

30 lat 1989-2019

Szacunek. Dialog. Porozumienie

krzyżowa
kreisau

fundacja „krzyżowa” dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszczce, polska
tel. +48 74 85 00 300/200, fax. +48 74 85 00 305
www.krzyzowa.org.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO

za rok 2018

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za 2018 r.
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
5. Informacja dodatkowa obejmująca:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

Krzyżowa, 14 marca 2019 r.

Nip 884-00-34-672

konto: Santander Bank Polska S.A 1/Oddział w Świdnicy
03 1090 2369 0000 0006 0201 9216

Sekretariat
sekretariat@krzyzowa.org.pl

| AKTYWA | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|----------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWALE | 30 543 545,63 | 31 885 129,16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 459 392,90 | 31 800 976,43 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 84 152,73 | 84 152,73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 216 811,50 | 2 179 139,11 |
| I. Zapasy | 37 373,54 | 33 441,84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 213 479,14 | 377 040,06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 941 230,59 | 1 744 586,22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 728,23 | 24 070,99 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 31 760 357,13 | 34 064 268,27 |

| PASywa | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|----------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 1 905 839,77 | 1 813 284,44 |
| I. Fundusz statutowy | 4 800,00 | 4 800,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 3 620 609,02 | 3 620 609,02 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 812 124,58 | -2 390 110,49 |
| IV. Zysk (strata) netto | 92 555,33 | 577 985,91 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 29 854 517,36 | 32 250 983,83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 221 093,19 | 291 320,68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 721 199,82 | 1 614 574,92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28 912 224,35 | 30 345 088,23 |
| Pasywa razem | 31 760 357,13 | 34 064 268,27 |

Krzyżowa, 14.03.2019 r.

(miejsce i data sporządzenia)

dorota krajdocha

 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
 główny księgowy

dorota krajdocha
 o. krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr robert żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

dla organizacji pozarządowych (na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

| Poz | Wyszczególnienie | 01.01.2018r- 31.12.2018r | 01.01.2017r- 31.12.2017r |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | bieżący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 9 988 172,71 | 8 957 025,65 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 579 713,81 | 4 744 876,68 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 4 408 458,90 | 4 212 148,97 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 11 777 348,35 | 10 605 744,97 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 6 427 077,79 | 5 552 101,77 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 350 270,56 | 5 053 643,20 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | -1 789 175,64 | -1 648 719,32 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 1 491 377,77 | 1 812 431,12 |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 45 296,06 | 43 971,82 |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 1 446 081,71 | 1 768 459,30 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 899 256,16 | 1 195 226,95 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -1 242 350,09 | -1 075 486,97 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 525 098,87 | 1 746 452,01 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 112 383,98 | 23 329,48 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 538,70 |
| L. | Koszty finansowe | 66 963,47 | 63 323,35 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 103 401,33 | 584 850,91 |
| N. | Podatek dochodowy | 10 846,00 | 6 865,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 92 555,33 | 577 985,91 |

Krzyżowa, 14.03.2019m.
(miejsce i data sporządzenia)

dorota krajdocha
 @.Krajdocha

 główny księgowy

dorota krajdocha
 @.Krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

| Treść | | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| A. | Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 92 555,33 | 577 985,91 |
| II. | Korekty razem: | -695 148,83 | 3 502 440,04 |
| | 1. Amortyzacja | 1 367 428,53 | 1 313 185,16 |
| | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 822,77 | 0,00 |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30 818,95 | 34 985,59 |
| | 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Zmiana stanu zapasów | -3 931,70 | -16 981,47 |
| | 7. Zmiana stanu należności | 163 560,92 | -169 167,00 |
| | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -820 327,18 | 641 082,91 |
| | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 433 521,12 | 1 699 334,85 |
| | 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | -602 593,50 | 4 080 425,95 |
| B. | Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| | 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| | - odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 25 845,00 | 2 372 832,92 |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 845,00 | 2 372 832,92 |
| | 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -25 845,00 | -2 372 832,92 |
| C. | Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 174 917,13 | 178 290,29 |
| | 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| | 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 143 275,41 | 143 304,70 |
| | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Odsetki | 30 818,95 | 34 985,59 |
| | 9. Inne wydatki finansowe | 822,77 | 0,00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -174 917,13 | -178 290,29 |
| D. | Przeptywy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III) | -803 355,63 | 1 529 302,74 |
| E. | Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym | -803 355,63 | 1 529 302,74 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 1 744 586,22 | 215 283,48 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 941 230,59 | 1 744 586,22 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 704 718,27 | 964 110,15 |

Krzyżowa, 14.03.2019r.

