

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH 'POMOC MALTAŃSKA'

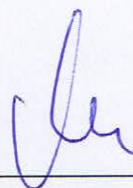
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015

obejmujące :

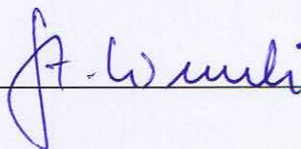
1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. INFORMACJE DODATKOWE

Sprawozdanie przedstawia:

Andrzej Baehr - Dyrektor



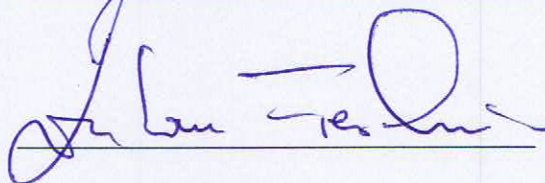
Stanisław Górski - Członek Zarządu - Wicedyrektor



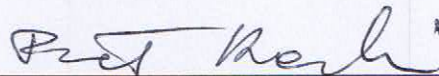
Jan Maria Baehr - Członek Zarządu



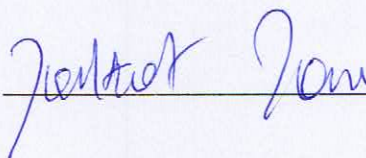
Łukasz Ferchmin - Członek Zarządu



Paweł Koczewski - Członek Zarządu



Joanna Jaskot - prowadzący księgi rachunkowe



Miejscowość :

Poznań , dnia 31.03.2016 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**1. Dane jednostki:**

a) nazwa: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”

b) siedziba: 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1

c) organ prowadzący rejestr - Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31.05.2004 r., pod numerem 0000207523.

d) Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

e) nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia

f) cele statutowe Fundacji:

niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym chorobami, ubóstwem oraz udzielanie wsparcia Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu oraz instytucjom i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

g) podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie nieodpłatnej działalności w następujących dziedzinach:

- w zakresie ochrony zdrowia:

- szpitalnictwo (PKD 85.11),

- praktyka lekarska (PKD 85.12),

- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego (PKD 85.14), z wyłączeniem działalności paramedycznej (PKD 85.14);

- w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

- prowadzenie placówek różnego typu,

- usług poradnictwa,

- doradztwa zawodowego,

- szkolenia,

- działania informacyjne i promocyjne mające na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,

- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działania na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej na rzecz osób niepełnosprawnych;

w zakresie opieki wychowawczej i społecznej:

- pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym opieka wychowawcza (PKD 85.31),

- pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD 85.32 C);

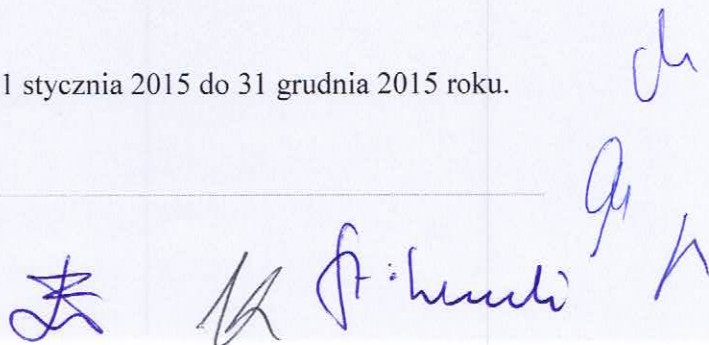
- ochrona zabytków (PKD 92.52 B);

- ochrona przyrody i środowiska naturalnego;

- działania na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej.

2. Czas trwania Fundacji: nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.



4. W skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.
6. W trakcie roku obrotowego nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami.
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Inne wartości niematerialne i prawne

Inne wartości niematerialne i prawne obejmują oprogramowanie i są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inne wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przez okres 2 lat. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1.500 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów momencie przekazania ich do użytkowania. Od wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 1.500 zł i nie wyższej niż 3.500 zł dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne w momencie przekazania ich do użytkowania. W przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są w momencie przekazania do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 100 zł i nie wyższej niż 3.500 zł.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

Rodzaj środków trwałych	Metoda amortyzacji	Stawka amortyzacyjna
Inwestycje w obcym środku trwałym	Metoda liniowa	10% - 100%
Urządzenia techniczne i maszyny	Metoda liniowa	10% - 100%
Środki transportu	Metoda liniowa	18% - 20%
Pozostałe środki trwałe	Metoda liniowa	14% - 100%

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 1.500 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Od środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 1.500 zł i nie wyższej niż 3.500 zł dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne w momencie przekazania ich do użytkowania. W przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są w momencie przekazania do użytkowania środków trwałych o wartości powyżej 100 zł i nie wyższej niż 3.500 zł.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności ze względu na spadek prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Należności wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP.

Zobowiązania

Na dzień powstania zobowiązania wyceniane były według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP.

