

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2016r	PASYWA	Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2016r
A. Aktywa trwałe	31 885 129,16	30 825 481,40	A. Kapitał (fundusz) własny	1 813 284,44	1 235 298,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	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	0,00	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	31 800 976,43	30 741 328,67	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
1. Środki trwałe	30 764 621,34	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	29 948 208,53	28 856 101,32	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 390 110,49	-2 478 077,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	721 718,13	752 216,65	VI. Zysk (strata) netto	577 985,91	87 966,54
d) środki transportu	128,57	1 028,21	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	30 653,97	31 715,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 250 983,83	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	291 320,68	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	291 320,68	418 726,55
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	291 320,68	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	34 152,73	34 152,73	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje	34 152,73	34 152,73	e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 614 574,92	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	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- 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	1 576 724,56	948 033,33
B. Aktywa obrotowe	2 179 139,11	458 472,00	a) kredyty i pożyczki	426 998,94	442 897,77
I. Zapasy	33 441,84	16 460,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	544,13	1 036,69	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 548,91	230 902,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	290 548,91	230 902,86
4. Towary	32 897,71	15 423,68	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	377 040,06	207 873,06	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	194 995,78	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	664 180,93	161 746,15
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	37 850,36	41 357,51
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 345 088,23	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	30 345 088,23	28 640 537,48
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	27 936 609,44	27 026 362,27
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	2 408 478,79	1 614 175,21
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	377 040,06	207 873,06			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 960,60	158 065,18			
- do 12 miesięcy	126 960,60	158 065,18			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 432,86	3 890,38			
c) inne	239 646,60	45 917,50			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 744 586,22	215 283,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 744 586,22	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 31.12.2017 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	1 744 586,22	215 283,48		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 744 586,22	215 283,48		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 070,99	18 855,09		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
RAZEM AKTYWA	34 064 268,27	31 283 953,40	RAZEM PASYWA	34 064 268,27 31 283 953,40

Sporządzono **Krzyżowa**, dnia 21.02.2018r.
(miejscowość)

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

21.02.2018r.
.....
(data)

dr **robert zurek**
[podpis]
członek zarządu
.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

bernard skiba
[podpis]
członek zarządu

	01.01.2017r-31.12.2017r 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	8 957 025,65	5 383 095,30
I. Przychody działalności odpłatnej	4 212 148,97	3 798 364,43
II. Przychody działalności nieodpłatnej	4 744 876,68	1 584 730,87
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	10 605 744,97	7 389 727,49
I. Koszty działalności odpłatnej	5 053 643,20	5 040 988,03
II Koszty działalności nieodpłatnej	5 552 101,77	2 348 739,46
F. Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E)	-1 648 719,32	-2 006 632,19
G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 812 431,12	1 579 090,84
w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody ze sprzedaży usług	1 783 737,20	1 545 027,63
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 693,92	34 063,21
H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	43 971,82	79 742,95
w tym od jednostek powiązanych		
I Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		
II Koszty wytworzenia sprzedanych usług	33 300,00	64 660,50
III Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 671,82	15 082,45
I Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (G-H)	1 768 459,30	1 499 347,89
w tym działalność pożytku publicznego		
J Koszty ogólnoadministracyjne	1 195 226,95	1 052 335,84
w tym tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej	992 038,37	810 298,60
z tego:		
1) amortyzacja	47 895,24	35 153,11
2) zużycie materiałów	3 359,95	1 884,57
3) zużycie energii		
4) usługi obce	211 181,23	176 197,71
5) podatki i opłaty	28 775,78	21 785,43
6) wynagrodzenia	728 026,03	653 959,12
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 936,84	135 211,19
8) podróże służbowe	27 051,88	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)	-1 075 486,97	-1 559 620,14
w tym działalność statutowa	-2 640 757,69	-2 816 930,79
L Pozostałe Przychody operacyjne	1 746 452,01	1 725 269,57
w tym działalność statutowa	1 742 057,60	1 724 764,29
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-
w tym działalność statutowa		
II. Dotacje	431 235,32	361 216,24
w tym działalność statutowa	431 235,32	361 216,24
III. Inne przychody operacyjne	1 315 216,69	1 364 053,33
w tym działalność statutowa	1 310 822,28	1 363 548,05
Ł. Pozostałe koszty operacyjne	23 329,48	2 231,94
w tym działalność statutowa	3 469,42	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	23 329,48	2 231,94
w tym działalność statutowa	3 469,42	2 231,94

