

Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplńskiego

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016



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

Warszawa, 28 lutego 2017 roku



SPIS TREŚCI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI	3
CELE STATUTOWE FUNDACJI	8
ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.	8
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 grudnia 2016	9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2016 do 31-12-2016	10
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	9
I. Zestawienie majątku trwałego - stan na 31-12-2016	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	13
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 2016 mające związek ze sprawozdaniem z lat ubiegłych	15
XIV. Informacje uzupełniające	16



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

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 01-01-2016 do dnia 31-12-2016.
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. 31.12.2016 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 szczegółowe:

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 2016 - 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.



Sprawozdanie finansowe 2016 - Fundacja Kapucyńska im bł. Aniceta Koplińskiego

I/ Wycena operacji w walutach obcych – wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze 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 2016

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	422 124,70	490 432,47
I.	Zapasy	18 044,20	10 607,32
II.	Należności krótkoterminowe	114,25	130,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	403 966,25	0,00
1.	środki pieniężne	403 966,25	479 694,88
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	422 124,70	490 432,47

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	416 719,70	485 944,88
I.	Fundusz statutowy	3 000,00	3 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy za rok obrotowy	413 719,70	482 944,88
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia)	413 719,70	482 944,88
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 405,00	4 487,59
I.	Zobowiązania długoterminowe z tyt.pożyczki kredytów	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 405,00	4 487,59
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	5 405,00	4 487,59
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	422 124,70	490 432,47

Sporządzono dnia 28 lutego 2017

Prezes Zarządu Fundacji : Marek Seretny

Dariusz Skłodowski

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych



Sprawozdanie finansowe 2016 - Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplńskiego

RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

WIERSZ	Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2015	Rok obrotowy 2016
A	Przychody ogółem z działalności statutowej i gospodarczej	219 706,55	313 798,24
I.	Przychody z działalności statutowej	185 450,11	278 291,40
a	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
b	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
c	Darowizny, dotacje, subwencje	185 450,11	278 291,40
II.	Przychody z działalności gospodarczej	34 256,44	35 506,84
a	Przychody ze sprzedaży towarów	24 792,94	29 926,80
b	Przychody ze sprzedaży produktów	9 463,50	5 580,04
B.	Koszty ogółem z działalności statutowej i gospodarczej	149 122,64	201 811,72
I.	Koszty realizacji zadań statutowych	82 329,51	183 094,15
1	Koszty z działalności gospodarczej	20 524,30	18 717,57
a	Amortyzacja	0,00	0,00
b	Zużycie materiałów i energii	5 704,35	2 904,97
d	Usługi obce	1 410,00	1 115,00
e	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 983,76	7 260,72
f	Koszt własny sprzedanych towarów	5 426,19	7 436,88
C.	Wynik finansowy na działalności - razem	116 852,74	111 986,52
I.	Wynik finansowy na działalności statutowej	103 120,60	95 197,25
II.	Wynik finansowy na działalności gospodarczej	13 732,14	16 789,27
D.	Koszty administracyjne	46 268,83	30 404,44
1.	Zużycie materiałów i energii	2 106,72	450,00
2.	Usługi obce	14 638,62	10 319,61
3.	Podatki i opłaty	490,00	140,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubez.p.społeczne i inne świadczenia	29 033,49	19 494,83
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz.A i G)	347 499,38	413 719,70
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B,D i H)	9 744,25	13 133,94
G.	Przychody finansowe	5 380,66	777,04
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (D-E+G-H+I-J)	413 719,70	482 944,88
J.	Wynik finansowy ogółem (K+L)	413 719,70	482 944,88
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (w lk.ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (w lk.dodatnia)	413 719,70	482 944,88

Sporządzono dnia 28 lutego 2017

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 31-12-2016

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.

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
OGÓŁEM	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Majątek trwały

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2016
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	130,27	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	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
d	z tytułu dostaw i usług	114,25	130,27	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	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności netto	114,25	130,27	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	4 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych	929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tyt.dostaw i usług	929,96	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek	2 976,65	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	zobowiązania publiczno-prawne	2 976,65	4 438,21	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	4 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00



II. **Struktura odpisów aktualizujących należności**

W roku 2016 nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

III. **Rozliczenia międzyokresowe**

W roku 2016 nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.

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

W roku 2016 zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

V. **Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej**

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

Przychody z działalności statutowej	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
Darowizny, dotacje, subwencje	185 450,11	278 291,40
	185 450,11	278 291,40
Przychody z działalności gospodarczej	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
Przychody z tytułu usług	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów (mydełek)	24 792,94	29 926,80
Przychody ze sprzedaży produktów (różańcy)	9 463,50	5 580,04
	34 256,44	35 506,84

VI. **Informacja o uzyskanych przychodach oraz tendencje zmian**

Przychody z działalności statutowej:

Wpłaty z darowizn w roku obrotowym były o 92 841,29 zł większe niż w roku ubiegłym.

Przychody z działalności gospodarczej:

Przychody ze sprzedaży towarów (mydełek), produktów (różańców) w roku obrotowym były o 1 250,40 zł większe niż w roku ubiegłym.

W roku obrotowym głównymi darczyńcami byli: Telewizja Polsat, która wsparła budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy w kwocie 10 000 zł, Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, która wsparła cele statutowe kwotą 20 000 zł oraz wiele innych drobniejszych kwot wspierające działania Fundacji.

