

FUNDACJA ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”
UL. Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków

INFORMACJA DODATKOWA
2016r.

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

I. Dane podstawowe

1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,
ul. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Krajowy Rejestr Sądowy
nr 0000174486 z dnia 26.09.2003r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356757405
5. Dane dotyczące członków zarządu:

Prezes Fundacji: Anna Dymna
Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska
6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: **nieograniczony**.
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.
9. Funkcjonowanie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” regulują:
 - Statut
 - ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.(Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.40),
 - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001r. (Dz. U. Nr 50, poz.529 z późniejszym zmianami).

10. Fundacja z uwagi na posiadany status pożytku publicznego stosuje:
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 239 z późniejszymi zmianami),
 - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 285, poz.2852).
11. Fundacja z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą zobligowana jest do stosowania ustawy o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z póź.zm.) regulującej księgowo-finansowe aspekty prowadzonej działalności.
- Ponadto Fundacja jako osoba prawna, podatnik CIT i podatnik VAT działa w oparciu o stosowne ustawy podatkowe.

II. Przyjęte zasady polityki rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

2. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w tym: rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej; ze szczegółowością określoną dla jednostek gospodarczych w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem charakteru.

3. W sporządzonym rachunku wyników prezentowane są przychody i koszty z:

- działalności statutowej nieodpłatnej
- działalności statutowej odpłatnej
- działalności gospodarczej

wraz z wynikami osiągniętymi w poszczególnych rodzajach działalności.

4. W ramach kosztów działalności statutowej wyodrębnione zostały koszty administracyjne działalności statutowej zaprezentowane w układzie rodzajowym. Wydatki administracyjne są ponoszone w celu realizacji zadań statutowych fundacji i są niezbędne dla ich realizacji. Do kosztów administracyjnych zaliczamy wszystkie koszty biura Fundacji oraz te koszty ponoszone w oddziałach, które nie zostały zakwalifikowane jako koszty statutowe. Są to m.in. amortyzacja biura, materiały biurowe, remonty, ubezpieczenia, sprzątanie, bieżące opłaty związane z utrzymaniem biura: energia elektryczna, czynsz, opłaty za Internet, telefony, obsługa prawnicza, ochrona.

Koszty administracyjne, pośrednio związane z poszczególnymi rodzajami działalności i realizowanymi projektami, odnoszone są w ciężar kosztów poszczególnych projektów wg przyjętych przez Fundację kluczy podziałowych. W oddziałach stosuje się klucz powierzchni - struktura powierzchni - udział % powierzchni wykorzystywanej w poszczególnych rodzajach działalności/projektach do ogółu powierzchni. Dla kosztów wynagrodzeń stosuje się klucz czasu pracy poświęcony poszczególnym projektom realizowanym przez Fundację (zestawienie czasu pracy).

Koszty administracyjne Fundacji pokrywane są z dochodów pochodzących z działalności gospodarczej, ze środków wpłacanych na ogólne cele statutowe Fundacji oraz ze środków 1%.

5. Wynik na działalności statutowej pożytku publicznego (odpłatnej i nieodpłatnej) powstaje w wyniku różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej (przychodami za darowizn, nawiązek sądowych, zbiórek publicznych, wpłat z tytułu 1%, spadków i zapisów, przychodów ze źródeł publicznych- dotacji) a wydatkami

dokonywanymi w związku z realizowaniem zadań statutowych (odpłatnych i nieodpłatnych). Zysk z działalności nieodpłatnej dofinansowuje także działalność nieodpłatną.

Wynik dodatni na działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej) oznacza nadwyżkę przychodów z działalności statutowej nad wydatkami realizacji zadań publicznych. Nadwyżka przekazywana jest w oparciu o uchwałę Zarządu na Fundusz Statutowy i stanowi kapitał zgromadzony do wykorzystania na realizację celów statutowych w przyszłych okresach. Ujemny wynik (o ile taki wystąpi) jest w oparciu o uchwałę Zarządu pokrywany z Funduszu Statutowego.

6. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozabilansowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca jego użytkowania i osoby odpowiedzialnej. Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł. są umarzane i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4,
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia jednostka dokonuje w następujący sposób:
 - czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych,
 - biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych, obejmują w szczególności otrzymane środki pieniężne (dotacje) na sfinansowanie nabycia środków trwałych zwiększające równolegle do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe

przychody operacyjne, zasadę tę stosuje się również do otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

7. W Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” od dnia 01.01.2013 roku funkcjonuje Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny „Dolina Słońca” - Oddział Radwanowice. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, od 2016 roku nie jest już jednostką samobilansującą. W 2016 roku wystąpiło połączenie jednostek; księgi Oddziału połączono z księgami Fundacji. Rachunkowość Oddziału w Radwanowicach jest zintegrowana z księgami rachunkowymi prowadzonymi przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Oddział w Radwanowicach nie prowadzi odrębnych ksiąg rachunkowych ani też nie sporządza odrębnego sprawozdania finansowego.

8. Z dniem 16 grudnia 2014 roku utworzono w Fundacji Oddział Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Lubiatowie ul. Spacerowa 38. W oddziale tym są prowadzone Warsztaty Terapii Zajęciowej. Rachunkowość Oddziału w Lubiatowie jest zintegrowana z księgami rachunkowymi prowadzonymi przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Oddział w Lubiatowie nie prowadzi odrębnych ksiąg rachunkowych ani też nie sporządza odrębnego sprawozdania finansowego.

9. Fundacja nie stosuje Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

10. Fundacja nie nalicza podatki odroczonego (z uwagi na fakt, że praktycznie nie płaci podatku dochodowego) i nie wykorzystuje leasingu.

11. Z uwagi na charakter działalności oraz brak instrumentów finansowych środki pieniężne są związane z wysokim Funduszem własnym.

12. Wzrost kosztów administracyjnych wynika z tego, że w roku porównawczym koszty administracyjne ośrodków były liczone jako koszty projektów, a w roku obrotowym koszty administracyjne w kwocie 527.729,58 zł zostały wydzielone z łącznych kosztów ośrodków w Radwanowicach i Lubiatowie.

III. Rodzaje działalności Fundacji:

Poniżej zamieszczamy prezentację obszarów działalności statutowej nieodpłatnej(w tym administracyjnej) Fundacji :

1. Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca”:
 - Warsztaty Terapii Artystycznej
 - Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny

2. Warsztaty Terapii Zająciowej w Lubiawie działają od grudnia 2014 roku.

3. Biuro Fundacji (Admininstarcja) a w nim:
 - Dział Pomocy.
 - Dział Fundraisingu.
 - Dział PR.
 - Dział Księgowo-Finansowy, Kadry.
 - Dział Wolontariatu/ Biuro Młodych.

1. Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca”

W Radwanowicach pod Krakowem Fundacja, wybudowała, organizuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno – Rehabilitacyjny dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2013 roku w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „Dolina Słońca” jest prowadzony Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w części finansowany z kontraktu z NFZ. Zatrudnieni terapeuci, psychologzy, instruktorzy, rehabilitanci, psychiatrzy, pielęgniarki, pracownicy fizyczni i administracyjni, każdego dnia starają się aby osoby, którymi się opiekują czuły się najlepiej jak to możliwe. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy nas wspierają i dzięki nim możemy się coraz lepiej opiekować osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, mieszkańcami domów opieki, a także osobami, które mają swoje rodzinne domy. Dolina słońca jest w pełni wyposażona i na co dzień korzysta z niej blisko 200 osób z różnych organizacji pozarządowych.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej

Na terenie otrzymanym na podstawie umowy użytkowania, gdzie kiedyś znajdowała się jednostka wojsk raketowych - Fundacja wybudowała dla osób niepełnosprawnych z gminy Choczewo i okolic Warsztat Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie rozpoczął działalność 16 grudnia 2014 roku. Jest placówką pobytu dziennego na razie dla 20 podopiecznych z gminy Choczewo w wieku od 22 do 52 lat. W miarę możliwości będziemy przyjmować kolejne osoby. Warsztat jest czynny w godzinach 8-16. Czas trwania zajęć to 35 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku -7 godzin dziennie.

