

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

**UL. RAKOWICKA 10B/10
31-511 KRAKÓW**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01 – 31.12.2016

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.201r.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016r.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) *Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.*

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Siedziba – ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków

Fundacja została zarejestrowana 12.04.2005 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232184

- 2) *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.*

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

- 3) *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

- 4) *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.*

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 5) *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

- 6) *W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).*

Nie dotyczy Fundacji.

- 7) *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej Fundacji.

tu

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości (polityką rachunkowości).

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. Otrzymywane dotacje na realizację zadań publicznych ewidencjonowane są na odrębnym koncie „Pozostałe przychody operacyjne”. W przypadku zadań publicznych obejmujących okres powyżej jednego roku obrotowego, otrzymane dotacje ujmowane są na koncie „Przychody przyszłych okresów” i przenoszone na konto przychodów w wysokości równiej kosztom poniesionym w danym okresie.

Metody wyceny aktywów i pasywów

- a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- b. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- c. Umozrozenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są, po przyjęciu do użytkowania, metodą liniową z zastosowaniem obowiązujących dla danej grupy stawek podatkowych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
- d. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.
- e. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
- f. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.
- g. Środki w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP. Ustalone różnice kursowe zaliczane są odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych.

Data sporządzenia: 30.03.2017 r.

Katarzyna Witek
.....
podpis osoby sporządzającej

Katarzyna Witek
certyfikat księgowego
nr 60906/2013

PREZES ZARZĄDU
Agata Machnik - Pado
Agata Machnik - Pado

WICEPREZES ZARZĄDU
Norbert Laurisz
Norbert Laurisz

CZŁONEK ZARZĄDU
K. Maźnica
Katarzyna Maźnica

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Wojtas
.....
podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2016**
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 311 228,97	2 680 878,05
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	1 307 463,58	2 680 521,57
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 765,39	356,48
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	217 416,97	77 457,68
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)	215 802,07	77 257,24
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 614,90	200,44
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 093 812,00	2 603 420,37
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu (koszty administracyjne)	67 995,02	110 525,23
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 025 816,98	2 492 895,14
G	Pozostałe przychody operacyjne	3 624 971,81	1 401 684,92
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 130 388,81	736 774,67
III	Inne przychody operacyjne	494 583,00	664 910,25
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	89 560,00	220 834,60
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	323 020,64	183 530,64
3.	inne przychody operacyjne	6 005,48	5 563,38
4.	dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych	75 996,88	254 981,63
H	Pozostałe koszty operacyjne	4 399 997,55	3 383 547,44
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	4 399 997,55	3 383 547,44
1.	koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 486 543,80	1 793 113,63
2.	koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	907 890,55	1 550 377,64
3.	inne koszty operacyjne	5 563,20	40 056,17
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	250 791,24	511 032,62
J	Przychody finansowe	4 349,46	810,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
II	Odsetki	4 347,35	551,75
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	2,11	258,88
K	Koszty finansowe	159,07	2 274,05
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	159,07	2 274,05
L	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (I+J-K)	254 981,63	509 569,20
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	254 981,63	509 569,20
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	254 981,63	509 569,20

Kraków, 30.03.2017

(miejsce i data sporządzenia)

