

FUNDACJA „DONUM SPES”

UŚCIE SOLNE 174
32-813 UŚCIE SOLNE

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres obrotowy

od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.

3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01-01-2016 do 31.12.2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016.

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

BILANS AKTYWA		STAN NA DZIEŃ 31-12-2015	STAN NA DZIEŃ 31-12-2016
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	400 000,00	400 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	400 000,00	400 000,00
	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		
III.	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	0,00	0,00
	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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	4409,71	32923,98
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	123,00	0,00
	1. Materiały		
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy	123,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	0,00	0,00
	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		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	4286,71	32923,98
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a+b+c)	4286,71	32923,98
	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	4286,71	32923,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4286,71	32923,98
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM (A+B)		404409,71	432923,98

10.03.2017

.....
 miejscowość, data

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

.....
 data i podpis
 członka zarządu

.....
 data i podpis
 członka zarządu

.....
 data i podpis
 członka zarządu

FUNDACJA "DONUM SPES"

UŚCIE SOLNE 174

32-813 UŚCIE SOLNE

BILANS		STAN NA DZIEŃ	STAN NA DZIEŃ
PASYWA		31-12-2015	31-12-2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	399 915,29	403 587,47
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	356372,09	360044,27
VIII.	Zysk (strata) netto	3672,18	27730,89
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	822,24	1605,62
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)	822,24	1605,62
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	822,24	1605,62
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	732,30
	- do 12 miesięcy	0,00	732,30
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	822,24	873,32
	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		
	PASYWA RAZEM (A+B)	404409,71	432923,98

10.03.2017

miejsce, 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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY (w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31-12-2016
A. Przychody z działalności statutowej	96837,10
I. Składki brutto określone statutem	0,00
II. Inne przychody określone statutem	96837,10
B. Koszty działalności operacyjnej	69106,12
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	29756,48
III. Usługi obce	7433,55
IV. Podatki i opłaty	1262,19
V. Wynagrodzenia	22200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4575,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3878,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	27730,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne i w tym	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27730,98
G. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,09
I. Odsetki	0,09
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	27730,89
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	27730,89
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie zwiększenia straty)	0,00
O. Wypłata właściciela (dywidenda)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	27730,89

10.03.2017

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 01-01-2016 do 31-12-2016.

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
RAZEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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
RAZEM	400 000,00	400.000,00

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 873,32 zł składają się następujące pozycje:

- składki ZUS podlegające wpłacie w roku 2017 r.	776,32 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny w 2017 r.	97,00 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 Trzpił,

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.

.....10.03.2017
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