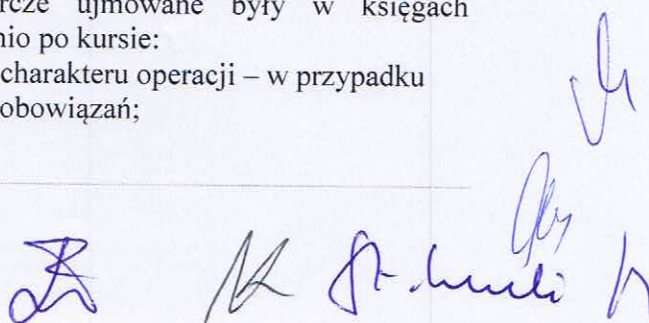
Środki pieniężne

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmowane były w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;



- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie było zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zaliczane były odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania warunkowe – pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Fundacja uznała potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez jednostkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Za biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów Fundacja uznała prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania była znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,

- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następowały stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Fundusz statutowy

Fundusz statutowy jednostki składa się z funduszu podstawowego wniesionego przez Fundatorów jednostki i może być powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzednie lata obrotowe.

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2015 ROKU

	Treść	31-12-2015	31-12-2014
A.	A. Aktywa trwałe	510 135,59	353 908,23
I.	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	510 135,59	353 908,23
1.	Środki trwałe	510 135,59	353 908,23
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	B. Aktywa obrotowe	411 118,27	217 323,16
I.	I. Zapasy	0,00	0,00
II.	II. Należności krótkoterminowe	96 319,40	78 978,34
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	96 319,40	78 978,34
a)	należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	19 841,06	6 500,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	76 478,34	72 478,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	III. Inwestycje krótkoterminowe	313 692,87	137 543,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 692,87	137 543,82
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	313 692,87	137 543,82
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 692,87	137 543,82
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 106,00	801,00
	SUMA AKTYWÓW	921 253,86	571 231,39

Janek Jan

Janek Jan

	Treść	31-12-2015	31-12-2014
A.	Kapitał Własny	769 112,46	361 635,41
I.	Kapitał podstawowy	361 635,41	218 538,21
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	407 477,05	143 097,20
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 141,40	209 595,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	58 264,53	43 400,61
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	58 264,53	43 400,61
a)	kredyty i pożyczki	26 024,83	26 024,83
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	173,95	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	15 866,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	16 199,75	17 375,78
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	93 876,87	166 195,37
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	93 876,87	166 195,37
SUMA PASYWÓW		921 253,86	571 231,39

Justyna Jane

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2015 DO 31-12-2015

	Treść	31-12-2015	31-12-2014
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	201 103,22	81 808,79
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	201 103,22	81 808,79
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 725,18	6 868,94
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	18 559,67	6 868,94
III.	Usługi obce	1 165,51	0,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK/ STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	181 378,04	74 939,85
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 948 297,50	1 599 721,97
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 185,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 909 112,50	1 599 721,97
1.	przychody z działalności statutowej	1 876 235,49	1 599 721,97
2.	Inne przychody operacyjne	32 877,01	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 721 351,88	1 531 564,77
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (trwała utrata wartości)	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 721 351,88	1 531 564,77
1.	koszty działalności statutowej	1 721 351,88	1 531 564,77
2.	inne koszty operacyjne		
F.	ZYSK/ STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	408 323,66	143 097,05
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,26	0,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,26	0,15
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	846,87	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	846,87	0,00
I.	ZYSK/ STRATA BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	407 477,05	143 097,20
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00

I.	Zysk nadzwyczajny	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	ZYSK/ STRATA BRUTTO (I+/-J)	407 477,05	143 097,20
L.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	ZYSK/ STRATA NETTO (K-L-M)	407 477,05	143 097,20

Janet Jones

Janet Jones

INFORMACJE DODATKOWE

I. 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,

Wartości niematerialne i prawne

Wartość na początek okresu	15 002,64
zwiększenia	
zmniejszenia	
Wartość na koniec okresu	15 002,64
Umorzenie na początek okresu	15 002,64
zwiększenia	
zmniejszenia	
Umorzenie na koniec okresu	15 002,64
Wartość netto na początek okresu	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00

Środki trwałe

	Budynki lokale	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość na początek okresu	211 396,06	594 871,71	339 402,90	232 297,55	1 377 968,22
zwiększenia		5 452,00	227 954,00	7 977,90	241 383,90
zmniejszenia			168 066,00		168 066,00
Wartość na koniec okresu	211 396,06	600 323,71	399 290,90	240 275,45	1 451 286,12
Umorzenie na początek okresu	74 284,84	421 271,72	339 402,90	189 100,53	1 024 059,99
zwiększenia	10 556,64	52 967,19	14 934,21	6 698,50	85 156,54
zmniejszenia			168 066,00		168 066,00
Umorzenie na koniec okresu	84 841,48	474 238,91	186 271,11	195 799,03	941 150,53
Wartość netto na początek okresu	137 111,22	173 599,99	0,00	43 197,02	353 908,23
Wartość netto na koniec okresu	126 554,58	126 084,80	213 019,79	44 476,42	510 135,59

- 2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto,

nie dotyczy

- 3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

nie dotyczy

- 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

nie dotyczy

- 5) dane o strukturze własności kapitału właścicieli

Fundusz statutowy jednostki składa się z funduszu podstawowego wniesionego przez Fundatorów jednostki, powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzednie lata obrotowe.

