

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

| AKTYWA | Stan na 31.12.2015r | Stan na 31.12.2016r | PASYWA | Stan na 31.12.2015r | Stan na 31.12.2016r |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 32 109 442,84 | 30 825 481,40 | A. Kapitał (fundusz) własny | 1 147 331,99 | 1 235 298,53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 375,84 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3 137 992,20 | 3 137 992,20 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 375,84 | 0,00 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 482 616,82 | 482 616,82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32 023 914,27 | 30 741 328,67 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 30 987 559,18 | 29 704 973,58 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 63 912,12 | 63 912,12 | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30 041 814,72 | 28 856 101,32 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 853 349,91 | -2 478 077,03 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 832 159,85 | 752 216,65 | VI. Zysk (strata) netto | 375 272,88 | 87 966,54 |
| d) środki transportu | 1 927,85 | 1 028,21 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) inne środki trwałe | 47 744,64 | 31 715,28 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 624 449,85 | 30 048 654,87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1 036 355,09 | 1 036 355,09 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | - długoterminowa | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | - krótkoterminowa | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 84 152,73 | 84 152,73 | - długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 518 638,72 | 418 726,55 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84 152,73 | 84 152,73 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 50 000,00 | 50 000,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| - udziały lub akcje | 50 000,00 | 50 000,00 | 3. Wobec pozostałych jednostek | 518 638,72 | 418 726,55 |
| - inne papiery wartościowe | | | a) kredyty i pożyczki | 518 638,72 | 418 726,55 |
| - udzielone pożyczki | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 34 152,73 | d) zobowiązania wekslowe | | |
| - udziały lub akcje | | 34 152,73 | e) inne | | |
| - inne papiery wartościowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 026 896,02 | 989 390,84 |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 34 152,73 | 0,00 | - do 12 miesięcy | | |
| - udziały lub akcje | 34 152,73 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne papiery wartościowe | | | b) inne | | |
| - udzielone pożyczki | | | 2. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) inne | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 983 624,98 | 948 033,33 |
| B. Aktywa obrotowe | 662 339,00 | 458 472,00 | a) kredyty i pożyczki | 474 704,26 | 442 897,77 |
| I. Zapasy | 28 947,48 | 16 460,37 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1. Materiały | 645,45 | 1 036,69 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 250 755,75 | 230 902,86 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 250 755,75 | 230 902,86 |
| 4. Towary | 18 302,03 | 15 423,68 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10 000,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 111 393,57 | 207 873,06 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 235 886,97 | 110 207,82 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 2 278,73 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) inne | 22 278,00 | 161 746,15 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 4. Fundusze specjalne | 43 271,04 | 41 357,51 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30 078 915,11 | 28 640 537,48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 078 915,11 | 28 640 537,48 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 28 240 720,03 | 27 026 362,27 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - krótkoterminowe | 1 838 195,08 | 1 614 175,21 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 111 393,57 | 207 873,06 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66 400,47 | 158 065,18 | | | |
| - do 12 miesięcy | 66 400,47 | 158 065,18 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 993,10 | 3 890,38 | | | |
| c) inne | 40 000,00 | 45 917,50 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 503 341,19 | 215 283,48 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 503 341,19 | 215 283,48 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 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 | 503 341,19 | 215 283,48 | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 503 341,19 | 215 283,48 | | |
| - inne środki pieniężne | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 656,76 | 18 855,09 | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | | |
| RAZEM AKTYWA | 32 771 781,84 | 31 283 953,40 | RAZEM PASYWA | 32 771 781,84 31 283 953,40 |

Sporządzono 28.02.2017r.
Krzyżowa, dnia
(miejsowość)

dorota krajdocha

D. Krajdocha
główny księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

0,00

rafał borkowski

Wz
prezes zarządu

28.02.2017r.

