

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek mikro

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	5 800,00	6 853,33
	- środki trwałe		6 853,33
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	60 873,11	159 571,07
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	23 701,93	16 716,09
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	66 673,11	166 424,40
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-26 960,68	20 881,00
	- kapitał (fundusz) podstawowy	500,00	500,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	93 633,79	145 543,40
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	27 000,00	95 669,98
	Pasywa razem	66 673,11	166 424,40

11.03.2017 r. *W. Janiak*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Artur Małek
Artur Małek
 PREZES ZARZĄDU
 11.03.2017
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	1 087 709,17	1 011 654,40
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 113 989,69	1 022 935,63
I.	Amortyzacja		946,67
II.	Zużycie materiałów i energii	521,54	150,32
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 607,51	84 707,29
IV.	Pozostałe koszty	1 097 860,64	937 131,35
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	70,58	39 496,92
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	1 250,74	7 834,69
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-27 460,68	20 381,00
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		20 381,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-27 460,68	

BIURO RACHUNKOWE

M & B Janiczak s.c

tel. 59 862 22 85

84-300 Łęborg, ul. Grunwaldzka 20

REGON 770929107 NIP 841-14-83-062

11.03.2017

U. Janiczak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Artur Małek
Artur Małek
PREZES ZARZĄDU

11.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA ROK 2016**

Zgodnie z Ustawą z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z dnia 21.08.2014 r. poz. 1100) z zastosowaniem art. 46 ust.5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust.3, art. 48b ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 152/2009 poz.1223) Fundacja „PROMYK SOLIDARNOŚCI” z siedzibą w Potęgowie jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1A pkt. 2 ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro.

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

AKTYWA **166.424,40 zł.**

- | | |
|---|----------------|
| 1. Aktywa trwałe : w tym środki trwałe – | 6.853,33 zł. |
| 2. Aktywa obrotowe, w tym | 159.571,07 zł. |
| - zapasy | 0,00 zł. |
| - należności krótkoterminowe | 16.726,09 zł. |
| - Środki pieniężne | |
| Środki pieniężne wykazują stan posiadanej przez Fundację gotówki oraz zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wartości nominalnej. | |
| Środki pieniężne w kasie | 22,50 zł. |
| Środki pieniężne w banku | 142.102,37 zł. |
| Razem środki pieniężne | 142.124,87 zł. |
| - Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 720,11 zł. |

PASYWA **166.424,40 zł.**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Kapitał (fundusz) własny, w tym : | 20.881,00 zł. |
| - kapitał (fundusz) podstawowy | 500,00 zł. |
| - należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 zł. |
| - Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2014 | 988,21 zł. |
| - Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015 | -28.448,89 zł. |
| - Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016 | 47.841,68 zł. |
| 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym | 145.543,40 zł. |
| - rezerwy na zobowiązania | 0,00 zł. |
| - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 86.000,00 zł. |
| pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. | |
| - zobowiązania wobec budżetu | 28.023,30 zł. |
| - zobowiązania wobec dostawców | 12.730,09 zł. |
| - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 10.752,39 zł. |
| - inne | 1.184,29 zł. |
| - rozliczenia międzyokresowe przychodów | 6.853,33 zł. |

Rachunek wyników

Rachunek wyników jednostek mikro nie prowadzących działalności gospodarczej sporządza się w formie uproszczonej.

1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi (Poz. A)

a) Wpłacone składki	0,00 zł.
b) Darowizny	16.700,00 zł.
c) Dotacje	
	557.512,82 zł.
w tym:	
- PUP W Słupsku	449.267,56 zł.
- Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego	108.245,26 zł.
d) uzyskane darowizny z 1% od PIT	0,00 zł.
e) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ub.	0,00 zł.
f) Pozostałe przychody określone statutem	0,00 zł.
g) przychody z działalności statutowej odpłatnej	437.441,58 zł.
Razem przychody działalności operacyjnej	1.011.654,40 zł.

Pozostałe przychody i zyski (Poz. C) 39.496,92 zł.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (Poz. B) 1.022.935,63 zł.

Do kosztów podstawowej działalności operacyjnej fundacji nie prowadzącej działalności gospodarczej zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem oraz koszty administracyjne, w tym :

a) Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

Razem koszty realizacji działań statutowych :	1.400,00 zł.
1. finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00 zł.
2. z otrzymanych darowizn	1.400,00 zł.

b) Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 881.704,18 zł.

1. finansowanych z otrzymanych dotacji	449.267,56 zł.
2. finansowanych z przychodów z dział. Odpłatnej	432.436,62 zł.

c) Koszty administracyjne :

1. Amortyzacja	946,67 zł.
2. Zużycie materiałów i energii	150,32 zł.
3. Usługi obce	20.135,81 zł.
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84.707,29 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe	6.430,68 zł.