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 główny księgowy

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za 2018 rok

| Poz. | Wyszczególnienie | Zmiany w składnikach kapitału własnego w roku: | |
|-------------|--|--|----------------------|
| | | bieżącym | ubiegłym |
| I. | Kapitał własny na początek okresu - BO | 1 813 284,44 | 1 235 298,53 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości) | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | | 0,00 |
| I.a. | Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach | 1 813 284,44 | 1 235 298,53 |
| 1. | Kapitał podstawowy na początek okresu | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | |
| | b) zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | |
| 1.2. | Kapitał podstawowy na koniec okresu | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 2. | Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 137 992,20 | 3 137 992,20 |
| 2.1. | Zmiany kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| | - z innych tytułów | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| | - z innych tytułów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 3 137 992,20 | 3 137 992,20 |
| 3. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 482 616,82 | 482 616,82 |
| 3.1. | Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - wycena bilansowa inwestycji długoterminowych | | 0,00 |
| | b) zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - wycena bilansowa inwestycji długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| | aktualizacja inwestycji długoterminowych z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 482 616,82 | 482 616,82 |
| 4. | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | b) zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | aktualizacja inwestycji długoterminowych z lat ubiegłych | | |
| | | | |
| 4.2. | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 812 124,58 | -2 390 110,49 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości) | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | b) zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - zysk na rzecz Właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia strat | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 812 124,58 | 2 390 110,49 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości) | 0,00 | |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 1 812 124,58 | 2 390 110,49 |
| | a) zwiększenie z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia | | 0,00 |
| | b) zmniejszenie z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia z zysku | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 812 124,58 | 2 390 110,49 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 812 124,58 | -2 390 110,49 |
| 6. | Wynik netto | 92 555,33 | 577 985,91 |
| | a) zysk netto | 92 555,33 | 577 985,91 |
| | b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu - BZ | 1 905 839,77 | 1 813 284,44 |
| III. | Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 905 839,77 | 1 813 284,44 |

Krzyżowa, 14.05.2019 r.

doroła krajdocha
D. Krajdocha
główny księgowy

doroła krajdocha
D. Krajdocha
dyrektor zarządzający
członek zarządu

dr Robert Żurek
dyrektor zarządzający
członek zarządu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2018 rok

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 w KRS: 25.01.2002
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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 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 rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych.

2. Koszty gromadzone są w przekroju rodzajowym i według miejsc powstania kosztów.

3. Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

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 chwili 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 zakupu środków trwałych. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 5.500,00 zł, za wyjątkiem laptopów, komputerów i kas fiskalnych, które zalicza się do środków trwałych bez względu na wartość.

Jeżeli wartość środków trwałych w chwili zakupu nie przekracza 10.000,00 złotych, środki trwałe są umarzane jednorazowo.

Metoda wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

2. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia, za wyjątkiem inwestycji w akcje, które wycenia się w wartości godziwej.

3. Do wyceny zapasów i rozchodów towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu. Rozchody towarów następują zgodnie z metodą pierwsze przyszło-pierwsze wyszło.

4. 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.

5. 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.

6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

7. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą, więc na wynik finansowy netto składa się:

1. wynik finansowy na działalności statutowej
2. wynik finansowy na działalności gospodarczej
3. wynik na działalności operacyjnej
4. wynik na działalności statutowej i gospodarczej po uwzględnieniu pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych
5. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i ewentualnie płatności z nim zrównanych – wynikających z odrębnych przepisów.

Wynik na działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz pozostałej działalności statutowej a kosztami działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz pozostałej działalności statutowej.

Wynik na działalności gospodarczej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej (ze sprzedaży netto: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT) a kosztami działalności gospodarczej (tj. wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w cenach nabycia (zakupu))

Wynik na działalności operacyjnej – powstaje jako suma wyników na działalności statutowej i gospodarczej fundacji pomniejszony o koszty ogólnoadministracyjne.