(data)

monika kretschmann

Monika Kretschmann
członek zarządu
dyrektor zarządzający

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

dr robert zurek

R. Zurek
członek zarządu

| | 01.01.2015r-31.12.2015r bieżący rok obrotowy | 01.01.2016r-31.12.2016r 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 | 5 946 842,69 | 5 383 095,30 |
| I. Przychody działalności odpłatnej | 3 472 024,68 | 3 798 364,43 |
| II. Przychody działalności nieodpłatnej | 2 474 818,01 | 1 584 730,87 |
| E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego | 7 601 673,80 | 7 389 727,49 |
| I. Koszty działalności odpłatnej | 4 506 351,46 | 5 040 988,03 |
| II Koszty działalności nieodpłatnej | 3 095 322,34 | 2 348 739,46 |
| F. Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E) | -1 654 831,11 | -2 006 632,19 |
| G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 1 638 993,76 | 1 579 090,84 |
| w tym od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Przychody ze sprzedaży usług | 1 611 108,73 | 1 545 027,63 |
| III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 885,03 | 34 063,21 |
| H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 68 646,49 | 79 742,95 |
| w tym od jednostek powiązanych | | |
| I Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | | |
| II Koszty wytworzenia sprzedanych usług | 59 058,96 | 64 660,50 |
| III Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 587,53 | 15 082,45 |
| I Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (G-H) | 1 570 347,27 | 1 499 347,89 |
| w tym działalność pożytku publicznego | | |
| J Koszty ogólnoadministracyjne | 1 118 779,89 | 1 052 335,84 |
| w tym tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej | 872 648,31 | 810 298,60 |
| z tego: | | |
| 1) amortyzacja | 33 381,24 | 35 153,11 |
| 2) zużycie materiałów | 812,88 | 1 884,57 |
| 3) zużycie energii | | |
| 4) usługi obce | 135 658,06 | 176 197,71 |
| 5) podatki i opłaty | 40 559,16 | 21 785,43 |
| 6) wynagrodzenia | 750 387,49 | 653 959,12 |
| 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 144 123,58 | 135 211,19 |
| 8) podróże służbowe | 13 857,48 | 28 144,71 |
| 9) koszty reprezentacji i reklamy | - | - |
| 10) pozostałe koszty | | |
| K Zysk (Strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) | -1 203 263,73 | -1 559 620,14 |
| w tym działalność statutowa | -2 527 479,42 | -2 816 930,79 |
| L Pozostałe Przychody operacyjne | 1 675 631,32 | 1 725 269,57 |
| w tym działalność statutowa | 1 673 556,49 | 1 724 764,29 |
| I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | - | - |
| w tym działalność statutowa | | |
| II. Dotacje | 410 742,67 | 361 216,24 |
| w tym działalność statutowa | 410 742,67 | 361 216,24 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 264 888,65 | 1 364 053,33 |
| w tym działalność statutowa | 1 262 813,82 | 1 363 548,05 |
| Ł. Pozostałe koszty operacyjne | 8 638,71 | 2 231,94 |
| w tym działalność statutowa | 8 638,71 | 2 231,94 |
| 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 | 8 638,71 | 2 231,94 |
| w tym działalność statutowa | 8 638,71 | 2 231,94 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016
(wariant kalkulacyjny)

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| M. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-L) | 463 728,88 | 163 417,49 |
| w tym działalność statutowa | -862 561,64 | -1 094 398,44 |
| N. Przychody finansowe | 6 171,13 | - |
| w tym działalność statutowa | 6 171,13 | - |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| II. Odsetki, w tym: | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| w tym działalność statutowa | | |
| V. Inne | 6 171,13 | |
| w tym działalność statutowa | 6 171,13 | |
| O. Koszty finansowe | 75 778,13 | 69 507,95 |
| w tym działalność statutowa | 53 683,24 | 58 971,71 |
| I. Odsetki, w tym: | 75 778,13 | 53 376,91 |
| w tym działalność statutowa | 53 683,24 | 42 840,67 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| IV. Inne | | 16 131,04 |
| w tym działalność statutowa | | 16 131,04 |
| P Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego o gospodarczej (M+N-O) | 394 121,88 | 93 909,54 |
| w tym działalność statutowa | -910 073,75 | -1 153 370,15 |
| 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) | 394 121,88 | 93 909,54 |
| w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej | -910 073,75 | -1 153 370,15 |
| T. Podatek dochodowy | 18 849,00 | 5 943,00 |
| U. Zysk (strata) netto (S-T) | 375 272,88 | 87 966,54 |

sporządzono dnia 28.02.2017r.

