 9 1
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 2017r.

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.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP 1 Dodatkowe informacje do Bilansu

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2018 -06- 28 (22)
L. dz. .....
Złożono osobiście

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 01.01.2017r.	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2017r.
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	73 981,69	0,00	29 095,39	0,00	103 077,08
RAZEM	**608 716, 88**	**0,00**	**29 095,39**	**0,00**	**637 812,27**

1.2. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2017r.	Aktualizacja	Umorzenie roczne	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2017r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	27 024,60	0,00	5 404,92	0,00	32 429,52
Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	87 224,85	0,00	23 259,96	0,00	110 484,81
Pozostałe środki trwałe	73 981,69	0,00	29 095,39	0,00	103 077,08
RAZEM	**188 231,14**	**0,00**	**57 760,27**	**0,00**	**245 991,41**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12 2017 roku wynosi 391.820,86zł.

1.3. Fundacja nie korzystała w 2017 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	**2 617,29**
2.1. Od jednostek powiązanych	0,00
2.2. Od pozostałych jednostek	2 617,29
- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 091,73
- należności z tytułu podatku dochodowego od płac i z tyt.składki na ub.zdrowotne	53,15
- inne	472,41
3. Inwestycje krótkoterminowe	**32 275,13**
3.1 Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	
- środki pieniężne w kasie	2 570,11
- środki pieniężne na rachunku bankowym	29 705,02
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**8 025,74**

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują zapłacone ubezpieczenie miania – samochodu, budynku oraz pozostałego wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej przypadające na przyszły rok.

5. Kapitał (Fundusz) własny	**416 318,53**
5.1 Kapitał podstawowy	400 948,14
5.2 Zysk netto za 2017 rok	15 370,39
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**30 431,48**
6.1. Rezerwy na zobowiązania nie występują.	
6.2. Zobowiązania długoterminowe	22 637,34
- kredyty i pożyczki	22 637,34
6.3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 478,19
- zobowiązania z tytułu dostaw	3 660,50
- kredyty	1 766,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ZUS	51,04
- zobowiązanie wobec US: 51,00	
- zobowiązania wobec ZUS z tyt.składek społecznych i funduszu pracy: 0,04	
- inne	0,65

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami o okresie spłaty do 1 roku.

6.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 315,95

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 31.12.2017 r. nie występują.

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2018 -06- 28 (22)
L. dz. .....
Złożono osobiście

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 887 724,99

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	**868 702,22**
Dotacja PFRON - WTZ	319 920,00
Dotacja Powiat - WTZ	35 547,00
Dotacja Urząd Gminy – ŚDS	456 480,00
Dotacja Urząd Wojewódzki - Projekt Senior	6 600,00
Przychody 1%	14 090,50
Darowizny pieniężne	12 300,00
Dary w naturze	23 764,72
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**9 543,00**
przychód - kiermasz WTZ	2 374,00
przychód - kiermasz ŚDS	7 169,00
Pozostałe przychody operacyjne	**9 345,69**
Rozliczenie amortyzacji środka trwałego sfinansowanego dotacją	9 259,80
pozostałe przychody operacyjne	85,89
Przychody finansowe	**134,08**
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	134,08

5. Informacje o kosztach:

Informacja o kosztach - rodzaj i wysokość 872 354,60

Koszty realizacji działalności statutowej	**871 840,60**
koszty działalności - WTZ	351 092,52
koszty działalności - ŚDS	451 706,93
koszty - Projekt Senior 2016	6 967,16
koszty - Fundacja	33 632,92
dary w naturze	23 764,72
wykorzystanie środków kiermasz WTZ	1 771,12
wykorzystanie środków - kiermasz ŚDS	2 905,23
Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	**514,00**
odsetki	514,00

6. Odpisy aktualizujące środki trwałe na dzień 31.12.2017 roku nie występują.

7. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku obrotowego wynikające z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2017 roku nie występują.

8. Odpisy aktualizujące należności w 2017 roku nie wystąpiły.

9. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 roku - 15 osób, w tym 14 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 osoba na podstawie umowy zlecenie.

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 2017 rok.
W sprawozdaniu finansowym za 2017 rok nie ujęto żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Juszkowo, dn. 30.03.2018r.

PREZES ZARZĄDU
Jolanta Kotkowska

Biuro Rachunkowe ŻABA
Sylwia Formela
ul.Sasankowa 18/7, 83-000 Juszkowo
NIP: 6040159721, tel. 505 120 085

Członek Zarządu
Leszek Pierzynowski

Członek Zarządu
Grażyna Mrozowska