

Fundacja "Krzyżowa"
dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszczce

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

REGON 005833561 PKD 9499 Z A. Aktywa trwałe NIP 884 00 34 572, KRS 0000084948		Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r	PASywa		Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r
I. Wartości niematerialne i prawne		2 751,88	1 375,84	A. Kapitał (fundusz) własny		772 059,11	1 147 331,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				L. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 800,00	4 800,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 751,88	1 375,84	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		3 137 992,20	3 137 992,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		33 302 934,96	32 023 914,27	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		482 616,82	482 616,82
1. Środki trwałe		30 142 731,53	30 987 559,18	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
a) grunty własne		63 912,12	63 912,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 001 896,43	-2 853 349,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		29 099 255,09	30 041 814,72	VIII. Zysk (strata) netto		148 546,52	375 272,88
c) urządzenia techniczne i maszyny		912 792,26	832 159,85	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
d) środki transportu		2 827,49	1 927,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		33 326 410,52	31 624 449,85
e) inne środki trwałe		63 944,57	47 744,64	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		3 160 203,43	1 036 355,09	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		50 000,00	84 152,73	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		670 334,61	518 638,72
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		50 000,00	84 152,73	2. Wobec pozostałych jednostek		670 334,61	518 638,72
a) w jednostkach powiązanych		50 000,00	50 000,00	a) kredyty i pożyczki		670 334,61	518 638,72
- udziały lub akcje		50 000,00	50 000,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) Inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 409 747,21	1 026 896,02
b) w pozostałych jednostkach		0,00	34 152,73	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			34 152,73	a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa trwałe				b) Inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		1 370 746,85	983 624,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		393 249,87	474 704,26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) Inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		742 782,79	662 339,00	d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		310 135,68	250 755,75
L. Zapasy		19 265,77	28 947,48	- do 12 miesięcy		310 135,68	250 755,75
1. Materiały		516,07	645,45	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) Zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	f) Zobowiązania wekslowe			
4. Towary		18 749,70	18 302,03	g) Z tyt. podatków, cel, ubezp. i innych świadc.		263 608,60	235 886,97
5. Zaliczki na dostawy			10 000,00	h) Z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		274 820,94	111 393,57	i) Inne		403 752,70	22 278,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		39 000,36	43 271,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		31 246 328,70	30 078 915,11
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		31 246 328,70	30 078 915,11
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		27 967 362,37	28 240 720,03
2. Należności od pozostałych jednostek		274 820,94	111 393,57	- krótkoterminowe		3 278 966,33	1 838 195,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		138 093,01	66 400,47				
- do 12 miesięcy		138 093,01	66 400,47				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		3 979,97	4 993,10				
c) inne		132 747,96	40 000,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		426 633,02	503 341,19				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		426 633,02	503 341,19				
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		426 633,02	503 341,19				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		426 633,02	503 341,19				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		22 063,06	18 656,76				
RAZEM AKTYWA		34 098 469,63	32 771 781,84	RAZEM PASywa		34 098 469,63	32 771 781,84

Sporządzono w Krzyżowej, dnia 20.01.2016

(miejscowość)

0,00

0,00

(data)

dorota krajdocha
D. Krajdocha
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
główny księgowy

rafal barkowski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
członek zarządu
dyrektor zarządzający

monika kreischmann
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
dyrektor zarządzający

kazimierz wóycicki
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
członek zarządu