dorota krajdocha
D. Krajdocha
główny księgowy

rafał borkowski
W B B
prezes zarządu

monika kretschmann
M. Kretschmann
członek zarządu
dyrektor zarządzający

dr robert zurek
R. Zurek
członek zarządu

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

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 2016

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 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 pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
4. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o plan amortyzacji uwzględniający okres ekonomicznej użyteczności, 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 – informacje i objaśnienia 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Według załącznika nr 1 do informacji dodatkowej.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występują.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.10.

Nie występuje.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie występują.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie występują.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Nie występują.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 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 | 4 899,69 | 0,00 | 505,28 | 0,00 | 4 394,41 | 212 267,47 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 899,69 | 0,00 | 505,28 | 0,00 | 4 394,41 | 162 459,59 |
| - do 12 miesięcy | | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń: | | | | | | 3 890,38 |
| c) inne | | | | | | 45 917,50 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RAZEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | 4 899,69 | 0,00 | 505,28 | 0,00 | 4 394,41 | 212 267,47 |

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

Nie dotyczy jednostki.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie, oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, 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.

10. 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.

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

Nie wystąpiły.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 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.

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1) Kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - umowa nr S0567880/01/00 z dnia 12.10.2016 r. - limit kredytu 330.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 31.12.2016 r. - 327.215,42 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 31.12.2016 r. - 96.512,93 zł.

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 31.12.2016 r. - 8.560,00 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 31.12.2016 r. - 97.047,10 EUR (429.335,97 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”.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| Tytuły | Stan na | | Pozycja bilansu |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------|
| | Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego | |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 18 656,76 | 18 855,09 | |
| - krótkoterminowe | 18 656,76 | 18 855,09 | Aktywa B IV |
| Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze | 18 656,76 | 18 855,09 | |
| 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. Bienne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: | 30 078 915,11 | 28 640 537,48 | |
| - długoterminowe | 28 240 720,03 | 27 026 362,27 | Pasywa B IV 2 |
| - krótkoterminowe | 1 838 195,08 | 1 614 175,21 | Pasywa B IV 2 |

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

| Wyszczególnienie | Numer konta księgowego | Kwota | Pozycja w bilansie | Kwota |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki | 251-01 | 429 335,97 | B.II.3 lit.a) | 364 706,68 |
| | | | B.III.3 lit.a) | 64 629,29 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki | 251-02 | 96 512,93 | B.II.3 lit.a) | 54 019,87 |
| | | | B.III.3 lit.a) | 42 493,06 |
| Razem | | 525 848,90 | | 525 848,90 |

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie wystąpiły.

17. W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

Ustęp 1 a – informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

Ustęp 2 – informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

| Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż | | W tym eksport za | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| Międzynarodowa wymiana młodzieży | 3 196 623,67 | 2 716 274,66 | | |
| Działalność gospodarcza | 1 638 993,76 | 1 545 027,63 | | |
| Akademia Europejska | 159 830,16 | 231 561,85 | | |
| Miejsce Pamięci | 67 987,30 | 166 825,14 | | |
| BOG | 583 808,36 | 1 206 360,47 | | |
| Pozostałe przychody | 1 938 593,20 | 1 096 136,39 | | |
| Razem | 7 585 836,45 | 6 962 186,14 | | |

2. 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 | 1 301 569,52 | 1 293 499,85 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii | 721 853,80 | 770 521,18 |
| 4 | Usługi obce | 3 716 957,89 | 3 293 470,28 |
| 5 | Podatki i opłaty | 291 946,81 | 276 707,88 |
| 6 | Wynagrodzenia | 2 204 402,31 | 2 262 253,13 |
| 7 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne | 431 423,42 184 118,73 | 449 000,86 191 269,10 |
| 8 | Pozostałe koszty rodzajowe | 109 543,66 | 151 468,98 |
| | Ogółem (2-8) | 8 777 697,41 | 8 496 922,16 |

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. fundacja dokonywała odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) tylko planowanych na podstawie planu amortyzacji.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

W roku obrotowym 2016 nie zaniechano żadnej z prowadzonych działalności statutowych oraz wspomagających cele statutowe. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Rozliczenie według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

9. 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.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły.