Zajęcia mają na celu rehabilitację społeczną i zawodową zmierzającą do poprawy funkcjonowania każdego uczestnika i odbywają się w czterech grupach terapeutycznych:

- „gospodarstwo domowe”
- „rękodzieło”
- „ceramiczno-papiernicza”
- „arteterapia”
- „terapia ruchowa”

3. Biuro Fundacji:

-Dział Pomocy

Dział Pomocy Indywidualnej jest pierwszym miejscem, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać informacje o działalności fundacji, pozyskać informacje co trzeba zrobić, aby pomoc uzyskać lub gdzie się udać po pomoc, jeśli fundacja pomóc nie może.

Subkonta prowadzone są dla osób niepełnosprawnych (choroby wrodzone lub dysfunkcje nabyte w wyniku wypadków), wymagających systematycznej i stałej rehabilitacji oraz leczenia. W 2016 roku fundacja prowadziła 177 subkont. Na każdym z kont przeprowadzono, w poszczególnych miesiącach, od kilku do kilkudziesięciu operacji finansowych, konsultacji z lekarzami, podpisywano umowy z rehabilitantami, pozyskiwano rabaty na leki, na leczenie, a także na usługi medyczne. Dzięki temu, kwoty które udało

się w ciągu całego roku zgromadzić na subkontach, zostały wydatkowane jak najefektywniej. Fundacja nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie subkont.

Świadczenia finansowe i rzeczowe udzielane przez Fundację polegają na dofinansowaniu lub sfinansowaniu zakupu: sprzętów rehabilitacyjnych, leczenia i operacji, rehabilitacji, transportu związanego z leczeniem i rehabilitacją, artykułów higienicznych, medycznych, turnusów rehabilitacyjnych, artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz inne wydatki zgodne z celami statutowymi fundacji. Pomoc ta udzielana jest w formie: stypendium socjalnego, darowizny finansowej, pomocy rzeczowej.

Akademia Odnalezionych Nadziei - tutaj wsparciem obejmowane są osoby niepełnosprawne, które chcą rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia, a nie posiadają do tego wystarczających środków. Dzięki Akademii Odnalezionych Nadziei finansowane są stypendia, zakup komputerów, pomocy naukowych, opłata czesnego w szkołach, na wyższych uczelniach - działania edukacyjne, które osobom niepełnosprawnym pomagają stać się ludźmi aktywnymi zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej.

Fundacja, dla najbardziej potrzebujących rodzin, co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowuje paczki z żywnością. Dodatkowo udziela wsparcia poprzez pozyskanie sprzętu, pieluch, leków oraz innych, potrzebnych rzeczy.

Wsparcie Funkcjonowania Osoby Niepełnosprawnej - Asystent Osobisty- projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez pomoc w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, jak również ułatwienie funkcjonowania osobom, które wspierają Podopiecznych w życiu codziennym.

Pracownicy Działu Pomocy biorą udział także w każdym projekcie specjalnym, który fundacja realizuje (stopień zaangażowania zależy od projektu), min. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Dni Integracji Zwycięzców Mimo Wszystko, Zaczarowane Radio Kraków, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Koncert Charytatywny w Filharmonii.

Tutaj przygotowywane są też wnioski w sprawie wszelkich zbiórek publicznych, a także rozliczanie zbiórek publicznych.

Dział Pomocy zajmuje się także obsługą korespondencji.

- Dział Fundraisingu

Dział Fundraisingu to osoby, które pozyskują dla podopiecznych Fundacji środki finansowe, różnego rodzaju usługi, darowizny rzeczowe, dbają o ich redystrybucję. Organizują także pomoc i wsparcie dla innych organizacji pozarządowych. Współorganizują z innymi organizacjami i firmami, konferencje, spotkania i wsparcie. Biorą udział we wszystkich ważnych działaniach Fundacji. Tutaj odbywa się kontrola procesów, które służą ochronie danych osobowych naszych podopiecznych i darczyńców. Pracownicy tego działu piszą do darczyńców, telefonują, wysyłają podziękowania zarówno dla darczyńców indywidualnych jak i dla firm. Współpracują przy tworzeniu i aktualizowaniu stron internetowych naszej Fundacji, a także dbają o ich ciągły rozwój i podążanie z duchem czasów. Pracownicy działu FR poszukują nowych form pozyskiwania środków niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Fundacji. Pracownicy Działu Fundraisingu biorą udział także w każdym projekcie specjalnym, który fundacja realizuje (stopień zaangażowania zależy od projektu).