	01.01.2014r-31.12.2014r	01.01.2015r-31.12.2015r
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody działalności statutowej	-	-
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem		
B. Koszty realizacji zadań statutowych		
C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)	-	-
D. Przychody działalności pożytku publicznego	5 188 573,14	5 946 842,69
I. Przychody działalności odpłatnej	3 227 634,25	3 472 024,68
II. Przychody działalności nieodpłatnej	1 960 938,89	2 474 818,01
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	6 817 877,41	7 601 673,80
I. Koszty działalności odpłatnej	4 268 030,31	4 506 351,46
II Koszty działalności nieodpłatnej	2 549 847,10	3 095 322,34
F. Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)	-1 629 304,27	-1 654 831,11
G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 231 531,75	1 638 993,76
w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody ze sprzedaży usług	1 190 830,06	1 611 108,73
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 701,69	27 885,03
H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	56 085,34	68 646,49
w tym od jednostek powiązanych		
I Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		
II Koszty wytworzenia sprzedanych usług	38 800,44	59 058,96
III Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 284,90	9 587,53
I Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (G-H)	1 175 446,41	1 570 347,27
w tym działalność pożytku publicznego		
J Koszty ogólnoadministracyjne	823 564,42	1 118 779,89
w tym tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej	667 087,18	872 648,31
z tego:		
1) Amortyzacja	44 780,24	33 381,24
2) Zużycie materiałów	2 896,44	812,88
3) Zużycie energii		
4) Usługi obce	149 491,88	135 658,06
5) podatki i opłaty	53 087,60	40 559,16
6) Wynagrodzenia	462 130,49	750 387,49
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 238,80	144 123,58
8) podróże służbowe	10 428,97	13 857,48
9) koszty reprezentacji i reklamy	-	-
10) pozostałe koszty	510,00	
K Zysk (Strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	-1 277 422,28	-1 203 263,73
w tym działalność statutowa	-2 296 391,45	-2 527 479,42
L Pozostałe Przychody operacyjne	1 520 532,50	1 675 631,32
w tym działalność statutowa	1 518 798,80	1 673 556,49
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-
w tym działalność statutowa		
II. Dotacje	302 525,50	410 742,67
w tym działalność statutowa	302 525,50	410 742,67
III. Inne przychody operacyjne	1 218 007,00	1 264 888,65
w tym działalność statutowa	1 216 273,30	1 262 813,82
Ł. Pozostałe koszty operacyjne	51 234,09	8 638,71
w tym działalność statutowa	51 234,09	8 638,71
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
w tym działalność statutowa		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
w tym działalność statutowa		
II. Inne koszty operacyjne	51 234,09	8 638,71
w tym działalność statutowa	51 234,09	8 638,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015
(wariant kalkulacyjny)

M. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-L)	191 876,13	463 728,88
w tym działalność statutowa	-828 826,74	-862 561,64
N. Przychody finansowe	57 946,94	6 171,13
w tym działalność statutowa	57 946,94	6 171,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
w tym działalność statutowa		
II. Odsetki, w tym:	7 946,94	
w tym działalność statutowa	7 946,94	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
w tym działalność statutowa		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	50 000,00	-
w tym działalność statutowa	50 000,00	
V. Inne		6 171,13
w tym działalność statutowa		6 171,13
O. Koszty finansowe	88 678,55	75 778,13
w tym działalność statutowa	76 954,02	53 683,24
I. Odsetki, w tym:	68 821,26	75 778,13
w tym działalność statutowa	57 096,73	53 683,24
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
w tym działalność statutowa		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
w tym działalność statutowa		
IV. Inne	19 857,29	
w tym działalność statutowa	19 857,29	
P Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej przytku publicznego o gospodarczej (M+N-O)	161 144,52	394 121,88
w tym działalność statutowa	-847 833,82	-910 073,75
R. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II)	-	-
w tym działalność statutowa	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
w tym działalność statutowa	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
w tym działalność statutowa	-	-
S. Zysk (strata) brutto (P+/-R)	161 144,52	394 121,88
w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	-847 833,82	-910 073,75
T. Podatek dochodowy	12 598,00	18 849,00
U. Zysk (strata) netto (S-T)	148 546,52	375 272,88

sporządzono dnia 20.09.2016r.

dorota krajdocha

D. Krajdocha

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
główny księgowy

rafał borkowski
rborkowski
członek zarządu
dyrektor zarządzający

monika kretschmann
mkretschmann
członek zarządu
dyrektor zarządzający

kazimierz wójcicki
kwójcicki
członek zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

w/g załącznika nr 1

do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. nr 121 z póź. zm.

za rok 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne o Fundacji.

Nazwa: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Adres: Krzyżowa 7 58-112 Grodziszczce

Telefon: /74/ 85-00-300, *Fax:* /74/ 85-00-305

e-mail: sekretariat@krzyzowa.org.pl

Regon: 005833561

NIP: 884-00-34-672

PKD: 9499 Z

Data rejestracji: 09-07-1990

Nr KRS: 0000084948

Kapitał zakładowy: 4 800,00 złotych

Przedmiotem działania fundacji jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej przez fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Stwierdza się jednak, że płynność finansowa nie jest zadowalająca.

