

Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplńskiego

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015



**Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplńskiego
ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa
KRS: 0000373790**

Warszawa, 31 marca 2016 roku



SPIS TREŚCI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI	3
CELE STATUTOWE FUNDACJI	8
ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.	8
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 grudnia 2015.....	9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2015 do 31-12-2015	10
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....	11
I. Zestawienie majątku trwałego - stan na 31-12-2015.....	11
II. Struktura odpisów aktualizujących należności.....	13
III. Rozliczenia międzyokresowe.....	13
IV. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia	13
V. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	13
VI. Informacja o uzyskanych przychodach oraz tendencje zmian	14
VII. Informacja o poniesionych kosztach oraz tendencje zmian	15
VIII. Wysokość odpisów aktualizujących wartość środków trwałych	15
IX. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.....	15
X. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	15
XI. Struktura środków pieniężnych	15
XII. Pożyczki udzielone członkom i radzie Fundacji	15
XIII. Zmiany w sprawozdaniu roku 2015 mające związek ze sprawozdaniem z lat ubiegłych.....	15
XIV. Informacje uzupełniające.....	16



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Nazwa pełna :	Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplńskiego
Adres siedziby :	ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa
Identyfikator REGON :	142739732
Identyfikator NIP :	525 -24-97-847
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000373790
Forma prawna:	Fundacja
Fundator :	Radosław Marek Pazura
Skład Zarządu:	Marek Seretny – Prezes Zarządu
Członkowie Rady Fundacji:	Kazimierz Synowczyk – Przewodniczący Rady Fundacji Andrzej Kiejza – Minister Prowincjonalny Krzysztof Wąsowski Dariusz Skłodowski



1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01-01-2015 do dnia 31-12-2015.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity; Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
6. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej przez Fundację, w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. 31.12.2015 r.

Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień bilansowy, podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację, w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

8. Metody wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów:

Nadrzędne zasady rachunkowości:

1/ zasada rzetelnego obrazu (wiarygodności) - stosuje się określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia się sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

2/ zasada istotności - zapewnia się wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności.

3/ zasada ciągłości formalnej i materialnej - zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych.

4/ zasada kontynuacji - przy stosowaniu przyjętych zasad przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

5/ zasada dokumentacji zapisów księgowych - podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

6/ zasada chronologii i kompletności zapisów - w księgach jest zapewniana kompletność ujęcia operacji gospodarczych zarówno w porządku chronologicznym jak i systematycznym, z tym że poszczególne operacje mają być ujęte w okresach sprawozdawczych, których dotyczą.



7/ zasada memoriału - w księgach są ujmowane wszystkie przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

8/ zasada współmierności przychodów i kosztów - dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty.

9/ zasada ostrożności - poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem ostrożności.

10/ zasada indywidualnej wyceny - wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie; nie kompensuje się wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat.

11/ zasada aktualizacji aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji - stany aktywów i pasywów jednostki są ciągle, a niektóre obligatoryjne na dzień bilansowy, aktualizowane za pomocą inwentaryzacji przeprowadzonej w sposób i z częstotliwością co najmniej wymaganą ustawą .

Zasady szczególne:

A/ Dokumentowanie i ewidencja przychodów, wydatków, rozrachunków i składników majątkowych:

1. Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

2. Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

3. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego, jeśli Rada Fundacji podejmie uchwałą taką decyzję.

B/ Sporządzanie rachunku zysków i strat odbywa się według wariantu porównawczego. Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu,
- 2) rachunku wyników,
- 3) informacji dodatkowej.



Sprawozdanie finansowe 2015 - Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, podane w kolejności i w sposób określony w niniejszych zasadach.

W rachunku wyników wykazuje się oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy, podane w kolejności i w sposób określony w niniejszych zasadach.

Informacja dodatkowa zawiera nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

- 1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
- 2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
- 3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem,
- 4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
- 5) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
- 6) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,
- 7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania,

C/ W fundacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

D/ Inwentaryzacja majątku trwałego i obrotowego jednostki przeprowadzana jest drogą spisu z natury, uzgodnień sald lub weryfikacji w terminach określonych w Ustawie o Rachunkowości.