-Dział informacji zewnętrznej i wewnętrznej - PR

Dział informacji zewnętrznej i wewnętrznej – PR to osoby, które zajmują się informowaniem o działaniach Fundacji. Opisują projekty, planują zasięg projektu i formy jego prezentowania. Każdego dnia zajmują się także pozyskiwaniem darmowych powierzchni reklamowych lub czasów antenowych. Dział PR stara się aby informacja, o osobach wymagających wsparcia i pomocy mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Staramy się informować społeczeństwo o potrzebach i sytuacji osób niepełnosprawnych. Pełnimy także rolę edukacyjną w tej kwestii. Ten dział bierze udział w realizacji wszystkich zadań Fundacji. Dodatkowo przekazywane informacje służą edukowaniu społeczeństwa o potrzebach i o sytuacji osób niepełnosprawnych, a także pokazują osoby niepełnosprawne jako ciekawych ludzi, mieszkańców naszego kraju od których możemy się wiele nauczyć.

Pracownicy Działu PR także biorą udział w każdym projekcie specjalnym, który fundacja realizuje (stopień zaangażowania zależy od projektu).

-Dział Finansowo – Księgowy, Kadry

Do zakresu podstawowych zadań Działu Finansowo – Księgowego w szczególności należy:

- 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji,
- 2) monitorowanie i obsługa subkont,
- 3) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków na projekty realizowane przez Fundację oraz monitorowanie i prowadzenie ich rozliczeń,
- 4) monitorowanie i prowadzenie rozliczeń otrzymanych dotacji,
- 5) monitorowanie i prowadzenie rozliczeń zbiorów publicznych,
- 6) dysponowanie środkami pieniężnymi i monitorowanie płynności finansowej Fundacji,
- 7) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku,
- 8) naliczanie i wypłata wynagrodzeń,
- 9) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 10) sporządzanie budżetu i jego monitoring.

Dział księgowości w roku 2016 obsługiwał 177 subkont, prowadził ewidencje i monitoring pomocy okresowej i rzeczowej

Do zakresu działu Kadr w szczególności należy:

- 1) samodzielne prowadzenie spraw płacowych (przygotowanie i naliczanie),
- 2) rozliczenia z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym,
- 3) prowadzenie wszelkich spraw kadrowych pracowników,
- 4) prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych związanych z biurem Fundacji,
- 5) naliczanie ZFŚS i prowadzenie spraw z nim związanych,
- 6) prowadzenie spraw BHP,
- 7) kontakt z operatorem sieci komórkowej Plus w zakresie telefonów firmowych, abonamentów i faktur.

Pracownicy Działu Finansowego i Kadr biorą udział także w każdym projekcie specjalnym, który fundacja realizuje (stopień zaangażowania zależy od projektu).

- Dział Wolontariatu/Biuro Młodych

Dział Wolontariatu/Biuro Młodych tworzą Wolontariusze – głównie studenci krakowskich uczelni oraz osoby, w różnym wieku, pełne zapału i energii do niesienia pomocy chorym, niepełnosprawnym i czasem zagubionym ludziom. Dział Wolontariatu bierze udział we wszystkich projektach realizowanych przez Fundację. W 2016 roku ponad 350 Wolontariuszy zaangażowało się we wspieranie naszych działań. Były to m.in.: koncert charytatywny „Kocham bo kocham”; Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana”; pomoc w wysyłce materiałów promujących; półfinały Festiwalu Zaczarowanej Piosenki; Festiwal Zaczarowanej Piosenki; Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwycięzać Mimo Wszystko”; Każdy jest komuś potrzebny; Kiermasz świąteczny, Mikołajki; Zaczarowane Radio Kraków. Poza działaniami akcyjnymi Wolontariusze przez cały rok wspierają pracowników Fundacji w pracach biurowych, głównie: FR, PR, Dział Pomocy Indywidualnej. Pomagają Podopiecznym podczas Warsztatów Terapii Artystycznej w Radwanowicach; wspierają terapeutów, asystują przy zajęciach artystycznych. Wolontariusze naszej Fundacji angażują się również w pomoc Podopiecznym Fundacji indywidualnie w domach. Sprzątają, pomagają w zakupach, spędzają wspólnie wolny czas. Uczestniczą też w wydarzeniach organizowanych przez Republikę Marzeń Fundacji Anny Dymnej: konkurs „Słowa, dobrze, że jesteście”, warsztaty plastyczne, promocja sztuki osób niepełnosprawnych podczas kiermaszów.