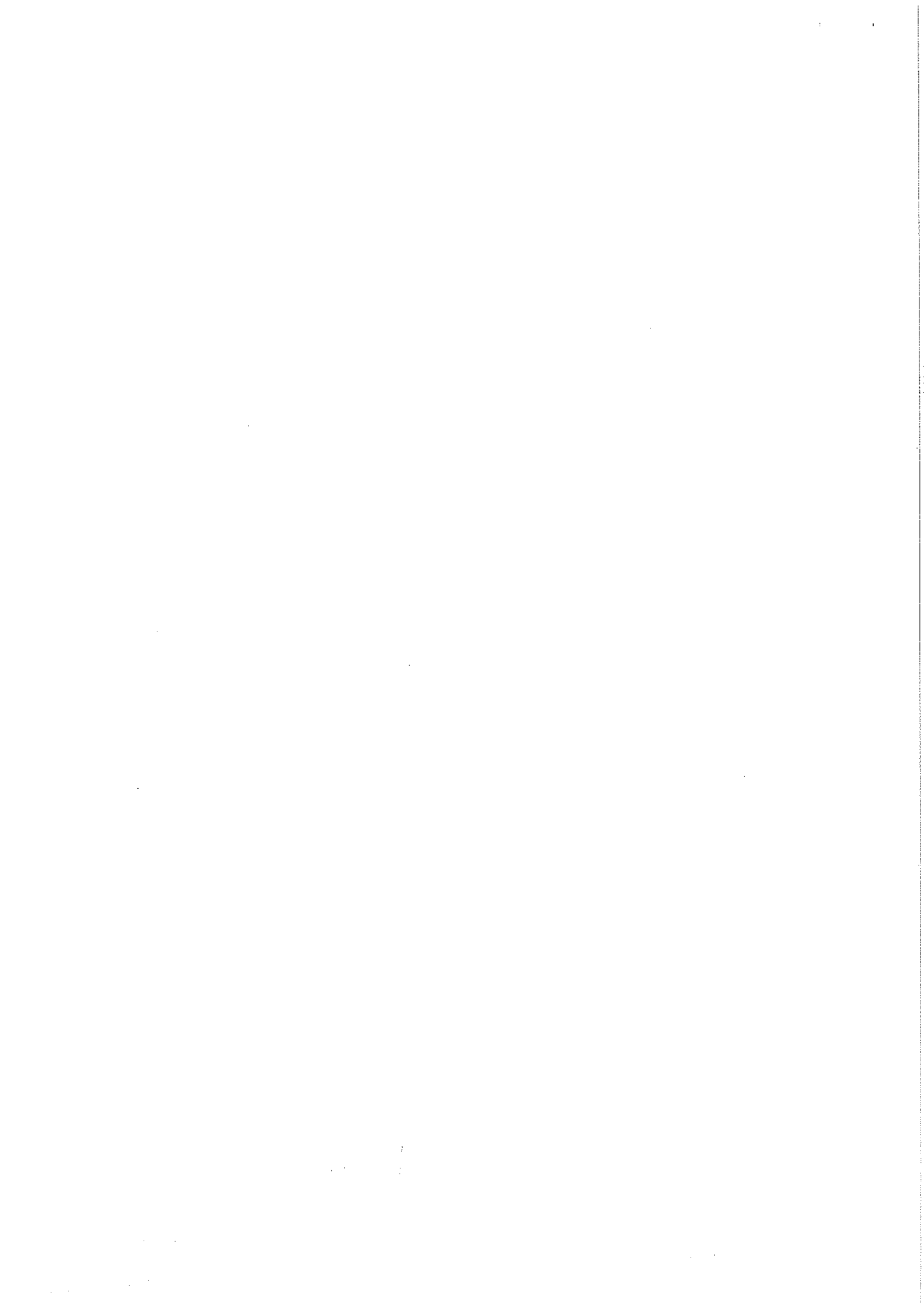
Katarzyna Witek
(imię, nazwisko) - osoba upoważniona
 certyfikat księgowego
 nr 60906/2013

PREZESZARZĄDU Zarząd Jednostki
 Agata Machnik - Pado

WICEPREZESZARZĄDU
 Norbert Laurisz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Katarzyna Mażnica