Razem koszty administracyjne 112.370,77 zł.

1. sfinansowane z otrzymanych darowizn w kwocie 15.300,00 zł. Łącznie z otrzymanych darowizn sfinansowano koszty w wysokości 16.700,00 zł.
2. sfinansowane z przychodów z działalności odpłatnej w wysokości 5.004,96 zł.
3. sfinansowano z pozostałych przychodów operacyjnych w łącznej kwocie 31.662,23 zł.

Q

4. sfinansowano z zaciągniętych pożyczek.

Ogółem koszty podstawowej działalności operacyjnej Fundacji „Promyk solidarności”	1.022.935,63 zł.
Pozostałe koszty i straty (Poz. D)	7.834,69 zł.
Podatek dochodowy (Poz. E)	0,00 zł.

Wynik finansowy netto ogółem (Poz. F) Fundacji 20.381,00 zł.

W tym

Przychody	1.051.151,32 zł.
Koszty	1.030.770,32 zł.

Dla celów podatkowych przyjęto :

- przychody	1.051.151,32 zł.
- koszty	1.003.309,64 zł.(w tym sfinansowane z dotacji : 449.267,56 zł.)
- dochód	47.841,68 zł.

Uwaga

Nadwyżka przychodów nad kosztami po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w następnym roku obrotowym zwiększy przychody działalności statutowej.

W 2016 Fundacja otrzymała dotację w kwocie 108.245,26 zł. na realizację projektu. Nie poniesiono nakładów na realizację projektu.

Potęgowo, dnia 11.03.2017 r.

BIURO RACHUNKOWE

M & B Janiczak s.c

tel. 59 862 22 85

84-300 Łęborg, ul. Grunwaldzka 20

REGON 770929107 NIP 841-14-83-062

M. Janiczak

Artur Małek
Artur Małek
PREZES ZARZĄDU

FUNDACJA
"Promyk solidarności"
76-230 Potęgowo ul. Pocztowa 9
NIP 839 317 33 67 KRS 0000475873
konto 31 2630 0045 1110 0000 0270 0900
tel. + 48 59 811 51 31

**Informacje ogólne do sprawozdania finansowego
FUNDACJI „PROMYK SOLIDARNOŚCI”
z siedzibą w Potęgowie
za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.**

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z dnia 21.08.2014 r. poz. 1100) z zastosowaniem art. 46 ust.5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust.3, art. 48b ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 152/2009 poz.1223) niniejszym przedkładam w uzupełnieniu do bilansu i rachunku zysków i strat informacje ogólne do sprawozdania finansowego

1. Nazwa
FUNDACJA „PROMYK SOLIDARNOŚCI” jest Fundacją z siedzibą w Potęgowie ul. Poczтовая 9, 76-230 Potęgowo.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data rejestracji : 09-09-2013 r.
Nr KRS 0000475873
Regon : 221948618
NIP : 8393173367
Data zmiany wpisu : 22.09.2014 r.
Zmiana dotyczy : utworzenia oddziału pod nazwą : Fundacja Promyk solidarności Centrum Integracji Społecznej „PROMYK” Oddział w Potęgowie, ul. Witosa 7
4. Dane dotyczące członków zarządu (nazwisko i imię oraz funkcja)
 1. Małek Artur – Prezes Zarządu

Dane dotyczące członków Rady Fundacji (nazwisko i imię)

 1. Czmocho Tomasz - Przewodniczący Rady Fundacji
 2. Masewicz Tomasz
 3. Leszczyński Rafał
5. Określenie celów statutowych organizacji
Podstawowym celem Fundacji jest:
 - pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 - wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- działalność charytatywna,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacji oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- upowszechnianie czytelnictwa i wspieranie bibliotek,
- działanie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa obywateli.

6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 obejmuje okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016 r.
7. Fundacja została utworzona na czas nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31-12-2016 roku.

Sprawozdanie finansowe Fundacji

- obejmuje, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości :
 - Bilans zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 4
 - Rachunek zysków i strat, zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 4
 - Informacje uzupełniającą do bilansu (informacje ogólne do sprawozdania finansowego) oraz dodatkowe informacje i objaśnienie,
- zostało sporządzone, zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy : o rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :

1. Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe Mirosława Janiczak w Łęborku przy pomocy programu finansowo - księgowego Symfonia
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, składający się z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych i sprawozdawczych.
3. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. zastosowaniem art. 46 ust.5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust.3, art. 48b ust.4 ustawy o rachunkowości
4. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi aktualny plan amortyzacji – Fundacja naliczała amortyzację w 2016 roku.

