

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

INFORMACJA DODATKOWA  
2017r.

**A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 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 2017**
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 2016 r. 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. 2018 r., poz. 450),
  - 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 395.) regulującej księgowo-finansowe aspekty prowadzonej działalności, stosując wersję sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 1, z uwzględnieniem informacji wymaganej w załączniku nr 6..

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 6 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem charakteru., w roku 2016 Jednostka stosowała załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

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

- działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej
- działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej
- działalności statutowej pozostałej
- działalności gospodarczej

wraz z wynikami osiągniętymi w poszczególnych rodzajach działalności.

4. W ramach kosztów działalności statutowej wyodrębnione zostały koszty ogólnego zarządu działalności statutowej zaprezentowane w układzie rodzajowym. Wydatki administracyjne są ponoszone w celu realizacji zadań statutowych fundacji i są niezbędne dla ich realizacji. Do kosztów ogólnego zarządu 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 ogólnego zarządu, 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 ogólnego zarządu 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 darowizny, nawiązek sądowych, zbiorów 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

proceeds are recorded off-balance in a way that allows for the identification of each item and the place of its use and the responsible person. Long-term assets with a useful life longer than one year and a unit value above 3,500 PLN are depreciated and amortized using the straight-line method with the help of tax rates. Intangible and legal assets with a unit value up to 3,500 PLN are written off in full at their value as an expense, whereas those with a higher value are amortized according to the principles of tax rates.

- *immovable property and intangible and legal assets recorded as investments - according to the principles applied to long-term assets and intangible legal assets, defined in point 1 and in art. 31, art. 32 ust. 1-5 and art. 33 ust. 1 or according to the market value or otherwise determined value of the asset,*
- *assets under construction - in the amount of the total costs remaining in direct connection with their acquisition or creation, reduced by provisions for impairment of value,*
- *participations in other entities and other investments recorded as long-term assets - according to the acquisition price, reduced by provisions for impairment of value or according to the value of the asset; the value at the acquisition price can be estimated to the market value, and the difference from the estimate is recognized according to art. 35 ust. 4,*
- *short-term investments - according to the market value (value) or according to the acquisition price (value) of the market, depending on which is lower, and for short-term investments, for which there is no active market in any other way determined value of the asset,*
- *material components of current assets - according to the acquisition price or the cost of creation not higher than the net selling price on the balance sheet date,*
- *receivables and loans granted - in the amount of the required payment, with the exercise of caution,*
- *obligations - in the amount of the required payment, where financial obligations, the settlement of which according to the contract is made by issuing financial assets other than cash or exchange for financial instruments - according to the value of the asset,*
- *reserves - in the justified, reasonably estimated value,*
- *equity (funds) own, with the exception of own shares (equity), and other assets and liabilities - in the nominal value,*
- *interim cost reconciliations and other reconciliations of the entity are made in the following way:*

- *active interim reconciliations of costs if they concern future*

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 połączone 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 podatku 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.

### III. Rodzaje działalności Fundacji:

*Poniżej zamieszczamy prezentację obszarów działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji :*

1. *Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca”:*
  - *Warsztaty Terapii Artystycznej*
  - *Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny*
2. *Oddział Lubiатовo:*
  - *Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiатовie.*
3. *Biuro Fundacji (Admininstarcja) a w nim:*
  - *Dział Pomocy.*
  - *Dział Komunikacji.*
  - *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, psycholodzy, instruktorzy, rehabilitanci, psychiatry, 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. W 2017 w Ośrodku poza świadczeniami Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego zrealizowane były w nim dwa projekty: Projekt Warsztaty Terapii Artystycznej oraz projekt pn. Pogoda na Integrację (cykl dodatkowych zajęć terapeutyczno-artystycznych dla grupy 20 podopiecznych Fundacji. Dzięki takim zajęciom, przygotowane zostały trzy spotkania integracyjne, na które zaproszeni zostali podopieczni ośrodków pomocy społecznej, WTZ, szkół specjalnych z terenów Małopolski oraz mieszkańcy Radwanowic i okolic- projekt był dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego).*

## 2. Oddział Lubiatowo (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:

- „przyrodniczo-gospodarcza”
- „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 2017 roku fundacja prowadziła 170 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, Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa dobrze, że jesteście”.