Poniżej zamieszczamy prezentację obszarów działalności statutowej odpłatnej Fundacji.

W ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja pozyskuje przychody z:

1/ refakturowania kosztów utrzymania lokali, które udostępnia nieodpłatnie organizacjom mającym zbieżne cele oraz osobom fizycznym potrzebującym pomocy,

2/ sprzedaży przedmiotów darowizn prowadzonych w ramach aukcji charytatywnych oraz na za pomocą portalu Allegro,

3/ sprzedaży rękodzieła wykonanego przez uczestników WTZ – cały przychód otrzymany z tej działalności jest, zgodnie z p. 10 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2007 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2007r., wydatkowany na integrację społeczną uczestników WTZ.

Poniżej zamieszczamy prezentację obszarów działalności gospodarczej Fundacji.

Fundacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy głównie usługi reklamowe na podstawie zawartych umów sponsoringowych. Działalność gospodarcza fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych fundacji, dochody z działalności gospodarczej w całości przekazywane są na realizację celów statutowych.

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych

Środki trwałe	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
I. Wartość początkowa na 01.01.2016r.	0,00	38 782 881,94	456 676,02	313 328,92	297 989,67	39 850 876,55
1. Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:	0,00	0,00	12 600,00	15 000,00	9 971,77	37 571,77
a) likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zakupów		0,00	12 600,00	15 000,00	9 971,77	37 571,77
c) przemieszczenia		0,00	0,00	0,00		0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zbycia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	35 086,00	0,00	35 086,00
a) likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zakupów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zbycia		0,00	0,00	35 086,00	0,00	35 086,00
II. Wartość końcowa na 31.12.2016r.		38 782 881,94	469 276,02	293 242,99	307 961,44	39 853 362,32

Umorzenie środków trwałych	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
I. Umorzenie na 01.01.2016r.	0,00	3 533 813,22	259 827,96	175 599,48	160 400,62	4 129 641,28
1. Zwiększenia umorzenia z tytułu	0,00	967 781,52	48 740,41	35 807,44	51 305,64	1 103 635,01
a) naliczenia w ciągu roku		967 781,52	48 740,41	35 807,44	51 305,64	1 103 635,01
2. Zmniejszenia umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	27 437,90	0,00	27 437,90
a) zbycia	0,00	0,00	0,00	27 437,90	0,00	27 437,90
b) likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Umorzenie na 31.12.2016r.		4 501 594,74	308 568 ,37	183 969,02	211 706,26	5 205 838,39

Wartość netto środków trwałych	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
I. Wartość początkowa na 01.01.2016r.	-	35 249 068,72	196 848,06	137 729,44	137 729,44	35 721 235,27
I. Wartość końcowa na 31.12.2016r.	-	34 281 287,20	160 707,65	109 273,90	96 255,18	34 647 523,93

W trakcie roku obrotowego 2016 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

2/ Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne	Licencje
I. Wartość początkowa na 01.01.2016r.	160 968,58
1. Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:	0,00
a) zakupów	0,00
b) nieodpłatnego nabycia	0,00
2. Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:	0,00
a) likwidacji	0,00
II. Wartość końcowa na 31.12.2016r.	160 968,58

Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I. Umorzenie na 01.01.2016r.	160 968,58
1. Zwiększenia umorzenia z tytułu:	0,00
a) naliczenia w ciągu roku	0,00
2. Zmniejszenia umorzenia z tytułu:	0,00
a) likwidacji	0,00
II. Umorzenie na 31.12.2016r.	160 968,58

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I. Wartość początkowa na 01.01.2016r.	0,00
I. Wartość końcowa na 31.12.2016r.	0,00

3/ Zmiany w ciągu roku obrotowego długoterminowych aktywów finansowych.