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

W roku obrotowym Fundacja otrzymywała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł na realizację zadania publicznego w postaci warsztatów „Autoportret”.

W roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne wyniosły 413 719,70 zł (jest to wynik finansowy roku 2015)

**VII. Informacja o poniesionych kosztach oraz tendencje zmian****Koszty operacyjne rodzajowo**

Koszty administracyjne	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	2 106,72	450,00
Usługi obce	14 638,62	10 319,61
Podatki i opłaty	490,00	140,00
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 033,49	19 494,83
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
Razem koszty administracyjne	46 268,83	30 404,44

Koszty realizacji zadań statutowych	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	25 316,24	16 121,55
Usługi obce	13 402,35	107 943,88
Podatki i opłaty	0,00	4 260,00
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 610,92	54 768,72
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
Razem koszt realizacji zadań statutowych	82 329,51	183 094,15

Koszty prowadzonej działalności gospodarczej	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	5 704,35	2 904,97
Usługi obce	1 410,00	1 115,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 983,76	7 260,72
Koszt usług psychoterapeutycznych	0,00	0,00
Koszt własny sprzedanych towarów	5 426,19	7 436,88
Razem koszt realizacji działalności gospodarczej	20 524,30	18 717,57

Razem koszty do WF	149 122,64	232 216,16
---------------------------	-------------------	-------------------

W roku obrotowym 2016 koszty administracyjne były o 15 864,39 zł niższe niż w roku ubiegłym.

W roku obrotowym 2016 wydatkowano na realizację zadań statutowych kwotę o 100 764,64 zł wyższą niż w roku ubiegłym.

W roku obrotowym 2016 koszty prowadzenia działalności gospodarczej były o 1 806,73 zł niższe niż w roku ubiegłym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zysk z roku 2015 w kwocie 413 719,70 zł został ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych tego roku. Wynik finansowy roku 2016 zostanie ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych roku następnego.

W roku obrotowym 2016 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 13 133,94 zł.

W roku obrotowym 2016 przychody finansowe wyniosły 777,04 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 2016	31 grudnia 2016
Kasa	17 471,41	36 442,05
Banki	31 114,18	54 496,10
Inne środki pieniężne (lokaty)	355 380,66	388 756,73
RAZEM	403 966,25	479 694,88

XII. Pożyczki udzielone członkom zarządu i radzie Fundacji

Fundacja w 2016 roku nie udzielała pożyczek członkom zarządu i radzie Fundacji.

XIII. Zmiany w sprawozdaniu roku 2016 mające związek ze sprawozdaniem z lat ubiegłych

Nie wystąpiły.

XIV. Informacje uzupełniające

1. W roku 2016 w Fundacji zatrudniony był jeden pracownik na podstawie umowy o pracę, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2 748,12 zł.
2. Zarząd Fundacji nie jest w niej zatrudniony oraz nie zostały z nim zawarte żadne umowy cywilnoprawne.
3. Zarządu Fundacji w 2016 roku nie pobierał żadnych wynagrodzeń.
4. W roku 2016 Fundacja zawierała umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) na potrzeby dystrybucji produktów i towarów oraz opieki psychologicznej podopiecznych.
5. Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona w roku 2016 przez Fundację wynosi 81 524,27 zł.



Sprawozdanie finansowe 2016 - Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego

6. W roku 2016 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
7. Fundacja posiada rachunki bankowe, na których stan środków pieniężnych na dzień bilansowy wynosi 54 496,10 zł oraz posiada lokaty bankowe, których stan wynosi 388 756,73 zł; stan środków pieniężnych w kasie wynosi 36 442,05 zł.
8. Na dzień bilansowy Fundacja posiada należności w kwocie 130,27 zł z tytułu dostaw i usług oraz zaliczka na materiały w kwocie 640,00 zł.
9. Na dzień bilansowy Fundacja posiada zobowiązania w kwocie 4487,59 zł.
10. W roku 2016 Fundacja otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w kwocie 10 000 zł na realizację zadania publicznego w postaci warsztatów „Autoportret”.
11. Za rok 2016 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 2016 w Fundacji nie przeprowadzano żadnych kontroli.



Warszawa

Uchwała nr 1/2017

**Rady Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplńskiego z dnia
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2016 (01.01.2016
- 31.12.2016)**

Na podstawie par. 15.C statutu Fundacji Rada Fundacji Kapucyńskiej jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe za zakończony okres obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016 wraz z przeznaczeniem dodatniego wyniku finansowego na lata następne.

Protokolant - członek Rady Fundacji

Podpisano:
Przewodniczący Rady Fundacji

Stanowiące załącznik do niniejszej uchwały



**Protokół z zebrania Rady Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplńskiego
z dnia**

W dniu w siedzibie Fundacji przy ul. Kapucyńskiej 4 w Warszawie odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli członkowie Rady Fundacji w składzie:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

W zebraniu uczestniczył także prezes zarządu – Marek Seretny przedstawiający sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.

Zgodnie z par. 15 pkt. c statutu zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji.

Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Markowi Seretny.

Podpisano:

Protokolant

Przewodniczący Rady Fundacji