E/ Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne zostały wykazane według cen nabycia, powiększonej o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

F/ Aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności utrzymywane do terminu wykupu wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

G/ Rozrachunki - należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności urealnijając wartość należności o odpisy aktualizujące utworzone na dłużników postawionych w stan likwidacji oraz zalegających z zapłatą na dzień bilansowy dłużej niż 1 rok. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

H/ Środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej.

I/ Wycena operacji w walutach obcych – wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze



Sprawozdanie finansowe 2015 - Fundacja Kapucyńska im bł. Aniceta Koplińskiego

ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów – wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów – wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe zrealizowane oraz z wyceny bilansowej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

J/ Rozliczenia międzyokresowe - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym dotyczących kosztów przyszłych okresów.

K/ Kapitał (fundusz) własny jednostki stanowią fundusz statutowy (w tym: wynik finansowy za lata ubiegłe) oraz wynik roku bieżącego.



CELE STATUTOWE FUNDACJI

Głównymi celami statutowymi jest działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących, bezdomnym, pomoc humanitarna i społeczna, a także zbieranie funduszy na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Przedmiotem i celem podstawowej działalności Fundacji jest pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów Fundacji, która opiera się na sprzedaży różańców, mydełek „Nadzieja” oraz świadczeniu usług terapeutycznych.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

- a) darowizn, spadków i zapisów,
- b) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych,
- c) subwencji od osób prawnych,
- d) odsetek bankowych,
- e) ze zbiórek i imprez publicznych,
- f) prowadzonej działalności gospodarczej.

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy zgodnie ze statutem Fundacji.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 grudnia 2015

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia okresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	354 303,37	422 124,70
I.	Zapasy	22 830,39	18 044,20
II.	Należności krótkoterminowe	754,25	114,25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	330 718,73	403 966,25
1.	środki pieniężne	330 718,73	403 966,25
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	354 303,37	422 124,70

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	350 396,76	416 719,70
I.	Fundusz statutowy	3 000,00	3 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy za rok obrotowy	347 396,76	413 719,70
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia)	347 396,76	413 719,70
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 295,50	5 405,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tyt.pożyczki kredytów	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 906,61	5 405,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	3 906,61	5 405,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	354 303,37	422 124,70

Sporządzono dnia 31 marca 2016

Prezes Zarządu Fundacji : Marek Seretny

Dariusz Skłodowski

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych



Sprawozdanie finansowe 2015 - Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplńskiego

RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

WIERSZ	Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2014	Rok obrotowy 2015
A	Przychody ogółem z działalności statutowej i gospodarczej	206 190,16	219 706,55
I.	Przychody z działalności statutowej	149 946,21	185 450,11
a	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
b	Inne przychody określone statutem	5 000,00	0,00
c	Darowizny, dotacje, subwencje	144 946,21	185 450,11
II.	Przychody z działalności gospodarczej	56 243,95	34 256,44
a	Przychody ze sprzedaży towarów (mydełek)	49 633,95	24 792,94
b	Przychody ze sprzedaży produktów (różańcy)	6 610,00	9 463,50
B.	Koszty ogółem z działalności statutowej i gospodarczej	148 527,97	149 122,64
I.	Koszty realizacji zadań statutowych	73 218,73	82 329,51
1	Koszty z działalności gospodarczej	29 523,24	20 524,30
a	Amortyzacja	0,00	0,00
b	Zużycie materiałów i energii	4 898,28	5 704,35
c	Usługi obce	7 028,00	1 410,00
d	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 032,67	7 983,76
e	Koszt własny sprzedanych towarów	10 564,29	5 426,19
C.	Wynik finansowy na działalności - razem	103 448,19	116 852,74
I.	Wynik finansowy na działalności statutowej	76 727,48	103 120,60
II.	Wynik finansowy na działalności gospodarczej	26 720,71	13 732,14
D.	Koszt administracyjne	45 786,00	46 268,83
1.	Zużycie materiałów i energii	384,70	2 106,72
2.	Usługi obce	12 729,26	14 638,62
3.	Podatki i opłaty	490,00	490,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezsp. społeczne i inne świadczenia	32 182,04	29 033,49
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	291 592,91	347 499,38
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	1 858,34	9 744,25
G.	Przychody finansowe	0,00	5 380,66
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (D-E+G-H+I-J)	347 396,76	413 719,70
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (K+L)	347 396,76	413 719,70
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (włk. ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (włk. dodatnia)	347 396,76	413 719,70