Długoterminowe aktywa Finansowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wkład członkowski do Spółdzielni Socjalnej „Republika marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

4/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

- a) Fundacja posiada na dzień 31 grudnia 2016 przekazany w nieodpłatne używanie wieczystego użytkownika gruntów zgodnie z zawartą Umową o przekazanie nieruchomości w użytkowanie z dnia 8.11.2005r. w Choczewie pomiędzy Fundacją a Dyrektorem Generalnych Lasów Państwowych (Akt Notarialny Rep. A nr 11879/2005r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	4100	0,00	0,00	4100
Wartość (tys.zł.)	410	0,00	0,00	410

- b) Fundacja posiada na dzień 31 grudnia 2016 przekazany w nieodpłatne używanie prawo użytkownika nieruchomości położonej w Radwanowicach, gmina Zabierzów, utworzonej z niezabudowanej działki nr 263/3 zgodnie z Umową spisaną w formie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 1071/20085 w dniu 25.01.2008r. pomiędzy Fundacją a Fundacją im. Brata Alberta z/s w Radwanowicach.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	3500	0,00	0,00	3500
Wartość (tys.zł.)	3336	0,00	0,00	3336

5/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

6/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

W roku obrotowym 2016 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności

7/ Dane o strukturze funduszu statutowego, o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Fundusz statutowy	41 426 022,04	0,00	169 000,00	41 257 022,04
Rozliczenie wyniku finansowego za 2015r.	0,00	923 261,20	0,00	923 261,20
Razem	41 426 022,04	923 261,20	169 000,00	42 180 283,24

8/ Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Fundusz zasobowy	5 000,00			5 000,00

W okresie sprawozdawczym nie utworzono funduszu rezerwowego.

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

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw. Odstąpiono od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy ze względu na nieistotność pozycji.

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Brak zobowiązań długoterminowych.

11/ Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formach zabezpieczeń:

Brak zabezpieczeń na majątku.

12/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	26 410,75	19 499,59
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	26 035,55	19 499,59
Ubezpieczenia	22 124,12	16 191,22
Prenumeraty	1 498,83	1 334,80
Domeny internetowe	2 412,60	1 973,57
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	375,20	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

13/ Rozliczenia długoterminowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły rozliczenia długoterminowe

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 059 988,82	1 351 598,40
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie	53 334,88	58 622,62
Równowartość otrzymanych dofinansowań do środków trwałych z funduszy europejskich i budżetu państwa	2 006 653,94	1 292 975,78

14/ Kwota zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń:

Brak zobowiązań warunkowych.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów wg jej rodzajów i źródeł

FAD Struktura zrealizowanych przychodów wg jej rodzajów i źródeł

Wyszczególnienie	2016		2015	
	kwota	%	kwota	%
Przychody działalności statutowej razem z tego (w.1+2+3+4+5+6)	10 072 413,25	100,00	13 195 670,97	100,00
1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	9 127 299,43	90,61	11 440 763,67	86,71
Darowizny pieniężne	2 192 005,59	21,76	2 833 928,18	21,48
Przychody z 1% PDOF	4 474 146,95	44,42	5 350 360,80	40,55
Przychody ze spadków i zapisów	0,00	0,00	657 752,45	4,98
Przychody ze Zbiórek Publicznych	12 279,35	0,12	144 859,06	1,10
Przychody z Nawiązek Sądowych	43 049,94	0,43	32 382,40	0,25
Przychody ze Źródeł Publicznych	1 683 337,62	16,71	1 784 624,97	13,52
Przychody z NFZ	578 083,20	5,74	0,00	
Inne przychody statutowe	144 396,78	1,43	636 855,81	4,83
2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w tym:	234 394,01	2,33	652 255,57	4,94
Przychody z NFZ	0,00	0,00	595 863,80	4,51
3. Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w tym	310 074,50	3,08	466 869,07	3,54
Przychody ze sprzedaży usług	310 074,50	3,08	248 850,58	1,89
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	218 018,49	1,65
4. Pozostałe przychody operacyjne	237 459,20	2,36	476 873,57	3,61
5. Przychody finansowe	163 186,11	1,62	158 909,09	1,20

