

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa fundacji, siedziba i adres

Fundacja Spem Donare
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze sądowym, nr w KRS, nr REGON

Data wpisu 05.03.2008 i nr KRS 0000300810
Regon 300803037

3. Członkowie zarządu fundacji

Wiktor Gumienny – Prezes Zarządu Fundacji
Robert Krzywicki – Członek Zarządu
Piotr Wojtonis – Członek Zarządu
Piotr Kieniewicz – Członek Zarządu

4. Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosierdzia postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych, poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem wsparcia bliskich im osób.

Fundacja oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w zrozumieniu swego cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.

Działalność Fundacji ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi.

Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi chorymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki.

Celem Fundacji w szczególności są:

- 1) wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiegokolwiek opieki z powodu braku bliskich,
- 2) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
- 3) wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
- 4) udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom,
- 5) pomoc małżeństwom mającym trudności w poczęciu dziecka,
- 6) opieka ginekologiczno-położnicza w zgodzie z najwyższymi standardami medycznymi i etycznymi, starając się o rzeczywistą poprawę zdrowia zgłaszających się do nas kobiet.

PA Karpinski *W. Gumienny* *R. Krzywicki* *P. Wojtonis* *P. Kieniewicz*

[Signature]

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Aktywa trwałe	646 600,06	864 560,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62 104,46	84 164,80
1	Środki trwałe	61 067,46	83 127,80
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 289,78	12 762,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 165,90	3 189,80
d)	środki transportu	0,00	6 614,82
e)	inne środki trwałe	47 611,78	60 560,98
2	Środki trwałe w budowie	1 037,00	1 037,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	584 495,60	780 395,79
B	Aktywa obrotowe	531 012,11	605 509,79
I	Zapasy	48 070,63	53 165,38
1	Materiały	48 070,63	53 165,38
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	197 994,40	157 330,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	197 994,40	157 330,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	197 994,40	157 330,00
-	do 12 miesięcy	197 994,40	157 330,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	273 349,68	389 872,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 349,68	389 872,67
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	273 349,68	389 872,67
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	273 349,68	393 841,94
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	-3 969,27
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 597,40	5 141,74
Suma		1 177 612,17	1 470 070,38

PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Fundusz własny	519 001,42	795 900,19
I	Fundusz statutowy	600 000,00	600 000,00
II	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-80 998,58	195 900,19
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	658 610,75	674 170,19
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	617 019,53	623 169,65
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	454 983,95	451 332,47
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	119 871,42	113 824,72
-	- do 12 miesięcy	119 871,42	113 824,72
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	176 074,68	188 674,59
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	158 900,65	148 833,16
i)	i) inne	137,20	0,00
3	Fundusze specjalne	162 035,58	171 837,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 591,22	51 000,54
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 591,22	51 000,54
a)	a) długoterminowe	41 441,22	51 000,54
b)	b) krótkoterminowe	150,00	0,00
Suma		1 177 612,17	1 470 070,38

Sporządzono dnia 31.03.2017r.

Moniola Przewoźnik

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

W. Br. C...

(podpis kierownika jednostki)

Robert Wofoms

Robert Kyzlich

Robert Kyzlich

Fundacja „Spem Donare”
 ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
 NIP: 665-28-60-683

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
 sporządzony za okres 2016

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	0,00	0,00
D	Przychody działalności pożytku publicznego:	4 547 598,66	4 717 880,31
I	Przychody działalności odpłatnej	69 995,00	51 520,00
II	Przychody działalności nieodpłatnej	4 477 603,66	4 666 360,31
E	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	4 199 184,70	4 081 075,19
I	Koszty działalności odpłatnej	95 267,99	72 798,24
II	Koszty działalności nieodpłatnej	4 103 916,71	4 008 276,95
F	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)	348 413,96	636 805,12
G	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
H	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	0,00	0,00
J	Koszty ogólnozakładowe (oraz ogólnoadministracyjne dział. stat.)	459 895,63	467 338,12
I	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	0,00	0,00
K	Zysk (strata) na działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (C+F+I+J)	-111 481,67	169 467,00
L	Pozostałe przychody operacyjne	31 206,09	29 915,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	31 206,09	29 915,24
M	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,39
N	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)	-80 275,58	199 381,85
O	Przychody finansowe	1 613,40	210,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	1 210,91	156,52
II	Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	402,49	54,07
P	Koszty finansowe	6,40	4,25
I	Odsetki	0,00	2,77
II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	6,40	1,48
R	Zysk (strata) brutto z działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (N+O-P)	-78 668,58	199 588,19
S	Podatek dochodowy	2 330,00	3 688,00
T	Zysk (strata) netto (T-U)	-80 998,58	195 900,19

Sporządzono dnia 31.03.2017r.