Do wyceny aktywów i pasywów przyjęto na dzień bilansowy następujące metody wyceny :

- 1) Środki trwałe w budowie – wg ceny nabycia, kosztu wytworzenia
- 2) Udziały w innych jednostkach
i długoterminowe aktywa finansowe – nie posiada
- 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wg ceny nabycia,
kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową ustalone wg zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nie wstępują
- 4) Należności wykazywane są w kwocie należnej, bez naliczonych odsetek – nie występują
- 5) Zapasy towarów wykazywane są według rzeczywistych cen zakupu. Wartość rozchodu towarów ustalana jest według zasady „ pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – nie wstępują
- 6) Zobowiązania wykazywane są w kwocie należnej
- 7) Rezerwy na koszty odpraw emerytalnych nie są tworzone.
- 8) Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczących bieżącego okresu, a ponoszone w okresach wcześniejszych (rozliczenia czynne) i w okresach późniejszych (rozliczenia bierne), nie występują.
- 9) Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są tworzone.
- 10) Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
- 11) Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.
- 12) Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych.

BIURO RACHUNKOWE

M & B Janiczak s.c

tel. 59 862 22 85

84-300 Łębork, ul. Grunwaldzka 20

REGON 770929107 NIP 841-14-83-062

Osoba sporządzająca informację dodatkową

Artur Matyja
PREZES ZARZĄDU

Prezes Fundacji

FUNDACJA
"Promyk solidarności"
76-230 Potęgowo ul. Poczтова 9
NIP 839 317 33 67 KRS 0000475873
konto 31 2030 0045 1110 0000 0270 0900
tel. + 48 59 811 51 31

Protokół
z posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 19 marca 2017 roku.

Dnia 19 marca 2017 roku w Centrum Szkoleniowym CIS „Promyk” w Chlewnicy nr 9 o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie, REGON 221948618, NIP 8393173367, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000475873, które otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Pan Tomasz Czmocho.

Przewodniczący stwierdza, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 zwołane zostało posiedzenie Rady Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego obrad,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad:
 - Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2016 rok.
 - Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 - Pojęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2016 rok.
 - Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.
 - Omówienie spraw bieżących, występujących problemów, strategii rozwiązania problemów a także rozwoju Fundacji.
4. wolne wnioski,
5. zamknięcie obrad.

Ad 1. Na Przewodniczącego posiedzenia wybrano – Tomasza Czmocho.
Protokół ze posiedzenia Rady prowadzić będzie – Tomasz Masewicz.

Ad 2. Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą Członkowie Rady Fundacji w osobach Przewodniczącego Rady – Tomasza Czmocho oraz Sekretarza – Tomasza Masewicz, wobec tego zgodnie z §18 ust. 2 statutu Fundacji posiedzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych do rozpatrzenia.

W posiedzeniu uczestniczą również:

1. Artur Małek – Prezes Zarządu Fundacji,
2. 
3.

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników.

Następnie przystąpiono do porządku dziennego, a Przewodniczący postawił wniosek, aby Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwały:

Fundacja Promyk solidarności

***Uchwała nr 1
Posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Poczтова nr 9
z dnia 18 marca 2017 roku.***

Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu z jego działalności w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosami „za” bez głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady Fundacji



Tomasz Czmocho

***Uchwała nr 2
Posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 19 marca 2017 roku.***

Rada Fundacji przyjęła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe obejmujące bilans Fundacji za rok obrotowy 2016 wskazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 166.424,40 zł oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 20.381,00 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami powiększy przychody określone statutem w roku następnym.

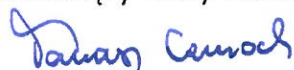
Za uchwałą głosowało:²..... osób.

Przeciw:⁰..... osób.

Wstrzymało się:⁰..... osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Fundacji



Tomasz Czmocho

***Uchwała nr 3
Posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 19 marca 2017 roku.***

Rada Fundacji uchwaliła udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium z działalności za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosami „za” bez głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady Fundacji



Tomasz Czmocho

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Rady Fundacji i Zarządu.

Przewodniczący zgromadzenia: *Tomasz Czumak*

Protokolant: *Tomasz Masewicz*

Lista obecności
na posiedzeniu
Rady Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie
z dnia 19 marca 2017 roku

1. Tomasz Czmocho – Przewodniczący Rady Fundacji

Tomasz Czmocho

2. Tomasz Masewicz – Sekretarz Rady Fundacji

Tomasz Masewicz

3. Rafał Leszczyński

—

wszyscy powyżej jako Członkowie Rady Fundacji oraz:

4. Artur Małek – Prezes Zarządu Fundacji

Artur Małek

5.

6.

7.