FAD Struktura zrealizowanych kosztów działalności wg jej rodzajów i źródeł

Wyszczególnienie	2016		2015	
	kwota	%	kwota	%
Koszty działalności statutowej razem z tego	11 047 432,02	100,00	12 272 309,75	100,00
1.Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego z tego:	8 301 841,76	75,15	8 884 113,96	72,39
<i>świadczenia pieniężne:</i>	445 881,86	4,04	652 220,05	5,31
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	7 855 959,90	71,11	8 231 893,91	67,08
2.Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	206 481,91	1,87	1 151 914,35	9,39
3.Koszt własny związany ze sprzedażą usług, materiałów i towarów w tym:	79 839,29	0,72	64 328,96	0,52
Koszt własny sprzedanych usług	44 339,29	0,40	39 262,96	0,32
Koszt własny ze sprzedaży towarów i materiałów	35 500,00	0,32	25 066,00	0,20
Koszty administracyjne przypadające na działalność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Koszty administracyjne:	2 319 968,08	21,00	1 877 678,39	15,30
a) zużycie materiałów i energii	189 008,66	1,71	99 921,92	0,81
b) usługi obce z tego:	246 935,83	2,23	187 833,40	1,53
c) podatki i opłaty	31 727,37	0,29	2 234,62	0,02
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 699 017,42	15,38	1 412 045,02	11,51
e) amortyzacja	76 865,71	0,70	94 259,72	0,77
f) pozostałe koszty w tym:	76 413,09	0,69	81 383,71	0,66
koszty podróży	36 522,75	0,33	39 304,75	0,32
5. Pozostałe koszty operacyjne	77 214,74	0,70	250 301,47	2,04
6. Koszty finansowe :	62 086,24	0,56	43 972,62	0,36

2/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

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

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

4/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

L.p.	Wyszczególnienie ustaleń	kwota
A	Zysk/strata brutto	-975 018,77
I	Korekty zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów	2 061 324,78
1	Koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art.16.ust.1.	2 061 324,78
a	Odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika - odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu - korekta zwiększająca odpis ZFSS za 2016r (pkt.9 lit. b)	320,89
b	Darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (pkt 14)	233 360,61
c	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	1 215,10
d	Kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, (pkt. 28)	0,00
e	Składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, (pkt 37)	190,00
f	Nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, (pkt 57 lit. a) w roku 2012 nie wystąpiły	0,00
g	Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony z podatku dochodowego (pkt.63 lit. a)	66 230,88

h	Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania, (pkt.63 lit.c)	0,00
i	Wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.), (pkt 58) (dotyczy kosztów pokrytych dotacją o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 47 - dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach)	1 698 139,80
j	Ujemna różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	0,00
k	Ujemna różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	61 867,50
l	Podatek od towarów i usług (pkt.46)	0,00
m	Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art1 ust3 pkt1 z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełniących funkcji	0,00
2	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu bieżącego	50,56
II	Korekty zwiększające sumę kosztów uzyskania przychodów	0,00
1	Koszty podatkowe, które nie stanowią kosztów bilansowych	0,00
a	Naliczenie różnic kursowych wynikających z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na walutowym rachunku bankowym zgodnie z art. 9b ust.1 pdop	0,00
b	Odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika - odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu - korekta zwiększająca odpis ZFŚS za 2012r. w roku 2013r. nie wystąpiły (pkt.9 lit. b)	0,00
c	Nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w roku 2013 nie wystąpiły	0,00
III	Zmniejszenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	137 863,75

1	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, które nie stanowią przychodów podatkowych	137 863,75
a	Kwoty stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przyjętych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją (art.4i, ust.1 pkt 2 ust. 2 ust. o rach.)	66 230,88
b	Naliczone odsetki od lokaty na 31.12.2016 r.	0,00
c	Dodatnia różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	71 632,87
d	Podatek od towarów i usług (pkt.46)	0,00
e	Przychody podatkowe roku poprzedniego ujęte w przychodach bilansowych roku obrotowego	0,00
IV	Zwiększenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	0,00
a)	Naliczone odsetki od lokat terminowych	0,00
B	Dochód do opodatkowania (A+A.I.-A.III+A.IV)	948 442,26
C	Odliczenia od dochodu	0,00
D	Dochody wolne od podatku	947 227,16
a	Dochody organizacji pożytku publicznego o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. (art.,17 ust.1 pkt 6c)	0,00
b	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, (art..17 ust.1 kt 47)	947 227,16
E	Podstawa opodatkowania z tego	
	Zapłacone odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	1 215,10
F	Podstawa opodatkowania w pełnych złotych	1 215,00
G	Podatek dochodowy w pełnych złotych	231,00

Proponuje się pokryć stratę za rok 2016 z Funduszu Statutowego.