Monika Prewoszulach

(podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Witold Czerwinski

(podpis kierownika jednostki)

Ryszard Wójcicki

Robert Krzywicki

Robert Krzywicki

Dodatkowe objaśnienia i informacje

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

1.1 Aktywa i pasywa wyceniono w według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :

- 1) Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej.
- 2) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 5 lat.
- 3) Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wystąpiły.
- 4) Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu.
- 5) Należności, roszczenia oraz zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych ujęte zostały w wartości nominalnych.
- 7) Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty zużycia materiałów w miesiącu ich powstania.

1.2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie.

W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod i zasad wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

1.3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność.

1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

PA Kopywa B. A.S.

M. M.

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe	1.126.808,43	1.118.207,43
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.933,16	23.933,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	80.051,64	80.051,64
	d) środki transportu	289.413,87	289.413,87
	e) inne środki trwałe	733.409,76	724.808,76
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	1037,00	1037,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
	Razem:	1.127.845,43	1.119.244,43

b) umorzenie środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Umorzenie środków trwałych	1.043.680,63	1.057.139,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.170,96	12.643,38
	c) urządzenia techniczne i maszyny	76.861,84	77.885,74
	d) środki transportu	282.799,05	289.413,87
	e) inne środki trwałe	672.848,78	677.196,98

c) wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

W. Kopycki *R. A.*

[Signature]

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

3. Wartość majątku obrotowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Zapasy:	53.165,38	48.070,63
1	Materialy	53.165,38	48.070,63
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub firmy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania takie nie występują

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Stan na koniec roku
1	Wartość funduszu statutowego	600.000,00
	a) na działalność statutową	400.000,00
	b) na działalność gospodarczą	200.000,00

R. Kuzicki *R. C.*

[Signature]

6. Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Kapitał (fundusz) własny	795.900,19	519.001,42
	a) Kapitał (fundusz) podstawowy	600.000,00	600.000,00
	b) Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	c) zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	c) zysk (strata) netto	(+)195.900,19	(-)80.998,58

Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy

Ujemna różnica między przychodami a kosztami - strata za rok obrotowy 2016 w kwocie (-)80.998,58 zł po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

7. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, w okresie spłaty.

a) Należności długoterminowe

Należności długoterminowe w Jednostce nie występują

b) Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
		brutto	odpis aktualizujący	netto	brutto	odpis aktualizujący	netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	0,00		0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	157.330,00		157.330,00	197.994,40		197.994,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157.330,00		157.330,00	197.994,40		197.994,40
	- do 12 miesięcy	157.330,00		157.330,00	197.994,40		197.994,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel,	0,00		0,00	0,00		0,00

D. Kopycki *W. G. S.*

[Signature]

	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne	0,00		0,00	0,00	0,00
	- nawiazki	0,00		0,00	0,00	0,00
	- rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami	0,00		0,00	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	157.330,00		157.330,00	197.994,40	197.994,40

c) Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych

d) Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	451.332,47	454.983,95
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	113.824,72	119.871,42
	- do 12 miesięcy	113.824,72	119.871,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	188.674,59	176.074,68
	h) z tytułu wynagrodzeń	148.833,16	158.900,65
	i) inne	0,00	137,20
3	Fundusze specjalne	171.837,18	162.035,58
	Razem	679.574,95	617.019,53

D. Kowalski

[Signature]

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, z tego:	5.141,74	11.597,40
	- ubezpieczenie (majątku i inne)	3.938,94	10.913,22
	- prenumerata czasopism	61,01	0
	- inne koszty	1.141,79	684,18
2	Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego:	780.395,79	584.495,60
	- ujemny wynik z lat ubiegłych	780.395,79	584.495,60
	- czynne róż. podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	Razem	785.537,53	596.093,00

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, z tego:	51.000,54	41.591,22
	- otrzymane darowizny rzeczowe	51.000,54	41.441,22
	- przychody przyszłych okresów, wpłata na warsztaty organizowane w roku następnym	0,00	150,00

9. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.

Nie wystąpiły

10. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

Nie dotyczy

11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

12. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2016 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie jest to także przewidziane na rok następny.