CZŁONEK ZARZĄDU
 Tomasz Wojtas



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2016 2	31.12.2016 3
A. AKTYWA TRWAŁE	284 917,28	561 580,80
I. Wartości niematerialne i prawne	113 004,67	8 692,67
a. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
b. wartość firmy	0,00	0,00
c. inne wartości niematerialne i prawne	113 004,67	8 692,67
d. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 349,41	75 888,13
a. grunty	0,00	0,00
b. budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	115,40	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	4 234,01	75 888,13
III. Należności długoterminowe	162 563,20	472 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
a. nieruchomości	0,00	0,00
b. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
c. długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
d. inne inwestycje	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	444 597,80	586 665,07
I. Zapasy	38 565,86	38 365,42
a. materiały	0,00	0,00
b. półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
c. produkty gotowe	0,00	0,00
d. towary	38 565,86	38 365,42
e. zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	67 375,35	187 747,66
II.1 należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.2 Należności od jednostek pozostałych	67 375,35	187 747,66
a. z tytułu dostaw i usług	66 341,62	187 747,66
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	530,63	0,00
c. inne	503,10	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	248 704,99	351 210,72
III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 704,99	350 889,24
a. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 704,99	350 889,24
b. inne środki pieniężne	0,00	0,00
III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	321,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 951,60	9 341,27
Aktywa razem	729 515,08	1 148 245,87

tw

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2016	31.12.2016
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	460 342,60	714 930,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	205 360,97	205 360,97
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	254 981,63	509 569,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	269 172,48	433 315,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 154,72	331 999,80
III.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.2 Wobec pozostałych jednostek	35 154,72	331 999,80
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu dostaw i usług	18 805,65	295 105,27
c. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 063,87	36 894,53
d. z tytułu wynagrodzeń	285,20	0,00
e. inne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	234 017,76	101 315,90
Pasywa razem	729 515,08	1 148 245,87

Kraków, 30.03.2017

(miejsce i data sporządzenia)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Katarzyna Witek

Katarzyna Witek
certyfikat księgowego
nr 60906/2013

PREZES ZARZĄDU

Agata Machnik - Pado
Agata Machnik - Pado

WICEPREZES ZARZĄDU

Norbert Lauńsz
Norbert Lauńsz

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Mazur
Katarzyna Mazur

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Wojtas
Tomasz Wojtas

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela ruchu środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2016
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	67 922,92	0,00	0,00	67 922,92
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	16 474,98	73 000,00	0,00	89 474,98
środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	84 397,90	73 000,00	0,00	157 397,90

Tabela amortyzacji środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	67 807,52	115,40	0,00	67 922,92
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	12 240,97	1 345,60	0,00	13 586,57
środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	80 048,49	1 461,28	0,00	81 509,77

Tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa WNiP	Stan na 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2016
Autorskie prawa majątkowe	6 967,80	0,00	0,00	6 967,80
Program do monitoringu kontraktowych usług społecznych	208 624,00	0,00	0,00	208 624,00
SUMA	215 591,80	0,00	0,00	215 591,80

ew

Tabela amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa WNIP	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Autorskie prawa majątkowe	6 967,80	0,00	0,00	6 967,80
Program do monitoringu kontraktowych usług społecznych	95 619,33	104 312,00	0,00	199 931,33
SUMA	102 587,13	104 312,00	0,00	206 899,13

Udziały w kapitale innych spółek handlowych

Nazwa i adres spółki	Procent posiadanych udziałów	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziałów
Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o.	100	100	5 000,00

W 2016 roku Fundacja udzieliła pożyczki długoterminowej firmie pod nazwą Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 315 000,00 zł. Sumaryczna kwota pożyczki wynosi na dzień 31.12.2016 – 472 000,00 zł.

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nie dotyczy.

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wynik finansowy netto roku 2016 w wysokości 509 569,20 zł został przeznaczony na działalność pożytku publicznego Fundacji, zgodną z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w roku 2017 i w latach następnych.