- 6) stan na początek 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

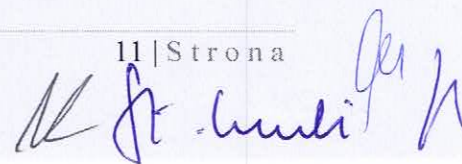
- 7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

nadwyżka przychodów nad kosztami i odpowiednio kosztów nad przychodami za rok obrotowy odpowiednio zwiększa/zmniejsza fundusz statutowy jednostki

- 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Nie dotyczy

- 9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,



Nie dotyczy

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zagadnienie nie występuje

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2014	2015
koszty ubezpieczeń	801,00	1 106,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem rozliczenia międzyokresowe	801,00	1 106,00

Rozliczenia międzyokresowe	2014	2015
Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	166 195,37	93 876,87
dotacje do środków trwałych	166 195,37	93 876,87

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Zagadnienie nie występuje

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Zagadnienie nie występuje

II . Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Przychody z działalności statutowej	2014	2015
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem, w tym:	1 681 530,76	2 077 338,71
dotacje od jednostek sektora finansów publicznych	1 330 925,05	1 379 077,10
darowizny krajowe od osób fizycznych, w tym:	134 338,64	177 993,65
darowizny 1% podatku	23 213,60	38 825,50
darowizny pozostałe	111 125,04	139 168,15
darowizny krajowe od osób prawnych	134 458,28	276 810,40
Darowizny zagraniczne od osób prawnych		42 354,34
przychody z działalności gospodarczej	81 808,79	201 103,22

- 2) wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe,

Nie dotyczy

- 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Nie dotyczy

- 4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

Nie dotyczy

- 5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto,

Nie dotyczy

- 6) jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,

nie dotyczy

- 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,

Nie dotyczy

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

Nie wystąpiły

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

Nie dotyczy

11) kursy przyjęte do wyceny

Nie dotyczy

Ch
Am
St. Kurlin

III. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Nie dotyczy

IV. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym.

Średnie roczne zatrudnienie wyniosło 25,92 osób.

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

1. Przychody Fundacji

Przychody Fundacji:	2014	2015
Przychody statutowe	1 599 721,97	1 876 235,49
Przychody z działalności gospodarczej	81 808,79	201 103,22
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	72 062,01
Przychody finansowe	0,15	0,26
RAZEM	1 681 530,91	2 149 400,98

2. Koszty Fundacji

Koszty Fundacji:	2014	2015
Koszty statutowe	1 531 564,77	1 721 351,88
Koszty działalności gospodarczej	6 868,94	19 725,18
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	846,87
RAZEM	1 538 433,71	1 741 923,93

3. Środki pieniężne

środki pieniężne	2014	2015
w kasie	9 002,33	11 919,84
na rachunkach bankowych	128 541,49	301 773,03
Razem środki pieniężne	137 543,82	313 692,87

4. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe	2014	2015
należności z tytułu dostaw, robót i usług	6 500,00	19 841,06
należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
inne, w tym:	72 478,34	76 478,34
zapłaty bez pokrycia w dokumentach	12 158,47	12 158,47
należności od pracowników	53 590,03	57 590,03
pozostałe	6 729,84	6 729,84
należności dochodzone na drodze sądowej		
Razem należności brutto	78 978,34	96 319,40

5. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe	2014	2015
kredyty bankowe i pożyczki	26 024,83	26 024,83
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, w tym:	0,00	173,95
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	173,95
zaliczki na poczet dostaw		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	0,00	15 866,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne, w tym:	17 375,78	16 199,75
pozostałe rozrachunki z pracownikami	6 157,63	5 029,25
rozrachunki z jednostkami sektora finansów publicznych	2 218,15	2 170,50
pozostałe	9 000,00	9 000,00
Razem zobowiązania	43 400,61	58 264,53

6. Zestawienie kapitałów własnych

FUNDUSZE WŁASNE	2014	2015
Fundusz statutowy	218 538,21	361 635,41
wpłacony	10 000,00	10 000,00
wynik lat ubiegłych	208 538,21	351 635,41
Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Wynik finansowy	143 097,20	407 477,05
nadwyżka kosztów nad przychodami w latach 2007-2013		
wynik finansowy bieżącego okresu	143 097,20	407 477,05
Razem fundusze własne	361 653,41	769 112,46