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017
(wariant kalkulacyjny)

M. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-L)	647 635,56	163 417,49
w tym działalność statutowa	-902 169,51	-1 094 398,44
N. Przychody finansowe	538,70	-
w tym działalność statutowa	538,70	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
w tym działalność statutowa		
II. Odsetki, w tym:	538,70	
w tym działalność statutowa	538,70	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
w tym działalność statutowa		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
w tym działalność statutowa		
V. Inne		
w tym działalność statutowa		
O. Koszty finansowe	63 323,35	69 507,95
w tym działalność statutowa	54 141,46	58 971,71
I. Odsetki, w tym:	47 384,07	53 376,91
w tym działalność statutowa	38 202,18	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	15 939,28	16 131,04
w tym działalność statutowa	15 939,28	16 131,04
P. Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego o gospodarczej (M+N-O)	584 850,91	93 909,54
w tym działalność statutowa	-955 772,27	-1 153 370,15
R. Zysk (strata) brutto (P+/-R)	584 850,91	93 909,54
w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	-955 772,27	-1 153 370,15
S. Podatek dochodowy	6 865,00	5 943,00
T. Zysk (strata) netto (S-T)	577 985,91	87 966,54

sporządzono dnia

dorota krajdocha
D. Krajdocha
główny księgowy

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

dr robert żurek

członek zarządu

bernard skiba

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 2017

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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.

Dodatni wynik finansowy również za 2017 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 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 niemortyzowanych 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 przyznają.

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	4 394,41	19 860,06	4 394,41	0,00	19 860,06	396 900,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 394,41	19 860,06	4 394,41	0,00	19 860,06	146 820,66
- do 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń:						10 432,86
c) inne						239 646,60
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00		0,00	
RAZEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	4 394,41	19 860,06	4 394,41	0,00	19 860,06	396 900,12

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 S0665092/01/00 z dnia 12.10.2017 r. - limit kredytu 330.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 31.12.2017 r. - 320.458,18 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 31.12.2017 r. - 54.019,87 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) 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 31.12.2017 r. - 82.438,22 EUR (343.841,57 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:	18 855,09	24 070,99	
- krótkoterminowe	18 855,09	24 070,99	Aktywa B IV
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	18 855,09	23 846,84	
Oplacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki	0,00	0,00	
Oplacony za cały rok wynajem			
Oplacony czynsz inicjalny od umowy leasingu			
Pozostałe	0,00	224,15	
3. Bienne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	28 640 537,48	30 345 088,23	
- długoterminowe	27 026 362,27	27 936 609,44	Pasywa B IV 2
- krótkoterminowe	1 614 175,21	2 408 478,79	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	343 841,57	B.II.3 lit.a)	280 435,67
			B.III.3 lit.a)	63 405,90
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki	251-02	54 019,87	B.II.3 lit.a)	10 885,01
			B.III.3 lit.a)	43 134,86
Razem		397 861,44		397 861,44

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.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 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 2017 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.