8/ Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1. wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wobec pozostałych jednostek	35 154,72	331 999,80	0,00	0,00	35 154,72	331 999,80
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. z tyt. dostaw i usług	18 805,65	295 105,27	0,00	0,00	18 805,65	295 105,27
c. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 063,87	36 894,53	0,00	0,00	16 063,87	36 894,53
d. z tyt. wynagrodzeń	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00
e. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na 31.12.2016
SUMA	9 341,27
a. domeny internetowe	502,12
b. polisy ubezpieczeniowe	375,00
c. koszty przyszłych okresów (Symposium)	8 464,15
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na 31.12.2016
SUMA	101 315,90
a. Zaliczki z tytułu dotacji	78 185,82
b. Przychody przyszłych okresów (Symposium)	23 130,08

10/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

11/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Fundacji w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export) przychodów netto

Przychody z działalności gospodarczej w wysokości 2 680 878,05 zł obejmowały:

- przychody ze świadczenia usług promocyjnych w ramach realizowanych przez Jednostkę spotkań i konferencji, przede wszystkim Kongresu Open Eyes Economy Summit 2016 oraz Symposium,
- przychody z podnajmu lokalu oraz refaktury mediów,

- przychody ze sprzedaży towarów, w wysokości 356,48, obejmowały książki i płyty DVD.

Przychody z działalności odpłatnej w wysokości 183 530,64 obejmowały przychody z uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach realizowanych przez Jednostkę, przede wszystkim w Kongresie Open Eyes Economy Summit 2016, w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego", w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy", w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Demokracja współczesna – wymiar Polski i Międzynarodowy”, czy projekcie „Szamocin w Łodzi”.

Koszty organizacji tych przedsięwzięć zostały zakwalifikowane do kosztów działalności odpłatnej lub nieodpłatnej.

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności nie miała miejsca w okresie sprawozdawczym.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy brutto	509 569,20
2.	Przychody razem	4 083 373,60
3.	Przychody wyłączone z opodatkowania	736 774,67
4.	Koszty razem	3 573 804,40
5.	Koszty odpowiadające przychodom wyłączonym z opodatkowania	736 774,67
6.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	0,00
7.	Dochód podatkowy	509 569,20
8.	Dochód wolny od podatku	509 569,20
9.	Podstawa opodatkowania	0,00
10.	Podatek dochodowy	0,00

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach rodzajowych.

Koszty według rodzajów w 2016 roku	
Amortyzacja	105 773,28
Zużycie materiałów i energii	156 300,90
Usługi obce	2 194 412,16
Podatki i opłaty	34,00
Wynagrodzenia	592 638,18
Świadczenia na rzecz pracowników	68 213,70
Pozostałe koszty rodzajowe	413 901,52
SUMA	3 531 273,74

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie wytwarzała własnych środków trwałych.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Fundacja w ostatnim roku nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i nie ma zaplanowanych takich nakładów na następny rok.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W 2016 roku zdarzenia takie nie występowały.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Na dzień 31.12.2016r. w Fundacji, na umowę o pracę zatrudnionych było 14 osób na stanowiskach pracowników umysłowych.

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

W okresie sprawozdawczym brak wynagrodzeń z zysku zarówno dla członków Zarządu Fundacji jak i Rady Fundacji.

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku obrotowym nie udzielano żadnych pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze.

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie miały miejsca znaczące zdarzenie, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku 2016 Fundacja nie wprowadzała istotnych zmian zasad rachunkowości mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Fundacja nie dokonała w 2016 r. zmian uniemożliwiających porównanie danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

6. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

W Fundacji nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

W Fundacji nie występują inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

7. INNE INFORMACJE

Data sporządzenia: 30.03.2017 r.

Kataryna Witel
.....
podpis osoby sporządzającej
certyfikat księgowego
nr 60906/2013

PREZES ZARZĄDU
A. Machnik
Agneta Machnik - Pado

WICEPREZES ZARZĄDU
N. Laurisz
Norbert Laurisz

CZŁONEK ZARZĄDU
K. Mazur
Katarzyna Mazur

.....
podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

CZŁONEK ZARZĄDU
T. Wojtas
Tomasz Wojtas