

FUNDACJA EDUKACYJNA IM. ŚW. JANA PAWŁA II MUROWANA GOŚLINA
 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 18
 NIP 777-26-16-035 KRS 0000056937

BILANS

AKTYWA	Na 31-12-2015 (zł)	Na 31-12-2016 (zł)	PASYWA	Na 31-12-2015 (zł)	Na 31-12-2016 (zł)
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze własne	23419,15	37466,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
			I.1. Należne, lecz nie wniesione wkłady na fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	(+) 18 419,15	(+) 32 466,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	(+)	(+)
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	(wielkość dodatnia)	18 419,15	32 466,31
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23419,15	37644,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	300
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	1525	1525	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0	0	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe w tym -	21801,9	36119,54	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym	0,00	300
Środki pieniężne	21801,9	36119,54	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92,25	121,77	IV.. Rozliczenia między - okresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	23419,15	37766,31	Suma pasywów	23419,15	37766,31

27.03.2017
.....
Data

Wojciech Ramin
.....
Podpis prowadz. księgi rach.

03.01.2017
.....
Data

Prezes Zarządu
Fundacji Edukacyjnej
im. Św. Józefa Pawła II
Dariusz Urbański
.....
Podpis kierownika jednostki

[Handwritten signatures]

RACHUNEK WYNIKÓW

POZ- YC- JA	NAZWA POZYCJI	NA 31-12-2015 (zł)	NA 31-12-2016 (zł)
A	Przychody z działalności statutowej	39 218,47	49 018,06
	1. Darowizny	379,63	17 230,00
	2. Wpłaty 1 % na OPP	10 801,40	11 662,91
	3. Dotacje i subwencje	0,00	0,00
	4. Dochody ze zbiórek i aukcji	0,00	1 706,00
	5. Spadki i zapisy testamentowe	0,00	0,00
	6. Różnica między przychodami. a kosztami okresu poprzedza.	28 037,44	18 419,15
	7. Dochody z majątku	0,00	0,00
	8. Inne wpływy	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	20 700,00	14 456,50
	1. Wpłaty stypendiów	20 400,00	14 250,00
	2. Różnica między kosztami a przychodami okresu poprzedza.	0,00	0,00
	3. Pozostałe koszty statutowe z podziałem na :	300,00	0,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Zużycie materiałów i energii	0,00	206,50
	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	300,00	0,00
C = A-B	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub/ wielkość ujemna)	(+) 18 518,47	(+) 34 561,56
D	Koszty administracyjne	115,00	2 095,25
	1. Zużycie materiałów i energii	55,00	98,00
	2. Usługi obce	60,00	1 997,25
	3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00
	4. Amortyzacja	0,00	0,00
	5. Pozostałe	0,00	0,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
	1. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
	3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B , D i H) , związane z uzyskaniem przychodów wymienionych w poz. E .	0,00	0,00
	1. Amortyzacja	0,00	0,00
	2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	3. Usługi obce	0,00	0,00
	4. Podatki i opłaty , w tym : podatek akcyzowy	0,00	0,00
	5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
	6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00
	7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	15,68	56,93
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I = C-D+ E-F+ G-H	Zysk (strata) z działalności - Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub / ujemna)	(+) 18 419,15	(+) 32 466,31
J	Zyski i straty nadzwyczajne :	0,00	0,00

	I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0,00	0,00
K	Podatek dochodowy		
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
M = I + J - K - L	Zysk (strata) netto - Wynik finansowy netto ogółem	(+) 18 419,15	(+) 32 466,31
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	(+) 18 419,15	(+) 32 466,31

27-03-2017
Data

Wojciech Ramie
Podpis prowadz. księgi rach.

05.04.2017
Data

Prezes Zarządu
Fundacji Edukacyjnej
m. Sw. Jana Pawła II
Dariusz Urbański
Podpis kierownika jednst.

[Handwritten signature]

FUNDACJA EDUKACYJNA IM. ŚW. JANA PAWŁA II MUROWANA GOŚLINA
62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 18
Nr KRS 0000056937
NIP 777-26-16-035

