

FUNDACJA „DONUM SPES”

UŚCIE SOLNE 174  
32-813 UŚCIE SOLNE

NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za okres obrotowy**

**od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku**

## **SPIS TREŚCI**

**1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.**

**3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015 – 31.12.2015**

**4. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**5. Sprawozdanie z działalności Fundacji**

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji „Donum Spes”**

**32-813 UŚCIE SOLNE 174**

**Za rok obrotowy od 01-01-2015 do 31.12.2015 r.**

1. Dane podmiotu :

A ) Nazwa pełna: Fundacja „Donum Spes”,

B ) Siedziba: Uście Solne 174, 32-813 Uście Solne

C ) Podstawowy przedmiot działalności - Wybudowanie lub zakupienie, wyposażenie i prowadzenie domu w Medugorje, Polsce i innych krajach dla osób poranionych duchowo i odrzuconych, REGON – 120963091, PKD -2007 9499Z

D ) Dane rejestrowe – Sąd Rejonowy w Krakowie, Rejestr Stowarzyszeń,  
data rejestracji – 15.07.2009, Numer w Rejestrze – 0000333424

E ) Numer Identyfikacji Podatkowej – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w dniu 17.07.2009 r. nadał Numer NIP – 628-221-40-04

2. Czas trwania działalności – czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym – od 01.01.2015 do 31.12.2015.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdań finansowych.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. W okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie Fundacji.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

A) Uwzględniając rodzaj i wartość posiadanych przez Fundację grup rzeczowych składników aktywów obrotowych zastosowano – Metodę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia.

B) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy.

- C) Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obliczane i księgowane wg przepisów podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- D) Fundacja sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

.....  
miejsowość, data

.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis  
członek zarządu

.....  
data i podpis  
członek zarządu

.....  
data i podpis  
członek zarządu

<b>BILANS</b>		<b>STAN NA DZIEŃ</b>	<b>STAN NA DZIEŃ</b>
<b>AKTYWA</b>		<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2015</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1. Środki trwałe (a+b+c+d+e)		400 000,00	400 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		400 000,00	400 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>		<b>2265,91</b>	<b>4 409,71</b>
<b>I. Zapasy (1+2+3+4+5)</b>		<b>123,00</b>	<b>123,00</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		123,00	123,00
<b>II. Należności krótkoterminowe (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych (a+b)		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek (a+b+c+d)		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne		0,00	
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)</b>		<b>2142,91</b>	<b>4 286,71</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a+b+c)		2142,91	4 286,71
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2142,91	4 286,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2142,91	4 286,71
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>		<b>402 265,91</b>	<b>404 409,71</b>

.....  
 miejscowość,  
 data

.....  
 data i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
 data i podpis  
 członek zarządu

.....  
 data i podpis  
 członek zarządu

.....  
 data i podpis  
 członek zarządu

## FUNDACJA "DONUM SPES"

UŚCIE SOLNE 174

32-813 UŚCIE SOLNE

BILANS		STAN NA DZIEŃ	STAN NA DZIEŃ
PASYWA		31-12-2014	31-12-2015
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>399 915,29</b>	<b>403 587,47</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 543,20	43 543,20
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	357 117,03	356 372,09
VIII.	Zysk (strata) netto	-744,94	3672,18
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>2350,62</b>	<b>822,24</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	2350,62	822,24
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2350,62	822,24
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1559,39	0,00
-	- do 12 miesięcy	1559,39	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	791,23	822,24
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>		<b>402 265,91</b>	<b>404 409,71</b>

.....  
miejscowść, data.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....  
data i podpis  
członek zarządu.....  
data i podpis  
członek zarządu.....  
data i podpis  
członek zarządu

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY (w PLN)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31-12-2015
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>66 755,40</b>
I. Składki brutto określone statutem	0,00
II. Inne przychody określone statutem	66 755,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>62 930,70</b>
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	18 918,92
III. Usługi obce	11 483,40
IV. Podatki i opłaty	760,61
V. Wynagrodzenia	21 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 335,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 432,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 824,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne i w tym</b>	<b>0,10</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,10
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3 824,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	<b>0,00</b>
- w tym od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	<b>0,00</b>
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	<b>0,00</b>
V. Inne	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>152,42</b>
I. Odsetki	0,55
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	<b>0,00</b>
III. Aktualizacja wartości inwestycji	<b>0,00</b>
IV. Inne	151,87
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>3672,18</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>3672,18</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Wypłata właściciela (dywidenda)</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>3672,18</b>

.....  
 data i miejsce

.....  
 data i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
 data i podpis  
 członek zarządu

.....  
 data i podpis  
 członek zarządu

.....  
 data i podpis  
 członek zarządu

# Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

## Fundacja „Donum Spes”

32-813 USCIE SOLNE 174

za rok obrotowy od 01-01-2015 do 31-12-2015.

### 1. Środki trwale brutto :

Środki trwale wg grup rodzajowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA I	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

### 2. Umorzenie środków trwałych

Środki trwale wg grup rodzajowych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA I	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Środki trwale netto:

Środki trwale wg grup rodzajowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
GRUPA 0	0,00	0,00
GRUPA I	400 000,00	400.000,00
GRUPA II	0,00	0,00
GRUPA IV	0,00	0,00
GRUPA VII	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400.000,00</b>



1. Wartości niematerialne i prawne:  
Fundacja nie posiada żadnych wartości niematerialnych i prawnych.
2. Inwestycje długoterminowe:  
Fundacja nie prowadziła inwestycji długoterminowych.
3. Fundacja nie posiada środki trwałe w budowie.
4. W pasywach bilansu w pozycji B. III. 2.g) na kwotę 822,24 zł składają się następujące pozycje:

- składki ZUS podlegające wpłacie w roku 2016 r.	734,24 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny w 2015 r.	88,00 zł
5. Grunty użytkowane wieczysto:  
Fundacja nie użytkuje gruntów użytkowanych wieczysto.
6. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie przeprowadzała odpisów aktualizacyjnych środków trwałych.
7. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych zapasów.
8. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości należności.
9. Fundacja nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu.
10. Fundacja używa środek transportowy na podstawie umowy użyczenia (samochód osobowy skoda Oktawia)
11. Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

12. Zarząd Fundacji:

- Prezes Zarządu Róża Barbara Kamińska
- Wiceprezes Zarządu Barbara Tomaszek
- Sekretarz Zarządu Monika Kuźniewska

13. Rada Fundacji:

- Przewodniczący Rady Agnieszka Bąk,
- Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Kurek,
- Sekretarz Rady Katarzyna Bielecka,
- Członek Rady Małgorzata Trzpil,

14. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie utworzyła funduszu zapasowego i funduszu rezerwowego.

15. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie tworzyła żadnych rezerw.

16. Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych, w tym nie udzielała gwarancji i poręczeń, a także weksli.

.....  
miejsowość, data

.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis  
członek zarządu

.....  
data i podpis  
członek zarządu

.....  
data i podpis  
członek zarządu