Został opracowany plan naprawczy, który zakłada stopniowe eliminowanie zagrożeń i kontynuację działalności w następnych latach. Dodatni wynik finansowy również za 2015 r. oznacza pozytywną tendencję poprawy sytuacji finansowej.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru.

1. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
2. Koszty gromadzone są w przekroju rodzajowym i według miejsc powstania kosztów.
3. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszych o odpisy umorzeniowe.
4. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o plan amortyzacji opracowany przy wykorzystaniu średnich stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. z późn. zm. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a ich zakończenie nie później niż w chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku nabycia środka trwałego. W przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 3 500 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo.
5. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia, za wyjątkiem inwestycji w akcje, które wycenia się w wartości godziwej.
6. Do wyceny zapasów i rozchodów towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu. Rozchody towarów następują zgodnie z metodą pierwsze przyszło-pierwsze wyszło.
7. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość. Należności wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień.
8. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień.
9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
10. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu

- 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.**

Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej.

- 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.**

Nie występują.

- 3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Nie występują.

- 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.**

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy jednostki.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie, oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym nastąpiło przeksięgowanie nadwyżki kosztów nad przychodami z działalności statutowej, co spowodowało zwiększenie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat poprzednich. Natomiast zysk z działalności gospodarczej zmniejszył nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności statutowej.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd zamierza zysk z działalności gospodarczej przekazać na cele statutowe fundacji, co w części pokryje nadwyżkę kosztów nad przychodami z lat poprzednich.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie wystąpiły.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego (BZ)	
1. Należności od jednostek powiązanych						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy						
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek	6 974,52	0,00	2 074,83	0,00	4 899,69	116 293,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 974,52	0,00	2 074,83	0,00	4 899,69	71 300,16
- do 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń:						4 993,10
c) inne						40 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00		0,00	
RAZEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	6 974,52	0,00	2 074,83	0,00	4 899,69	116 293,26

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a. do 1 roku,
- b. powyżej 1 roku do 3 lat,
- c. powyżej 3 lat do 5 lat,
- d. powyżej 5 lat.

Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na		Pozycja bilansu
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	22 063,06	18 656,76	
- krótkoterminowe	22 063,06	18 656,76	Aktywa B IV
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	22 063,06	18 656,76	
Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki	0,00	0,00	
Opłacony za cały rok wynajem			
Opłacony czynsz inicjalny od umowy leasingu			
Pozostałe	0,00	0,00	
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	31 246 328,70	30 078 915,11	
- długoterminowe	27 967 362,37	28 240 720,03	Pasywa B IV 2
- krótkoterminowe	3 278 966,33	1 838 195,08	Pasywa B IV 2

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

1) Kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - umowa nr S0468401/01/00 z dnia 07.10.2015 r. - limit kredytu 330.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 31.12.2015 r. - 323.097,24 zł.

Zabezpieczenia:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2) Umowa pożyczki udzielonej przez Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy – umowa nr DFP4-S2WP/2014/224/26 z dnia 10.03.2014 r. na kwotę 200.000,00 zł. Stan pożyczki na 31.12.2015 r. - 138.373,73zł.

Zabezpieczenie:

- weksel in blanco poręczony przez 1 osobę fizyczną,
- zastaw rejestrowy na mieniu Fundacji (majątku ruchomym o wartości 148.255,73 zł),
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia.

3) Kredyt bankowy udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Świdnicy – umowa nr S0294963/01/00 z dnia 26.02.2014 r. na kwotę 150.000,00 zł. Stan kredytu na 31.12.2015 r. - 58.480,00 zł.

Zabezpieczenie:

- cesja wierzytelności – wpływy na rachunek bankowy,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- zastaw rejestrowy na centralnej kotłowni 1,4 MW o wartości 577.236,31 zł,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

4) Umowa pożyczki udzielonej przez Fundację Freya von Moltke – Stiftung Fur das Neue Kreisau Berlin- umowa nr SK/01/06/2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 150.000,00 EUR. Stan pożyczki na 31.12.2014 r. - 111.085,77 EUR (473.392,01 zł).

Zabezpieczenia:

- wpis do hipoteki KW nr SW1S/00050421/8 na kwotę 172.500,00 EUR,
- cesja umowy dzierżawy z Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” na budynek „Spichlerz”.

Ustęp 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż		W tym eksport za	
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Międzynarodowa wymiana młodzieży	3 079 747,37	3 196 623,67		
Działalność gospodarcza	1 231 531,75	1 638 993,76		
Akademia Europejska	15 370,00	159 830,16		
Miejsce Pamięci	202 417,52	67 987,30		
BOG	136 794,18	583 808,36		
Pozostałe przychody	1 754 244,07	1 938 593,20		
Razem	6 420 104,89	7 585 836,45		

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. fundacja dokonywała odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) tylko planowanych na podstawie planu amortyzacji.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2015 nie zaniechano żadnej z prowadzonych działalności statutowych oraz wspomagających cele statutowe. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Rozliczenie według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej.

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
2	Amortyzacja	1 248 731,02	1 301 569,52
3	Zużycie materiałów i energii	798 832,24	721 853,80
4	Usługi obce	2 731 408,85	3 716 957,89
5	Podatki i opłaty	316 305,83	291 946,81
6	Wynagrodzenia	2 089 031,02	2 204 402,31
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	398 445,53	431 423,42
8	Pozostałe koszty rodzajowe	83 995,62	109 543,66
	Ogółem (2-8)	7 666 750,11	8 777 697,41

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

L.p.	Nadzwyczajne	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	Zyski losowe	0	0
2	Zyski pozostałe	0	0
3	Razem (1+2)	0	0
4	Straty losowe	0	0
5	Straty pozostałe	0	0
6	Razem (4+5)	0	0
7	Różnica - losowe (1-4)	0	0
8	Różnica - pozostałe (2-5)	0	0
9	Ogółem (7+/-8)	0	0
10	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz.9		

Ustęp 2a – Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do wyceny.

Do wyceny przyjęto średni kurs NBP z dnia 31.12.2015 r. dla EUR 1 EUR = 4,2615 zł

Ustęp 2b – objaśnienia do instrumentów finansowych

Nie dotyczy jednostki.

Ustęp 3 – wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metoda bezpośrednią, należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą bezpośrednią; w przypadku różnic między zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy jednostki.

Ustęp 4 – objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

- 1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

Nie dotyczy jednostki.

- 2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.**

Nie dotyczy jednostki.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	36
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem	47

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy:

a) za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

brutto: 13 530,00 zł

b) inne usługi poświadczające:

c) usługi doradztwa podatkowego:

d) pozostałe usługi:

Ustęp 5 – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

Ustęp 6 – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych.

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 7 – informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 8 – Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 9 - W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły.

Data: 20.02.2016 r.

darota krajdocha

główny księgowy

.....

Główny Księgowy

rafał barkowski

członek zarządu
dyrektor zarządzający

.....

Dyrektor Zarządzający

monika kretschmann

członek zarządu
dyrektor zarządzający

.....

Dyrektor Zarządzający

kazimierz wóycicki

członek zarządu


.....