Sporządzono dnia 31 marca 2016

Prezes Zarządu Fundacji : Marek Seretny

Dariusz Skłodowski
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Zestawienie majątku trwałego - stan na 31-12-2015

Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne zostały wykazane według cen nabycia, powiększonej o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Stosowane są następujące zasady amortyzacji przyjęte w planie amortyzacji zawierającym stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- zgodnie z zakładowym planem kont od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości niższej niż 3 500,00 PLN dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w momencie przekazania ich do używania;
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 3 500,00 PLN amortyzuje się liniowo według stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Wykazane w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są przydatne jednostce i stanowią wykorzystywany gospodarczo majątek.

Majątek trwały

WARTOŚĆ BRUTTO

Grupa majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Rzeczowe aktywa trwałe						
Grunty (w tym prawo uż.wiecz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i ob.inż.ład. i wod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne						
Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe						
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGOŁEM	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMORZENIE

Grupa majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
	8	9	10	11	12	13	14	15
Rzeczowe aktywa trwałe								
Grunty (w tym prawo uż.wiecz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i ob.inż.ład. i wod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne								
Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe								
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGOŁEM	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2015
NALEŻNOŚCI

LP	Treść	Okres spłaty do 1 roku		Okres spłaty do 2 lat		Okres spłaty do 5 lat	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2	3	4	5	6	7
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych pap.wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	114,25	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	niewniesiony fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek	114,25	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych pap.wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług	114,25	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00
e	zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	należności wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	z tytułu podatk., cel., ubez.i innych św.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	114,25	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA

LP	Treść	Okres spłaty do 1 roku		Okres spłaty do 2 lat		Okres spłaty do 5 lat	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2	3	4	5	6	7
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych pap.wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	3 906,61	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych	929,96	919,58	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tyt.dostaw i usług	929,96	919,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek	2 976,65	4 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zobowiązania publiczno-prawne	2 976,65	4 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 906,61	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Struktura odpisów aktualizujących należności

W roku 2015 nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

III. Rozliczenia międzyokresowe

W roku 2015 nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.

IV. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.

W roku 2015 zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

V. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja prowadzi działalności gospodarczą w zakresie sprzedaży różańców i mydełek „Nadzieja”.

VI. Informacja o uzyskanych przychodach oraz tendencje zmian

Przychody z działalności statutowej	31 grudnia 2014	31 grudnia 2015
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem	5 000,00	0,00
Darowizny, dotacje, subwencje	144 976,38	185 450,11
	149 976,38	185 450,11
Przychody z działalności gospodarczej	31 grudnia 2014	31 grudnia 2015
Przychody z tytułu usług terapeutycznych	6 610,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów (mydełek)	30 345,71	24 792,94
Przychody ze sprzedaży produktów (różańcy) i usług	19 288,24	9 463,50
	56 243,95	34 256,44

Przychody z działalności statutowej:

Wpłaty z darowizn w roku obrotowym były o 40 473,73 zł większe niż w roku ubiegłym.

Przychody z działalności gospodarczej:

Przychody ze sprzedaży towarów (mydełek), produktów (różańców) w roku obrotowym były o 15 377,51 zł mniejsze niż w roku ubiegłym.

W roku obrotowym głównymi darczyńcami Fundacji byli: Tomasz Wielga, który wsparł działania Fundacji kwotą 20 000 zł, Regina Katner, która wsparła działania Jadłodajni kwotą 12 000 zł oraz Robert Claushuis, który wsparł działania projektu Anioł w Warszawie kwotą 10 109,45 zł.