5/ Dane o kosztach rodzajowych.**a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej**

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Razem	1%	Pozostałe źródła finansowania w tym: darowizny niepieniężne	Otrzymane darowizny niepieniężne
1) Amortyzacja	1 098 042,77	949 064,93	148 977,84	0,00
2) Zużycie materiałów i energii	1 289 092,69	713 742,05	498 675,36	76 675,28
3) Usługi obce	3 226 681,46	1 367 815,31	1 840 866,15	18 000,00
4) Podatki i opłaty	48 169,25	30 133,33	18 035,92	0,00
5) Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	4 297 003,39	3 378 897,87	918 105,52	0,00
6) Reklama	384 290,83	826 ,86	383 463,97	0,00
7) Podróże służbowe	74 657,47	8 854,48	65 802,99	0,00
8) Pozostałe koszty	203 871,98	41 923,87	161 948,11	0,00
Razem działalność statutowa nieodpłatna w tym:	10 621 809,84	6 491 258,70	4 035 875,86	94 675,28
Działalność statutowa nieodpłatna finansowa	445 881,86	142 076,00	303 805,86	0,00

B) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej, gospodarczej

Koszty rodzajowe	Razem działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza	Działalności statutowej nieodpłatnej	Działalności statutowej odpłatnej	Działalność gospodarcza
1) Amortyzacja	1 103 635,01	1 098 042,77	2 685,96	2 906,28
2) Zużycie materiałów i energii	1 375 059,04	1 289 092,69	85 966,35	0,00
3) Usługi obce	3 263 961,52	3 226 681,46	28 080,06	9 200,00
4) Podatki i opłaty	54 099,95	48 169,25	5 930,70	0,00
5) Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	4 416 322,23	4 297 003,39	119 318,84	0,00
6) Reklama	416 523,84	384 290,83	0,00	32 233,01
7) Podróże służbowe	74 657,47	74 657,47	0,00	0,00
8) Pozostałe koszty	203 871,98	203 871,98	0,00	0,00
Razem	10 908 131,04	10 518 413,84	241 981,91	44 339,29

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
W okresie sprawozdawczym pozycja taka w jednostce nie wystąpiła.

8/ 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	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne	22 195,35	2 466,15
2) środki trwałe	24 971,77	5 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
3) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	
RAZEM	47 167,12	7 466,15

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

10/ Informacje o kursach walutowych przyjętych do wyceny na dzień 30.12.2016r.

Zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości dokonano wyceny bilansowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych USD, CHF, EUR przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP w tabeli kursów 252/A/NBP/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

1/ *Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.*

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	48,48
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,17
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,875
OGÓŁEM	57,65

2/ *Wynagrodzeniach, członków wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.*

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	111 551,76	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00

3/ *Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.*

W okresie sprawozdawczym pozycja taka w jednostce nie wystąpiła

4/ *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym o nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*

W dniu 27 marca 2017 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „Republika Marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej podjęło Uchwałę W sprawie rozwiązania Spółdzielni socjalnej i postawienie jej w stan likwidacji.

5/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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.

W roku obrotowym ujednotomiono politykę rachunkowości, jednak zmiana ta nie ma istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

6/ Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016r.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem brutto
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2016	17. 712,00
Doradztwo podatkowe	0,00
Razem	17 712,00

Innych usług biegły nie świadczył.

Data sporządzenia: 30.03.2017r.

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

MONIKA TOMALA

 WZSTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

IWONA IRZYK

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maja Jaworska
 Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna
 Prezes Fundacji


 Mimo Wszystko
 Fundacja Anna Dymna
 ul. S. Myczkowskiego 4
 30-198 Kraków
 +48 12 422 69 03
 NIP 677-22-17-576
 REGON 356757405