Wynik z działalności statutowej i gospodarczej po uwzględnieniu pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi oraz różnicy pomiędzy przychodami finansowymi i kosztami finansowymi.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto fundacji prezentowany będzie w rachunku zysków i strat dla organizacji pozarządowych.

Fundacja zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 4) ustawy o rachunkowości podlega corocznemu badaniu sprawozdania finansowego w związku z czym sprawozdanie finansowe Fundacji zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości obejmuje:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych.

Krzyżowa, 14.03.2019r.

Dorota Krajdocha



Główny Księgowy

Dorota Krajdocha



Dyrektor zarządzający/

Członek Zarządu

dr Robert Żurek



Dyrektor zarządzający/

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 2018

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 wskazanie 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 | 19 860,06 | 91 902,19 | 10 664,10 | 0,00 | 101 098,15 | 314 577,29 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19 860,06 | 1 420,01 | 10 664,10 | 0,00 | 10 615,97 | 72 276,62 |
| - do 12 miesięcy | | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń: | | | | | | 6 586,15 |
| c) inne | | 90 482,18 | | | 90 482,18 | 235 714,52 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RAZEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | 19 860,06 | 91 902,19 | 10 664,10 | 0,00 | 101 098,15 | 314 577,29 |

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 – aneks nr S0665092/01/01 z dnia 11.10.2018 r. do umowy nr S0665092/01/00 z dnia 12.10.2017 r. - limit kredytu 300.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 31.12.2018 r. - 275.043,32 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 31.12.2018 r. - 10.885,01 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 31.12.2018 r. - 67.236,25 EUR (289.115,88 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: | 24 070,99 | 24 728,23 | |
| - krótkoterminowe | 24 070,99 | 24 728,23 | Aktywa B IV |
| Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze | 23 846,84 | 24 728,23 | |
| Pozostałe | 224,15 | 0,00 | |
| 3. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: | 30 345 088,23 | 28 912 224,35 | Pasywa B IV |
| - długoterminowe | 27 936 609,44 | 26 597 917,96 | |
| - krótkoterminowe | 2 408 478,79 | 2 314 306,39 | |

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 | 289 115,88 | B.II. | 221 093,19 |
| | | | B.III. | 68 022,69 |
| Razem | | 289 115,88 | | 289 115,88 |

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 (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 ogółem | | W tym eksport za | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| Międzynarodowa wymiana młodzieży | 3 151 909,95 | 2 944 656,19 | | |
| Działalność gospodarcza | 1 783 737,20 | 1 491 377,77 | | |
| Akademia Europejska | 76 771,10 | 296 939,59 | | |
| Miejsce Pamięci | 58 586,51 | 189 750,57 | | |
| BOG | 1 393 685,95 | 1 410 591,62 | | |
| Pozostałe przychody | 4 304 766,06 | 5 146 234,74 | | |
| Razem | 10 769 456,77 | 11 479 550,48 | | |

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 | Bieżący rok |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | | |
| 2 | Amortyzacja | 1 313 185,16 | 1 367 428,53 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii | 1 527 119,45 | 865 809,66 |
| 4 | Usługi obce | 4 935 597,48 | 6 574 676,27 |
| 5 | Podatki i opłaty | 342 840,46 | 3 362 995,44 |
| 6 | Wynagrodzenia | 2 961 559,70 | 2 856 969,42 |
| 7 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne | 620 734,40 247 726,92 | 582 405,13 258 680,83 |
| 8 | Pozostałe koszty rodzajowe | 138 451,17 | 101 236,80 |
| | Ogółem (2-8) | 11 839 487,82 | 12 711 521,25 |

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 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 2018 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 31.12.2018 r. dla EUR 1 EUR = 4,3000 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 działalnością operacyjną, 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.