INFORMACJA DODATKOWA ROK 2016

1. Fundacja została zarejestrowana dnia 2001-10-26 i od tego dnia rozpoczęła działalność statutową; Fundacja w 2015 roku nie prowadziła działalności gospodarczej; Fundacja w dniu 08.02.2005 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego;
2. Księgi rachunkowe otwarte zostały 01.01.2016;
3. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenione są w następujący sposób:
 - a) należności i zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek – w kwocie wymagającej zapłaty
 - b) środki pieniężne, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej;
4. W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych: należności i zobowiązania, w tym również pożyczki – według wartości nominalnej,
5. Aktywa na dzień bilansowy, w kwocie - 37 766,31 zł stanowiły: aktywa obrotowe w kwocie 37 644,54 zł, na który składały się: środki pieniężne na rachunku bieżącym Fundacji – w kwocie 36 119,54 zł, rzeczowy majątek obrotowy: nierozchodowane do dnia 31.12.2016 książki o wartości 1 525,00 zł:
 - „Promieniowanie ojcostwa . Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków” -
23 egzemplarze w twardej oprawie w cenie zakupu 45,00 zł / egzemplarz
i 14 egzemplarzy w miękkiej oprawie w c. z. – 35,00 zł / egzemplarz;
i rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości – 121,77 zł, za określone FV proforma wydatki na przedłużenie okresu rejestracji domeny Fundacji;
6. Pasywa Fundacji na dzień bilansowy w kwocie – 37 766,31 zł stanowiły: Fundusze własne w wysokości 37 666,31 zł, na które składały się: Fundusz statutowy Fundacji w kwocie – 5 000,00 zł i Wynik Finansowy za 2016 rok w kwocie – 32 466,31 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe w kwocie - 300,00 zł, stanowiące niewypłacone do D. B. 1 stypendium, należne za grudzień 2016 r., na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego zobowiązanie to zostało uregulowane;
7. Przychody Fundacji w 2016 roku ogółem wyniosły 49 018,06 i stanowiły: darowizny osób fizycznych i prawnych w kwocie 17 230,00 zł, w tym od: 8 000,00 zł od ZBYLBRUK Sp. z o. o.; 3 000,00 zł od KRUSZGEO WIELKOPOLSKIE KOPALNIE SP. Z O.O.; 3 000,00 zł od GALWANO – PERFEKT JOANNA LEŚNIEWSKA; 1 500,00 zł od INLINE POLAND SP. Z O.O.; 500,00 od Pobiedzisko - Goślińskiego Banku Spółdzielczego; 500,00 zł od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – LZD Murowana Goślina; 130,00 zł od Kliniki Weterynaryjnej dr. Weterynarii Tomasz Luty; 500 zł od Pana Janusza Schwarka i 100,00 zł od Pana Romana Warzechy; (w 2015 suma otrzymanych darowizn wyniosła – 379,63 zł); wpłaty od 102 podatników z całej Polski 1 % pdof na OPP na sumę – 11 662,91 zł; (w 2015 tych wpłat było w sumie 10 801,40 zł od 121 podatników), 1 706,00 zł ze zbiórki pieniędzy podczas Spotkania Noworocznego 14 stycznia 2016 i nadwyżka przychodów nad kosztami 2015 roku w kwocie – 18 419,15 zł; (za 2014 r. nadwyżka ta wynosiła 28 037,44 zł);

8. Koszty Fundacji w 2016 roku ogółem wyniosły 16 551,75 zł i stanowiły: koszty statutowe w kwocie 14 456,50 zł, na które składały się wypłaty stypendiów w miesiącach: styczeń – czerwiec 2016 - 12 stypendiów po 450,00 zł/brutto/ miesiąc, 6 stypendiów po 350,00 zł brutto/miesiąc oraz 6 po 250,00 zł brutto/miesiąc i za okres „październik - grudzień 2016; 3 stypendiów po 450,00 zł brutto/miesiąc, 6 stypendia po 400,00 zł brutto/miesiąc, 3 stypendia po 300,00 zł brutto/miesiąc i 3 stypendia po 200,00 zł brutto/miesiąc w łącznej kwocie 14 250,00 zł i 206,50 zł, za zakupiony tort na uroczystość wręczenia stypendiów na rok akademicki 2016/2017; (w 2015 takie koszty realizacji zadań statutowych wyniosły – 20 700,00 zł) powiększone o koszty administracyjne funkcjonowania Fundacji w kwocie 2 095,25 zł, na które składały się koszt zakupu pieczętki za 98,00 zł, opłaty bankowe za 60,00 zł, koszty rejestracji domeny za 2016 r w kwocie – 92,25 i opłata za usługi prawne w kwocie – 1 845 zł; (analogiczne koszty w 2015 r. wynosiły - 115,00 zł) Koszty w układzie Sprawozdania Finansowego (SF) przez jednostki uprawnione do sporządzania SF typu „ mikro”:
- 1) Amortyzacja – 0,00 zł;
 - 2) Zużycie materiały i energii – 304,50 zł;
 - 3) Wynagrodzenia – 0,00 zł i
 - 4) Pozostałe koszty – 16 247,25 zł;
9. Zarząd nie otrzymywał za swą pracę w 2016 roku wynagrodzenia i zwrotu kosztów, księgowość Fundacji prowadzona była nieodpłatnie;
10. Fundacja nie udzieliła w 2016 roku żadnych gwarancji , poręczeń i innych zobowiązań z wyjątkiem decyzji o wypłacaniu stypendiów 5 stypendystkom od października 2016 r. do czerwca 2017: 1 stypendium po 450,00 zł brutto / miesiąc, 2 stypendiów po 400,00 zł brutto / miesiąc, 1 stypendium po 300,00 zł brutto / miesiąc i 1 stypendium po 200,00 zł brutto/miesiąc;
11. W 2016 roku Fundacja nie zaciągała pożyczek i kredytów;
12. Propozycja rozliczenia Wyniku Finansowego ogółem za rok 2016 – Zysk netto - nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2016 w kwocie 32 466,31 zł zwiększy przychody statutowe roku 2017 r.

27-03-2017
.....
Data

Wojciech Rania 03.04.2017
.....
Podpis prowadz. księgi rach. Data

Prezes Zarządu
Fundacji Edukacyjnej
im. Św. Jana Pawła II
Dariusz Urbański

.....
Podpis kierownika jednostki