Ustęp 2 – informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk 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	2 716 274,66	3 151 909,95		
Działalność gospodarcza	1 545 027,63	1 783 737,20		
Akademia Europejska	231 561,85	76 771,10		
Miejsce Pamięci	166 825,14	58 586,51		
BOG	1 206 360,47	1 393 685,95		
Pozostałe przychody	1 096 136,39	4 304 766,06		
Razem	6 962 186,14	10 769 456,77		

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	<i>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</i>		
2	<i>Amortyzacja</i>	1 293 499,85	1 313 185,16
3	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	770 521,18	1 527 119,45
4	<i>Usługi obce</i>	3 293 470,28	4 935 597,48
5	<i>Podatki i opłaty</i>	276 707,88	342 840,46
6	<i>Wynagrodzenia</i>	2 262 253,13	2 961 559,70
7	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</i>	449 000,86	620 734,40
	<i>- emerytalne</i>	191 269,10	247 726,92
8	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	151 468,98	138 451,17
	<i>Ogółem (2-8)</i>	<i>8 496 922,16</i>	<i>11 839 487,82</i>

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 trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwale 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 31.12.2017 r. dla EUR 1 EUR = 4,1709 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 metoda 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	41
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	2
Ogółem	54

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, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

brutto: 13 530,00 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: 21.02.2018 r.

gorota krajdocha

główny księgowy
.....
Główny Księgowy

dr robert żurek

członek zarządu
.....
Członek Zarządu,

bernard skiba

członek zarządu
.....
Członek Zarządu

Środki trwałe i WN i P	WARTOŚCI POZATKOWE				UMORZENIE - AMORTYZACJA				wartość netto	
	BO	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	BZ	BO	umorzenie roczne	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)		BZ
Inne WNIP umarzone ratalnie	60 523,28			60 523,28	60 523,28	0,00			60 523,28	0,00
Inne WNIP umarzone jednorazowo	32 356,58	950,00		33 306,58	32 356,58	950,00			33 306,58	0,00
Razem WNIP	92 879,86	950,00	0,00	93 829,86	92 879,86	950,00	0,00	0,00	93 829,86	0,00
Budynki i budowle umarzone ratalnie	49 572 751,62	2 277 870,52		51 850 622,14	20 716 650,30	1 185 763,31			21 902 413,61	29 948 208,53
Maszyny i urządzenia umarzone ratalnie	1 657 357,89	63 703,47	5 936,00	1 715 125,36	905 141,24	94 201,97		5 936,00	993 407,21	721 718,15
Środki transportu umarzone ratalnie	222 730,40			222 730,40	221 702,19	899,64			222 601,83	128,57
Pozostałe śr. trwałe umarzone ratalnie	1 158 528,39	30 308,93		1 188 837,32	1 126 813,11	31 370,24			1 158 183,35	30 653,97
Grunty	63 912,12			63 912,12	0,00	0,00			0,00	63 912,12
Razem środki trwałe	52 675 280,42	2 371 882,92	5 936,00	55 041 227,34	22 970 306,84	1 312 235,16	0,00	5 936,00	24 276 606,00	30 764 621,34
Środki trwałe w budowie	1 036 355,09	2 277 870,52	2 277 870,52	1 036 355,09						1 036 355,09
Razem rzecz. aktywa trwałe	53 711 635,51	4 649 753,44	2 283 806,52	56 077 582,43	22 970 306,84	1 312 235,16	0,00	5 936,00	24 276 606,00	31 800 976,43

Stan na 31.12.2017 r.

dotychczasowa
O. Skwydowska
 główny księgowy

dr Robert Żurek
Robert Żurek
 członek zarządu

bemara skłopa
Bemara Skłopa
 członek zarządu

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	442 897,77	426 998,94	191 257,66	145 524,96	148 608,88	145 795,72	78 860,01	0,00	861 624,32	718 319,62
b) z tytułu emisji papierów dłużnych									0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	230 902,86	290 548,91							230 902,86	290 548,91
e) zaliczeń otrzymanych za dostawy									0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	110 207,82	194 995,78							110 207,82	194 995,78
h) z tytułu wyagrodzeń	2 278,73	0,00							2 278,73	0,00
i) inne	161 746,15	664 180,93							161 746,15	664 180,93
Razem	948 033,33	1 576 724,56	191 257,66	145 524,96	148 608,88	145 795,72	78 860,01	0,00	1 366 759,88	1 868 045,24

Stan na 31.12.2017 r.

Anna Krzyżowska
 O. Krzyżowska
 główny księgowy

Robert Żurek

 członek zarządu

Bernarda Skiba

 członek zarządu

Załącznik nr 3	Zbiorówka	(761-30-901)	(751-20-099)	
Przychody	12 542 540,79 -	4 394,41 -	(751-20-903) 24 255,77 =	12 513 890,61
		0,00		
Koszty	11 957 689,88 -	8 054 079,25 +	30 411,99 =	<u>3 934 022,62</u>
		Koszty NKUP	ZUS+UM'2016	<u>8 579 867,99</u>
	<u>wynik</u>	<u>584 850,91</u>		
Koszty NKUP	8 054 079,25			
Amortyzacja	1 259 821,00			
„4ww”-NKUP	0,00			
762-20-099	0,00	- (pomniejszone o opl.prolongacyjną)		
	<u>0,00</u>			
403-02-007 PFRON	26 568,00			
DG	762-30-099	0,00		
	752-20-099	0,00		
	752-30-099	9 181,89		
Ods.budż.		<u>9 181,89</u>		
Do rozl. W następnym roku	ZUS	74 791,88		
	Umowy	0,00		
	762-01-www	0,00		
	762-02-www	0,00		
	70w-01-www	4 519 572,49		
	70w-02-www-02	1 337 807,44		
	741-ww-www	48 886,27		
	761(01-02)	365 015,05		
	761-20(101-104)	382 349,05		
Dofinansow.		<u>6 653 630,30</u>		
Wycena bilans.	752-20-903	7 109,07		
Wycena bilans.	752-30-902	0,00		
Aktualiz.-udziały	752-20-104	0,00		
	762-20-902	720,00		
	762-20-904	1 995,00		
	762-20-905	20,00		
	762-20-906	0,00		
	762-30-902	19 860,06		
		<u>29 704,13</u>		
	762-20-901	0,00		
	762-20-903	382,05		
	762-30-098	0,00		
	762-30-903	0,00		
Spisane wierzytelności		<u>382,05</u>		

Łucja Krajdocha
 D. Krajdocha
 główny księgowy

dr Robert Żurek

 członek zarządu

bernard skiba

 członek zarządu

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

Koszty NKUP związane z działalnością statutową:

	8 017 947,31
Amortyzacja	1 259 821,00
„4ww”-	0,00
762-20-099	0,00
	0,00
ZUS	74 791,88
Umowy	0,00
762-01-www	0,00
762-02-www	0,00
70w-01-www	4 519 572,49
70w-02-www-02	1 337 807,44
741-www-www	48 886,27
761(01-02)	365 015,05
761-20(101-104)	382 349,05
Dofinansow.	6 653 630,30
752-20-902	7 109,07
752-30-902	0,00
752-20-104	0,00
762-20-902	720,00
762-20-904	1 995,00
762-20-905	20,00
762-20-906	0,00
762-30-902	19 860,06
	29 704,13

Fundacja "Krzyżowa"
dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszczce
REGON 005833561, PKD 9499 Z
NIP 384-00-34-672, KRS 0000084916

UDZIAŁY	0,00 (030-02)	
PFRON	26 568,00	
DG	0,00	
762-20-099	0,00	
Odsetki budżetowe	9 181,89	
762-ww	382,05	
	<hr/>	
	36 131,94	36 132,00

8 543 736,05 Zwolnione

Podatek:	
.19%	
	6 865,08 Wyliczony
	6 865,00 Zapłacony
	<hr/>
	0,08 Różnica

Podatek CIT za 2017	0,00
----------------------------	-------------