Powyższe kwoty zostały wydatkowane zgodnie z celem, na który zostały przekazane.

W roku obrotowym Fundacja nie otrzymywała żadnych darowizn ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa, budżetu gminy.

W roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne wyniosły 347 499,38 zł.

VII. Informacja o poniesionych kosztach oraz tendencje zmian

Koszty operacyjne rodzajowo

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

W roku obrotowym 2015 koszty administracyjne były o 482,83 zł wyższe niż w roku ubiegłym.

W roku obrotowym 2015 wydatkowano na realizację zadań statutowych kwotę o 9 110,78 zł wyższą niż w roku ubiegłym.

W roku obrotowym 2015 koszty prowadzenia działalności gospodarczej były o 8 998,94 zł niższe niż w roku ubiegłym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zysk z lat ubiegłych w kwocie 347 396,76 zł został ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych tego roku. Wynik finansowy roku 2015 zostanie ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych roku następnego.

W roku obrotowym 2015 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 9 744,25 zł.

W roku obrotowym 2015 przychody finansowe wyniosły 5 380,66 zł i były to odsetki od lokat bankowych. Koszty finansowe nie wystąpiły.



VIII. Wysokość odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

W bieżącym roku obrotowym Fundacja nie dokonywała odpisu aktualizującego wartości środków trwałych.

IX. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W bieżącym roku obrotowym Fundacja nie dokonywała odpisu aktualizującego wartości zapasów.

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

W bieżącym roku obrotowym Fundacja nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

XI. Struktura środków pieniężnych

	01 stycznia 2015	31 grudnia 2015
Kasa	26 087,51	17 471,41
Banki	44 631,22	31 114,18
Inne środki pieniężne	260 000,00	355 380,66
RAZEM	330 718,73	403 966,25

XII. Pożyczki udzielone członkom zarządu i radzie Fundacji

Fundacja w 2015 roku nie udzielała pożyczek członkom zarządu i radzie Fundacji.

XIII. Zmiany w sprawozdaniu roku 2015 mające związek ze sprawozdaniem z lat ubiegłych

Nie wystąpiły.

XIV. Informacje uzupełniające

1. W roku 2015 w Fundacji zatrudniony był jeden pracownik na podstawie umowy o pracę, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 1 355,97 zł.
2. Zarząd Fundacji nie jest w niej zatrudniony oraz nie zostały z nim zawarte żadne umowy cywilnoprawne.
3. Zarządu Fundacji w 2015 roku nie pobierał żadnych wynagrodzeń.
4. W roku 2015 Fundacja zawierała umowy cywilnoprawne (zlecenia, umowy o dzieło) na potrzeby dystrybucji produktów i towarów oraz opieki psychologicznej podopiecznych.
5. Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona w roku 2015 przez Fundację wynosi 80 628,17 zł.
6. W roku 2015 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
7. Fundacja posiada rachunki bankowe, na których stan środków pieniężnych na dzień



Sprawozdanie finansowe 2015 - Fundacja Kapucyńska im bł. Aniceta Koplńskiego

bilansowy wynosi 31 114,18 zł oraz posiada lokaty bankowe, których stan wynosi 355 380,66 zł; stan środków pieniężnych w kasie wynosi 17 471,41 zł.

8. Na dzień bilansowy Fundacja posiada należności w kwocie 114,25 zł z tytułu dostaw i usług oraz zaliczka na materiały w kwocie 640,00 zł.
9. Na dzień bilansowy Fundacja posiada zobowiązania w kwocie 5 405,00 zł.
10. W roku 2015 Fundacja nie otrzymywała zleceń na realizację zadań od podmiotów państwowych i samorządowych.
11. Za rok 2015 Fundacja składała następujące deklaracje: PIT- 4R do US, DRA i RCA do ZUS, a także CIT- 8, CIT-8/0 i CIT- D.
12. W roku 2015 w Fundacji nie przeprowadzano żadnych kontroli.