Członek Zarządu

Środki trwałe i WN i P	WARTOŚCI POZATKOWE				UMORZENIE - AMORTYZACJA					wartość netto
	BO	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	BZ	BO	umorz. roczne	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	BZ	
Inne WN i P umarzone rotalnie	60 523,28			60 523,28	57 771,40	1 376,04			59 147,44	1 375,84
Inne WN i P umarzone jednorazowo	31 975,81			31 975,81	31 975,81				31 975,81	0,00
Razem WN i P	92 499,09	0,00	0,00	92 499,09	89 747,21	1 376,04	0,00	0,00	91 123,25	1 375,84
Budynki i budowle umarzone rotalnie	47 448 903,28	2 123 848,34		49 572 751,62	18 349 648,19	1 181 288,71			19 530 936,90	30 041 814,72
Maszyny i urządzenia umarzone rotalnie	1 629 925,46	18 274,79		1 648 200,25	717 133,20	98 907,20			816 040,40	832 159,85
Środki transportu umarzone rotalnie	222 730,40			222 730,40	219 902,91	899,64			220 802,55	1 927,85
Pozostałe śr. trwałe umarzone rotalnie	1 155 630,39	2 898,00		1 158 528,39	1 091 685,82	19 097,93			1 110 783,75	47 744,64
Grunty	63 912,12			63 912,12	0,00	0,00			0,00	63 912,12
Razem środki trwałe	50 521 101,65	2 145 021,13	0,00	52 666 122,78	20 378 370,12	1 300 193,48	0,00	0,00	21 678 563,60	30 987 559,18
Środki trwałe w budowie	3 160 203,43		2 123 848,34	1 036 355,09						1 036 355,09
Razem rzecz. aktywa trwałe	53 681 305,08	2 145 021,13	2 123 848,34	53 702 477,87	20 378 370,12	1 300 193,48	0,00	0,00	21 678 563,60	32 023 914,27

31.12.2015 r.

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 główny księgowy

rafal barkowski

 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

monika kreischmann

 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

kazimierz woycicki

 członek zarządu

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Okresy wymagalności									
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Pozostałe jednostki										
a) kredyty i pożyczki	393 249,87	474 704,26	264 938,40	221 225,24	186 241,57	148 449,60	219 154,64	148 963,88	1 063 584,48	993 342,98
b) z tytułu emisji papierów dłużnych									0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	310 135,68	250 755,75						310 135,68	250 755,75	250 755,75
e) zaliczki otrzymane za dostawy									0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	263 608,60	235 886,97							263 608,60	235 886,97
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00
i) inne	403 752,70	22 278,00							403 752,70	22 278,00
Razem	1 370 746,85	983 624,98	264 938,40	221 225,24	186 241,57	148 449,60	219 154,64	148 963,88	2 041 081,46	1 502 263,70

31.12.2015 r.

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 główny księgowy

rafat borkowski
 rafat borkowski
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

monika krejschrnain
 monika krejschrnain
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

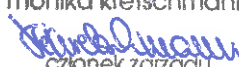
kazimierz wójcicki
 kazimierz wójcicki
 członek zarządu

	Zbiorówka	(761-30-901)	(751-20-099) (751-20-903)	
Przychody	9 277 373,93 -	2 074,83 -	1 044,67 =	9 274 254,43
		0,00		
Koszty	8 883 252,05 -	5 502 962,62 +	57 961,99 =	3 438 251,42
		Koszty NKUP	ZUS+UM'2014	<u>5 836 003,01</u>
wynik	<u>394 121,88</u>			
Koszty NKUP	<u>5 502 962,62</u>			
Amortyzacja	1 245 598,20			
„4ww”-NKUP	0,00			
762-20-099	0,00	- (pomniejszone o opł.prolongacyjną)		
	<u>0,00</u>			
403-02-007 PFRON	39 002,00			
DG	762-30-099	0,00		
	752-20-099	0,00		
	752-30-099	22 094,83		
Ods.budż.		<u>22 094,83</u>		
Do rozl. W następnym roku	ZUS	82 553,05		
	Umowy	0,00		
	762-01-www	0,00		
	762-02-www	8 408,94		
	70w-01-www	2 423 843,75		
	70w-02-www-02	1 218 928,20		
	741-ww-www	198 608,87		
	761(01-02)	63 831,14		
	761-20(101-104)	212 133,80		
Dofinansow.		<u>4 117 345,76</u>		
Wycena bilans.	752-20-903	0,00		
Wycena bilans.	752-30-902	0,00		
Aktualiz.-udziały	752-20-104	0,00		
	762-20-902	480,00		
	762-20-904	240,00		
	762-20-905	100,00		
	762-30-902	0,00		
		<u>820,00</u>		
	762-20-901	0,00		
	762-20-903	3 957,72		
	762-30-098	0,00		
	762-30-903	0,00		
Spisane wierzytelności		<u>3 957,72</u>		

dorota krajdocha
 @. Krajdocha
 główny księgowy

rafat borkowski

 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

monika kretschmann

 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

kazimierz wóycicki

 członek zarządu