Fundacja sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Aktywa Trwałe

| | |
|------------------------|---------------------|
| BO | 31 885 129,16 |
| BZ | 30 543 545,63 |
| zmiana (zmniejszenie) | -1 341 583,53 |
| w tym: | |
| amortyzacja | 1 367 428,53 |
| zakup środków trwałych | 25 845,00 |

Zobowiązania krótkoterminowe

| | |
|--|--------------------|
| BO | 1 614 574,92 |
| BZ | 721 199,82 |
| zmiana (zmniejszenie) | -893 375,10 |
| kredyty i pożyczki | 73 047,92 |
| operacyjna zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | -820 327,18 |

Splaty kredytów i pożyczek

| | |
|-------------------|-------------------|
| długoterminowych | 70 227,49 |
| krótkoterminowych | 73 047,92 |
| Razem | 143 275,41 |

Odsetki

| | |
|---------------------|------------------|
| od pożyczki FvM | 13 459,11 |
| od pożyczki SSIG | 515,23 |
| od linii kredytowej | 16 844,61 |
| Razem | 30 818,95 |

Różnice kursowe

| | |
|-----------------------|---------------|
| od spłat pożyczki FvM | 822,77 |
|-----------------------|---------------|

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 powiązаныmi, 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 powiązаныmi 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 | 47 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 12 |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| Uczniowie | 0 |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | 1 |
| Ogółem | 60 |

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.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego od 30 grudnia 2004 roku.

Struktura przychodów i kosztów Fundacji

| Treść | Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dz. statutowa pożytku publicznego : | | | |
| Nieodpłatna: | | | |
| - dofinansowanie | 5 579 713,81 | 6 427 077,79 | - 847 363,98 |
| - pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 5 579 713,81 | 6 427 077,79 | -847 363,98 |
| Odpłatna: | | | |
| - dofinansowanie | 1 607 483,88 | 1 607 483,88 | 0,00 |
| - pozostałe przychody | 2 800 975,02 | 3 742 786,68 | - 941 811,66 |
| Razem: | 4 408 458,90 | 5 350 270,56 | -941 811,66 |
| Razem dz. pożytku publicznego | 9 988 172,71 | 11 777 348,35 | - 1 789 175,64 |
| Dz. gospodarcza | | | |
| - zadania pożytku publicznego odpłatne* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podstawowa | 1 469 387,78 | 34 259,50 | +1 435 128,28 |
| - sprzedaż towarów | 21 989,99 | 11 036,56 | +10 953,43 |
| Razem dz. gospodarcza | 1 491 377,77 | 45 296,06 | +1 446 081,71 |
| Ogółem: | 11 479 550,48 | 11 822 644,41 | - 343 093,93 |

* zadania pożytku publicznego odpłatne, których zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy o dz. p. publ. przychody przekroczyły koszty bezpośrednio.

| | |
|---|--------------|
| Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 4 408 458,90 |
| Przychody z działalności nieodpłatnej | 5 579 713,81 |
| Przychody z działalności gospodarczej | 1 491 377,77 |
| Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego przekwalifikowana na działalność gospodarczą pożytku publicznego | 0,00 |

Pozostałe przychody operacyjne

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| w tym: | |
| Działalność gospodarcza | 10 664,10 |
| Działalność pożytku publicznego | 1 514 434,77 |
| Razem: | 1 525 098,87 |
| Dotacje: | |
| w tym: | |

| | |
|---|---------------------|
| dotacje UE | 0,00 |
| inne | 194 426,64 |
| Razem: | 194 426,64 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 664,10 |
| Inne przychody: | |
| w tym: | |
| - umorzenia dofinansowanych środków trwałych | 1 308 821,24 |
| - dofinansowanie do upraw | 8 700,36 |
| - zwrot kosztów podróży służbowych | 379,00 |
| - pozostałe przychody | 2 107,53 |
| Razem: | 1 320 008,13 |
| w tym działalność pożytku publicznego | 1 320 008,13 |

Informacja o źródłach przychodów:

1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 886,90 zł
2. Przychody ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych: 5 037 075,65 zł
3. Przychody ze środków budżetu państwa: 407 878,38 zł
4. Przychody ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 149 155,36 zł
5. Przychody z darowizn od osób fizycznych: 53 084,82 zł
6. Przychody z darowizn od osób prawnych: 140 454,92 zł
7. Przychody z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych): 1 491 377,77 zł
8. Z innych źródeł: 5 724 735,55 zł w tym:
 - 8.1. równowartość amortyzacji, opłaty uczestników, przychody z działalności finansowej, przychody z działalności operacyjnej: 4 100 377,15 zł
 - 8.2. środki krajowe (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Konrada Adenauera, Stowarzyszenie ASF, Doschem, Schattdecor Sp. z o.o, osoby prywatne): 148 615,25 zł
 - 8.3. środki zagraniczne (Renovabis, Kreisau Initiative e.V, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Freya von Moltke Stiftung, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Sandorf Stiftung): 195 173,35 zł
 - 8.4. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi: 1 280 569,80 zł

W roku 2018 Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z tytułu 1% podatku otrzymała kwotę 886,90 zł, którą przeznaczyła na realizację projektu „Polskie rodziny w wirze historii” zrealizowanym w dniach 31.08-07.09.2018 r.

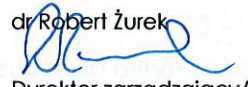
Krzyżowa, 14.03.2019r.

Dorota Krajdocha

 Główny księgowy

Dorota Krajdocha

 Dyrektor zarządzający/
 Członek Zarządu

dr Robert Żurek

 Dyrektor zarządzający/
 Członek Zarządu

| | WARTOŚCI POCZĄTKOWE | | | | UMORZENIE - AMORTYZACJA | | | | wartość netto | |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | BO | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | BZ | BO | umorzenie roczne | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | | BZ |
| Środki trwałe i WN i P | | | | | | | | | | |
| Inne WNIP umorzone ratalnie | 60 523,28 | | | 60 523,28 | 60 523,28 | 0,00 | | | 60 523,28 | 0,00 |
| Inne WNIP umorzone jednorazowo | 33 306,58 | | | 33 306,58 | 33 306,58 | 0,00 | | | 33 306,58 | 0,00 |
| Razem WNIP | 93 829,86 | 0,00 | 0,00 | 93 829,86 | 93 829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 829,86 | 0,00 |
| Budynki i budowle umorzone ratalnie | 51 850 622,14 | | | 51 850 622,14 | 21 902 413,61 | 1 242 260,88 | | | 23 144 674,49 | 28 705 947,65 |
| Maszyny i urządzenia umorzone ratalnie | 1 715 125,36 | 25 845,00 | | 1 740 970,36 | 993 407,21 | 113 701,15 | | | 1 107 108,36 | 633 862,00 |
| Środki transportu umorzone ratalnie | 222 730,40 | | | 222 730,40 | 222 601,83 | 128,57 | | | 222 730,40 | 0,00 |
| Pozostałe śr. trwałe umorzone ratalnie | 1 188 837,32 | | | 1 188 837,32 | 1 158 183,35 | 11 337,93 | | | 1 169 521,28 | 19 316,04 |
| Grunty | 63 912,12 | | | 63 912,12 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 63 912,12 |
| Razem środki trwałe | 55 041 227,34 | 25 845,00 | 0,00 | 55 067 072,34 | 24 276 606,00 | 1 367 428,53 | 0,00 | 0,00 | 25 644 034,53 | 29 423 037,81 |
| Środki trwałe w budowie | 1 036 355,09 | | | 1 036 355,09 | | | | | | 1 036 355,09 |
| Razem rzecz. aktywa trwałe | 56 077 582,43 | 25 845,00 | 0,00 | 56 103 427,43 | 24 276 606,00 | 1 367 428,53 | 0,00 | 0,00 | 25 644 034,53 | 30 459 392,90 |

Stan na 31.12.2018 r.

doroja krajdacha
D. Krajdacha
 główny księgowy

doroja krajdacha
D. Krajdacha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Zurek
Robert Zurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

Załącznik nr 2

| Wyszczególnienie | 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 | 426 998,94 | 353 951,02 | 145 524,96 | 144 443,54 | 145 795,72 | 76 649,65 | 0,00 | 0,00 | 718 319,62 | 575 044,21 |
| b) z tytułu emisji papierów dłużnych | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług | 290 548,91 | 168 863,70 | | | | | | | 290 548,91 | 168 863,70 |
| 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 | 194 995,78 | 107 438,69 | | | | | | | 194 995,78 | 107 438,69 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| i) inne | 664 180,93 | 56 987,34 | | | | | | | 664 180,93 | 56 987,34 |
| Razem | 1 576 724,56 | 687 240,75 | 145 524,96 | 144 443,54 | 145 795,72 | 76 649,65 | 0,00 | 0,00 | 1 868 045,24 | 908 333,94 |