Ustęp 3 – kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Do wyceny przyjęto średni kurs NBP z dnia 31.12.2016 r. dla EUR 1 EUR = 4,4240 zł

Ustęp 4 – informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

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

Nie dotyczy jednostki.

Ustęp 5 – umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 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 transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1602/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

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 | 12 |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| Uczniowie | 0 |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | 1 |
| Ogółem | 49 |

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Nie dotyczy jednostki.

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z organów.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyplaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

brutto: 12 300,00 zł

b) inne usługi poświadczające:

c) usługi doradztwa podatkowego:

d) pozostałe usługi:

Ustęp 6 – błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

Nie wystąpiły.

4. **Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie wystąpiły.

Ustęp 7 – transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 8 – połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 9 – zagrożenia dla kontynuowania działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie wystąpiły.

Ustęp 10 – pozostałe informacje i objaśnienia

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

Data: 28.02.2017 r.



Główny Księgowy



Prezes Zarządu



Członek Zarządu,
Dyrektor Zarządzający



Członek Zarządu

| | WARTOŚCI POZZATKOWE | | | | UMORZENIE - AMORTYZACJA | | | | wartość netto | |
|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | BO | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | BZ | BO | umorzenie roczne | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | | BZ |
| Środki trwałe i WNIP | | | | | | | | | | |
| Inne WNIP umorzone rotalnie | 60 523,28 | | | 60 523,28 | 59 147,44 | 1 375,84 | | | 60 523,28 | 0,00 |
| Inne WNIP umorzone jednorazowo | 31 975,81 | 380,77 | | 32 356,58 | 31 975,81 | 380,77 | | | 32 356,58 | 0,00 |
| Razem WNIP | 92 499,09 | 380,77 | 0,00 | 92 879,86 | 91 123,25 | 1 756,61 | 0,00 | 0,00 | 92 879,86 | 0,00 |
| Budynki i budowle umorzone rotalnie | 49 572 751,62 | | | 49 572 751,62 | 19 530 936,90 | 1 185 713,40 | | | 20 716 650,30 | 28 856 101,32 |
| Maszyny i urządzenia umorzone rotalnie | 1 648 200,25 | 9 157,64 | | 1 657 357,89 | 816 040,40 | 89 100,84 | | | 905 141,24 | 752 216,65 |
| Środki transportu umorzone rotalnie | 222 730,40 | | | 222 730,40 | 220 802,55 | 899,64 | | | 221 702,19 | 1 028,21 |
| Pozostałe śr. trwałe umorzone rotalnie | 1 158 528,39 | | | 1 158 528,39 | 1 110 783,75 | 16 029,36 | | | 1 126 813,11 | 31 715,28 |
| Grunty | 63 912,12 | | | 63 912,12 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 63 912,12 |
| Razem środki trwałe | 52 666 122,78 | 9 157,64 | 0,00 | 52 675 280,42 | 21 678 563,60 | 1 291 743,24 | 0,00 | 0,00 | 22 970 306,84 | 29 704 973,58 |
| Środki trwałe w budowie | 1 036 355,09 | | | 1 036 355,09 | | | | | | 1 036 355,09 |
| Razem rzecz. aktywa trwałe | 53 702 477,87 | 9 157,64 | 0,00 | 53 711 635,51 | 21 678 563,60 | 1 291 743,24 | 0,00 | 0,00 | 22 970 306,84 | 30 741 328,67 |

Stan na 31.12.2016 r.

doroła krajdocha
o. krajdocha
 główny księgowy

rafal borkowski
WRW
 Prezes zarządu

monika kreischmann
monika kreischmann
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

dr robert zurek
dr robert zurek
 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 | 474 704,26 | 442 897,77 | 221 225,24 | 191 257,66 | 148 449,60 | 148 608,88 | 148 963,88 | 78 860,01 | 993 342,98 | 861 624,32 |
| b) z tytułu emisji papierów dłużnych | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług | 250 755,75 | 230 902,86 | | | | | | | 250 755,75 | 230 902,86 |
| 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 | 235 886,97 | 110 207,82 | | | | | | | 235 886,97 | 110 207,82 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 2 278,73 | | | | | | | 0,00 | 2 278,73 |
| i) inne | 22 278,00 | 161 746,15 | | | | | | | 22 278,00 | 161 746,15 |
| Razem | 983 624,98 | 948 033,33 | 221 225,24 | 191 257,66 | 148 449,60 | 148 608,88 | 148 963,88 | 78 860,01 | 1 502 263,70 | 1 366 759,88 |

Stan na 31.12.2016 r.

dorota krajdocha
D. Krajdocha
 główny księgowy

rafal borowski
W
 prezes zarządu

monika kreischmann
M. Kreischmann
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

dr robert żurek
R. Żurek
 członek zarządu

Fundacja "Krzyżowa"
 dla Porozumienia Europejskiego
 Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszczce
 REGON 005833561, PKD 9499 Z
 NIP 884-00-34-672, KRS 0000084948

Załącznik nr 3

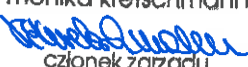
| | Zbiorówka | (761-30-901) | (751-20-099) (751-20-903) | |
|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Przychody | 8 699 718,74 - | 505,28 - 0,00 | 0,00 = | 8 699 213,46 |
| Koszty | 8 605 809,20 - | 4 579 734,82 + Koszty NKUP | 82 553,05 = ZUS+UM'2015 | <u>4 108 627,43</u> 4 590 586,03 |
| <u>wynik</u> | <u>93 909,54</u> | | | |
| Koszty NKUP | 4 579 734,82 | | | |
| Amortyzacja | 0,00 | | | |
| „4ww”-NKUP 762-20-099 | 1 231 320,48 0,00 - (pomniejszone o opt.prolongacyjną) | | | <u>1 231 320,48</u> |
| 403-02-007 PFRON | 20 489,00 | | | |
| DG 762-30-099 | 0,00 | | | |
| 752-20-099 | 0,00 | | | |
| 752-30-099 | 10 536,24 | | | <u>10 536,24</u> |
| Ods.budż. | 10 536,24 | | | |
| Do rozl. W następnym roku | ZUS Umowy | 28 133,26 2 278,73 | | |
| 762-01-www | 0,00 | | | |
| 762-02-www | 0,00 | | | |
| 70w-01-www | 1 533 044,20 | | | |
| 70w-02-www-02 | 1 348 227,85 | | | |
| 741-ww-www | 160 457,17 | | | |
| 761(01-02) | 207 054,88 | | | |
| 761-20(101-104) | 20 759,07 | | | <u>3 269 543,17</u> |
| Dofinansow. | 3 269 543,17 | | | |
| Wycena bilans. | 752-20-903 | 15 262,64 | | |
| Wycena bilans. | 752-30-902 | 0,00 | | |
| Aktualiz.-udziały | 752-20-104 | 0,00 | | |
| 762-20-902 | 720,00 | | | |
| 762-20-904 | 1 080,00 | | | |
| 762-20-905 | 20,00 | | | |
| 762-20-906 | 100,00 | | | |
| 762-30-902 | 0,00 | | | <u>17 182,64</u> |
| 762-20-901 | 0,00 | | | |
| 762-20-903 | 251,30 | | | |
| 762-30-098 | 0,00 | | | |
| 762-30-903 | 0,00 | | | <u>251,30</u> |
| Spisane wierzytelności | 251,30 | | | |

dorota krajdocha

 główny księgowy

rafal borkowski

 prezes zarządu

monika kretschmann

 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

dr robert zurek

 członek zarządu