 



13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)

Wyszczególnienie	kwota
a) koszty:	(-)43.404,16
Niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych	(-)5.000,00
Niezapłacone składki ZUS	(-)76.685,15
Wydatki na cele niezgodne z celami statutowymi	(-)12.260,88
Wydatki sfinansowane dotacją	(-)14.999,35
Wypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych dot. 2015 roku	(+)2.900,00
Zapłacone składki ZUS dot. 2015 roku	(+)76.700,54
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych darowizną	(-)14.059,32
b) przychody:	412.500,00
Przychody z tyt. nieodpłatnego użytkowania nieruchomości	412.500,00

14. Dane o kosztach i przychodach

a) Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	4.748.006,14	4.580.418,15
1	Przychody statutowe	4.717.880,31	4.547.598,66
a	Działalności nieodpłatnej	4.666.360,31	4.477.603,66
-	Przychody od NFZ	1.749.323,50	2.078.033,5
-	Przychody od indywidualnych darczyńców	2.832.457,16	2.301.762,34
-	Dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego	14.999,48	14.999,35
-	Przychody 1% podatku	69.580,17	82.808,47
-	Przychody z tytułu nawiązek sądowych	0,00	0,00
b	Działalności odpłatnej	51.520,00	69.995,00
-	Przychody z działalności LCPRiOU	9.460,00	7.545,00
-	Przychody z działalności gabinetu ginekologicznego - naprotechnologia	39.560,00	55.650,00
-	Pozostałe przychody działalności odpłatnej	2.500,00	6.800
2	Pozostałe przychody operacyjne	29.915,24	31.206,09
-	Przychody z darowizn rzeczowych	13.909,32	31.206,09
-	Odszkodowania	0,00	0,00
-	Zwrot za kasę fiskalną	700,00	0
-	Zwrot nadpłaconego FGŚP po kontroli z ZUS	15.305,76	0
-	Pozostałe przychody operacyjne	0,16	0

3	Pozostałe przychody finansowe	210,59	1.613,4
a	odsetki	156,52	1.210,91
b	Różnice kursowe	54,07	402,49
c	pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
4	Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	0,00	0,00

b) Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	Koszty razem	4.548.417,95	4.659.086,73
1	Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	4.081.075,19	4.199.184,70
a	nieodpłatnej	4.008.276,95	4.103.916,71
b	odpłatnej	72.798,24	95.267,99
2	Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	467.338,12	459.895,63
a	Amortyzacja	4.780,77	2.758,56
b	Materialy i energia	36.652,93	42.904,88
c	Usługi obce	120.793,80	118.141,06
d	Podatki i opłaty	11.881,82	7.655,60
e	wynagrodzenia	158.850,12	144.605,23
f	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	111.464,16	124.089,41
g	Pozostałe koszty	22.914,52	19.740,89
3	Pozostałe koszty działalności statutowej	0,39	0
a	Pozostałe koszty operacyjne	0,39	0
4	Koszty finansowe działalności statutowej	4,25	6,40
a	Różnice kursowe	1,48	6,40
b	Odsetki od należności	2,77	0
5	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

c) Informacje o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A	Koszty według rodzaju	4.548.413,31	4.659.080,33
1	Amortyzacja	38.656,53	26.560,34
2	Zużycie materiałów i energii	523.058,26	603.042,88
3	Usługi obce	919.818,50	952.138,60

R. Knapik *AW*

W. M.

4	Podatki i opłaty, w tym:	12.237,65	7.571,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	2.467.255,25	2.455.611,60
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	545.848,20	572.287,07
7	Pozostałe koszty rodzajowe	41.538,92	41.868,44
B	Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby	0,00	0,00

15. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

W 2016 roku Fundacja nie wytwarzała w/w świadczeń na własne potrzeby.

16. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w 2016 roku nie wystąpiły.

17. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie występują.

18. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja w roku 2016 nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

19. Objasnienia struktur środków pieniężnych (w zł):

Lp	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
1	Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe	389.872,67	273.349,68
a	Środki pieniężne w kasie	9.734,78	17.269,21
b	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	214.107,16	17.280,47
c	lokaty	170.000,00	238.800,00
d	Inne środki pieniężne	0	0,00
e	Środki pieniężne w drodze	(-)3.969,27	0,00

20. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:

Stanowisko	Biuro Fundacji	Hospicjum	Świetlica	Ośrodek Wsparcia Płodności	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
Kierownik administracyjny	1				1
Pracownik administracyjny	2				2
Pracownik socjalny		1			
Psycholog		1			1
Lekarz		1			



10


Pielęgniarka	33				
Pozostały personel medyczny	2				
Kierowca	1				
Portier	6				
Pozostały personel	19	1		1	

21. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację, z wyodrębnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach swojej działalności

22. Zestawienie łącznej kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę

Wyszczególnienie	Biuro Fundacji, ogólnozakładowe	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
wynagrodzenia	146.128,75	2.157.452,31	100.355,24	10.097,30	2.414.033,60

23. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło.

	Biuro Fundacji, ogólnozakładowe	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Szkolenia/konferencje związane z działalnością odpłatną	Naprotechnologia	Podsumowanie
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	33.878,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	41.578,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 11 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

Małgorzata Przewoźnik
 (data i podpis osoby sporządzającej)

Wibler Gwena
 (data i podpis kierownika jednostki)

Prace Wojtonis
Robert Krzywicki
Przedstawiciel