Stan na 31.12.2018 r.

dorota krajdochca
 D. Krajdochca
 główny księgowy

dorota krajdochca
 D. Krajdochca
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Żurek
 Robert Żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

Załącznik nr 3

| | Zbiorówka | (761-30-901) | (751-20-903) | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Przychody | 13 012 256,47 - | 10 664,10 - 0,00 | 420,54 = | 13 001 171,83 |
| Koszty | 12 908 855,14 - | 8 924 935,37 + Koszty NKUP | 74 791,88 = ZUS+UM'2017 | <u>4 058 711,65</u> 8 942 460,18 |
| <i>wynik</i> | <u>103 401,33</u> | | | |
| Koszty NKUP | 8 924 935,37 | | | |
| Amortyzacja | 1 308 821,24 | | | |
| „4ww”-NKUP | 0,00 | | | |
| 762-20-099 | 0,00 - | (pomniejszone o opt.prolongacyjną) | | |
| | 0,00 | | | |
| 403-02-007 PFRON | 40 551,00 | | | |
| DG | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| | 14 246,09 | | | |
| Ods.budż. | 14 246,09 | | | |
| Do rozl. W następnym roku | 42 055,84 | | | |
| ZUS Umowy | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| | 5 522 798,20 | | | |
| | 1 607 483,88 | | | |
| | 49 723,78 | | | |
| | 88 185,71 | | | |
| | 144 702,86 | | | |
| Dofinansow. | 7 412 894,43 | | | |
| Wycena bilans. | 8 999,45 | | | |
| Wycena bilans. | 0,00 | | | |
| Aktualiz.-udziaty | 0,00 | | | |
| | 960,00 | | | |
| | 2 220,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| | 90 482,18 | | | |
| | 1 420,01 | | | |
| | 104 081,64 | | | |
| | 1 231,76 | | | |
| | 1 053,37 | | | |
| | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| Spisane wierzytelności | 2 285,13 | | | |

Koszty NKUP związane z działalnością statutową:

| | |
|-----------------|---------------------|
| | 8 867 853,15 |
| Amortyzacja | 1 308 821,24 |
| „4ww”- | 0,00 |
| 762-20-099 | 0,00 |
| | 0,00 |
| ZUS | 42 055,84 |
| Umowy | 0,00 |
| 762-01-www | 0,00 |
| 762-02-www | 0,00 |
| 70w-01-www | 5 522 798,20 |
| 70w-02-www-02 | 1 607 483,88 |
| 741-www-www | 49 723,78 |
| 761(01-02) | 88 185,71 |
| 761-20(101-104) | 144 702,86 |
| Dofinansow. | 7 412 894,43 |
| 752-20-902 | 8 999,45 |
| 752-30-902 | 0,00 |
| 752-20-104 | 0,00 |
| 762-20-902 | 960,00 |
| 762-20-904 | 2 220,00 |
| 762-20-905 | 0,00 |
| 762-20-906 | 90 482,18 |
| 762-30-902 | 1 420,01 |
| | 104 081,64 |

| | | |
|-------------------|------------------|-----------|
| UDZIAŁY | 0,00 (030-02) | |
| PFRON | 40 551,00 | |
| DG | 0,00 | |
| 762-20-099 | 0,00 | |
| Odsetki budżetowe | 14 246,09 | |
| 762-ww | 2 285,13 | |
| | <hr/> | |
| | 57 082,22 | 57 082,00 |

8 885 377,96 Zwolnione

| | |
|-----------------|---------------------|
| Podatek: | |
| .19% | 10 845,58 Wyliczony |
| | 10 846,00 Zapłacony |
| | <hr/> |
| | -0,42 Różnica |

Podatek CIT za 2018 **0,00**

dorota krajdocha
D. Krajdocha
 główny księgowy

dorota krajdocha
D. Krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr robert żurek
R. Żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu