

BILANS

| AKTYWA | Na 31-12-2017 (zł) | Na 31-12-2016 (zł) | PASYWA | Na 31-12-2017 (zł) | Na 31-12-2016 (zł) |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze własne | 30169,36 | 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 | (+) 25 169,36 | (+) 32 466,31 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | (+) 25 169,36 | (+) 32 466,31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 300 |
| B. Aktywa obrotowe | 30169,36 | 37644,54 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego | 1525 | 1525 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 | 0 | III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym | 0,00 | 300 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe w tym - | 28517,67 | 36119,54 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne | 28517,67 | 36119,54 | IV. Rozliczenia | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126,69 | 121,77 | między - okresowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 30169,36 | 37766,31 | Suma pasywów | 30169,36 | 37766,31 |

05-12-2018
Data

Wojciech Ramiński
Podpis prowadz. księgi rach.

19.03.2018
Data

Prezes Zarządu
Fundacji Edukacyjnej
im. Św. Jana Pawła II
Dariusz Urbanski
Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK WYNIKÓW

| POZ- YC- JA | NAZWA POZYCJI | NA 31-12-2017 (zł) | NA 31-12-2016 (zł) |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| A | Przychody z działalności statutowej | 43 711,99 | 49 018,06 |
| | 1. Darowizny | 5 375,00 | 17 230,00 |
| | 2. Wpłaty 1 % na OPP | 4 054,68 | 11 662,91 |
| | 3. Dotacje i subwencje | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Dochody ze zbiórek i aukcji | 1 816,00 | 1 706,00 |
| | 5. Spadki i zapisy testamentowe | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Różnica między przychodami. a kosztami okresu poprzedza. | 32 466,31 | 18 419,15 |
| | 7. Dochody z majątku | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Inne wpływy | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 18 542,63 | 14 456,50 |
| | 1. Wpłaty stypendiów | 18 150,00 | 14 250,00 |
| | 2. Różnica między kosztami a przychodami okresu poprzedza. | 0,0 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe koszty statutowe z podziałem na : | 392,63 | 0,00 |
| | Amortyzacja | 0 | 0,00 |
| | Zużycie materiałów i energii | 160,07 | 206,50 |
| | Wynagrodzenia | 0,0 | 0,00 |
| | Pozostałe koszty | 232,56 | 0,00 |
| C = A-B | Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub/ wielkość ujemna) | (+) 25 169,36 | (+) 34 561,56 |
| D | Koszty administracyjne | 0,0 | 2 095,25 |
| | 1. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 98,00 |
| | 2. Usługi obce | 0,00 | 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 | 0 | 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) | (+) 25 169,36 | (+) 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 = | Zysk (strata) netto - Wynik finansowy netto ogółem | (+) | (+) |
| I + J - | | 25 169,36 | 32 466,31 |
| K - L | I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | II. Różnica zwiększająca przychody roku następ. (wielkość dodat.) | (+) | (+) |
| | | 25 169,36 | 32 466,31 |

05-02-2018

Data

Wojciech Rana

Podpis prowadz.księgi rach.

19.03.2018

Data

Prezes Zarządu
Fundacji Edukacyjnej
im. Św. Jana Pawła II

Dariusz Urbaniak

Podpis kierownika jednostki

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

INFORMACJA DODATKOWA ROK 2017

1. Fundacja została zarejestrowana dnia 2001-10-26 i od tego dnia rozpoczęła działalność statutową. Fundacja w 2017 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundacja w dniu 08.02.2005 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego ;
 2. Księgi rachunkowe otwarte zostały 01.01.2017 r.
 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 - 30 169,36 zł stanowiły: aktywa obrotowe w kwocie 30 169,36 zł, na który składały się: środki pieniężne na rachunku bieżącym Fundacji – w kwocie 28 517,67 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 – 126,69 zł, za określone FV proforma wydatki na przedłużenie okresu rejestracji domeny Fundacji.
 6. Pasywa Fundacji na dzień bilansowy w kwocie – 30 169,36 zł stanowiły: Fundusze własne w wysokości 30 169,36 zł , na które składały się: Fundusz statutowy Fundacji w kwocie – 5 000,00 zł i Wynik Finansowy za 2017 rok w kwocie – 25 169,36 zł.
 7. Przychody Fundacji w 2017 roku ogółem wyniosły 43 711,99 i stanowiły: darowizny osób fizycznych i prawnych w kwocie 5 375,00 zł , w tym: 3 000,00 zł od ZBYLBRUK Sp. z o. o., 2 000,00 zł od LINEA Sp. z o.o., 100,00 zł od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – LZD Murowana Goślina, 125,00 zł od Kliniki Weterynaryjnej dr. Nauk weterynaryjnych Tomasz Luty i 150,00 zł od Pana Romana Warzechy (w 2016 suma otrzymanych darowizn wyniosła – 17 230,00 zł; wpłaty od 48 podatników z całej Polski 1 % pdof na OPP na sumę – 4 054,68 zł (w 2016 tych wpłat było w sumie 11 662,91 zł od 102 podatników), 1 816,00 zł ze zbiórki pieniędzy podczas Spotkania Noworocznego w styczniu 2017 r. (w 2016 zebrano z tej samej okazji 1 706,00 zł) i nadwyżka przychodów nad kosztami 2016 roku w kwocie – 32 466,31 zł (za 2015 r. nadwyżka ta wynosiła 18 419,15 zł).
 8. I Koszty Fundacji w 2017 roku ogółem wyniosły 18 542,63 zł i stanowiły: koszty statutowe w kwocie 18 150,00 zł, na które składały się wypłaty stypendiów w miesiącach : styczeń – czerwiec 2017 - 6 stypendiów po 450,00 zł brutto/ miesiąc, 12 stypendiów po 400,00 zł brutto/ miesiąc, 6 stypendiów po 300,00 zł brutto/miesiąc oraz 6 po 200,00 zł brutto/miesiąc i za okres październik - grudzień 2017: 15 stypendiów po 400,00 zł brutto/miesiąc, 3 stypendia po 300,00 zł brutto/miesiąc, 3 stypendia po 250,00 zł brutto/miesiąc, 160,07 zł to wydatki na uroczystość wręczenia stypendiów na rok akademicki 2017/2018, 121,77 zł koszt rejestracji domeny w 2017 r., 95,79 zł za nabyte usługi poligraficzne i 15,00 za miesięczne opłaty bankowe (w 2016 takie koszty realizacji zadań statutowych i administracyjne Fundacji wynosiły – 16 551,75 zł).
- II Koszty w układzie Sprawozdania Finansowego (SF) przez jednostki uprawnione do sporządzania SF typu „ mikro”:
- 1) Amortyzacja – 0,00 zł;
 - 2) Zużycie materiały i energii – 160,07 zł;
 - 3) Wynagrodzenia – 0,00 zł;

- 4) Pozostałe koszty – 18 382,56 zł.
9. Zarząd nie otrzymywał za swą pracę w 2017 roku wynagrodzenia i zwrotu kosztów, księgowość Fundacji prowadzona była nieodpłatnie, obsługa bankowa Fundacji od kwietnia 2017 jest prowadzona nieodpłatnie przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy.
10. Fundacja nie udzieliła w 2017 roku żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań z wyjątkiem decyzji o wypłacaniu stypendiów 7 stypendystkom od października 2017 r. do czerwca 2018: 5 stypendiów po 400,00 zł brutto/miesiąc, 1 stypendium po 300,00 zł brutto / miesiąc i 1 stypendium po 250,00 zł brutto/miesiąc.
11. W 2017 roku Fundacja nie zaciągała pożyczek i kredytów.
12. Propozycja rozliczenia Wyniku Finansowego ogółem za rok 2017 – Zysk netto - nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2017 w kwocie 25 169,36 zł zwiększy przychody statutowe roku 2018 r.

05-03-2018

Data


.....
Podpis prowadz.księgi rach.

19.03.2018

Data

Prezes Zarządu
Fundacji Edukacyjnej
im. Św. Jana Pawła II
Dariusz Urbanski
.....
Podpis kierownika jednostki