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

### **- 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 2017 roku ponad 250 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; finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki; Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwycięzać Mimo Wszystko”; Każdy jest komuś potrzebny; Słowa, dobrze, że jesteście; Pogoda na Integrację; 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.

**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 rekordzieta wykonanego przez uczestników WTZ – cały przychód otrzymany z tej

**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 2017 rok**

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo:

- nie dotyczy roku 2016 oraz 2017

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

- pozycje nie wystąpiły

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych 2017

Środki trwałe	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>I. Wartość początkowa na 01.01.2017r.</b>	<b>0,00</b>	<b>38 782 881,94</b>	<b>473 899,82</b>	<b>293 242,92</b>	<b>303 337,64</b>	<b>39 853 362,32</b>
<b>1.Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>32 200,00</b>
a) aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zakupów/darowizn	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 200,00	32 200,00
c) przemieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:</b>	<b>0,00</b>	<b>116 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 250,00</b>
b) zbycia	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00
c) przemieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wartość końcowa na 31.12.2017r.</b>	<b>0,00</b>	<b>38 666 631,94</b>	<b>473 899,82</b>	<b>321 242,92</b>	<b>307 537,64</b>	<b>39 769 312,32</b>

Umorzenie środków trwałych	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>I.Umorzenie na 01.01.2017r.</b>	0,00	4 501 594,74	313 192,17	183 969,02	207 082,46	5 205 838,39
<b>1.Zwiększenia umorzenia z tytułu:</b>	0,00	966 328,38	35 862,00	40 397,79	50 744,22	1 093 332,39
a) naliczenia w ciągu roku	0,00	966 328,38	35 862,00	40 397,79	50 744,22	1 093 332,39
b) przemieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.Zmniejszenia umorzenia z tytułu:</b>	0,00	10 171,98	0,00	0,00	0,00	10 171,98
a) zbycia	0,00	10 171,98	0,00	0,00	0,00	10 171,98
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
<b>II.Wartość końcowa (brutto) na 31.12.2017r.</b>	0,00	5 457 751,14	349 054,17	224 366,81	257 826,68	6 288 998,80

Wartość netto środków trwałych	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>I.Wartość początkowa na 01.01.2017r.</b>	0,00	34 281 287,20	160 707,65	109 273,90	96 255,18	34 647 523,93
<b>I.Wartość końcowa na 31.12.2017r.</b>	0,00	33 208 880,80	124 845,65	96 876,11	49 710,96	33 480 313,52

## Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych 2016

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

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

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.	0,00	35 249 068,72	196 848,06	137 729,44	137 729,44	35 721 235,27
I. Wartość końcowa na 31.12.2016r.	0,00	34 281 287,20	160 707,65	109 273,90	96 255,18	34 647 523,93

W trakcie roku obrotowego 2017 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

b) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych 2017

Wartości niematerialne i prawne	Licencje
I. Wartość początkowa na 01.01.2017r.	160 968,58
1.Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:	30 628,85
a) zakupów	30 628,85
b)nieodpłatnego nabycia	0,00
2.Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:	0,00
a) likwidacji	0,00
II. Wartość końcowa na 31.12.2017r.	191 597,43

Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I. Umorzenie na 01.01.2017r.	160 968,58
1.Zwiększenia umorzenia z tytułu:	1 531,44
a) naliczenia w ciągu roku	1 531,44
2.Zmniejszenia umorzenia z tytułu:	0,00
a) likwidacji	0,00
II.Umorzenie na 31.12.2017r.	162 500,02

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I. Wartość początkowa na 01.01.2017r.	0,00
I. Wartość końcowa na 31.12.2017r.	29 097,41

## Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych 2016

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

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

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

c) Kwoty zobowiązań w okresie spłaty powyżej 5 lat - nie wystąpiły w roku 2017 i nie wystąpiły w roku 2016.

d) Wartość zapasu towarów uzyskanych w drodze zbiorów i darów

LP	NAZWA TOWARU	STAN NA MAGAZYNIE SZT	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ W PLN
1	EX4MOVE IZOT PET	42	12,50	525,00
2	FRUGO SUUPER PET 500 ML	168	3,00	504,00
3	FRUGO WATER PET CYTRYNA	132	3,00	396,00
4	ZESTAW DO MALOWANIA PO NUMERACH	100	20,00	2000,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>442</b>		<b>3425,00</b>

## e) Kwota płynnych środków pieniężnych 2017

<b>środki pieniężne</b>	<b>Kwota</b>
Środki pieniężne na rachunkach bankowych PLN	9 915 716,80
Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych (wycena średni kurs NBP z 29.12.2017)	271 091,49
Środki pieniężne w kasie	7 067,12
Środki pieniężne w drodze	24 648,66
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	10 218 524,07

## Kwota płynnych środków pieniężnych 2016

<b>środki pieniężne</b>	<b>Kwota</b>
Środki pieniężne na rachunkach bankowych PLN	7 250 650,94
Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych (wycena średni kurs NBP z 30.12.2016)	407 071,72
Środki pieniężne w kasie	6 178,68
Środki pieniężne w drodze	27 672,15
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	7 691 573,49

## f) Zmiany w ciągu roku obrotowego długoterminowych aktywów finansowych 2017 i 2016

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) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	2017		2016	
	kwota	%	kwota	%
<b>Przychody działalności statutowej razem z tego (w.1+2+3+4+5+6)</b>	<b>12 829 241,60</b>	<b>108,04</b>	<b>10 072 413,25</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>11 591 641,52</b>	<b>98,39</b>	<b>9 127 299,43</b>	<b>90,61</b>
Darowizny pieniężne	2 692 525,43	20,99	2 192 005,59	21,76
Przychody z 1% PDOF	4 173 060,96	40,55	4 474 146,95	44,42
Przychody ze spadków i zapisów	1 648 288,63	12,85	0,00	0,00
Przychody ze Zbiórek Publicznych	51 355,21	0,40	12 279,35	0,12
Przychody z Nawiązek Sądowych	3 857,63	0,03	43 049,94	0,43
Przychody ze Źródeł Publicznych	2 117 556,17	16,51	1 683 337,62	16,71
Przychody z NFZ	721 663,54	5,63	578 083,20	5,74
Inne przychody statutowe	183 333,95	1,43	144 396,78	1,43
<b>2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>279 183,33</b>	<b>2,18</b>	<b>234 394,01</b>	<b>2,33</b>
<b>3.Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w tym</b>	<b>323 007,41</b>	<b>2,52</b>	<b>310 074,50</b>	<b>3,08</b>
Przychody ze sprzedaży usług	323 007,41	2,52	310 074,50	3,08
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>527 757,97</b>	<b>4,11</b>	<b>237 459,20</b>	<b>2,36</b>
<b>6. Przychody finansowe*</b>	<b>107 651,37</b>	<b>0,84</b>	<b>163 186,11</b>	<b>1,62</b>

\*Wymieniono wszystkie przychody, w pozycjach pozostałe przychody i przychody finansowe RZiS znajdują się pozycje zmniejszone „per saldo” zgodnie z ustawą o rachunkowości

## 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	2017		2016	
	kwota	%	kwota	%
<b>Koszty działalności statutowej razem z tego</b>	<b>11 287 093,88</b>	<b>100,00</b>	<b>11 047 432,02</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z tego:</b>	<b>8 200 653,58</b>	<b>72,65</b>	<b>8 301 841,76</b>	<b>75,15</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	307 764,54	2,73	445 881,86	4,04
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	7 892 889,04	69,92	7 855 959,90	71,11
<b>2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>279 679,03</b>	<b>2,48</b>	<b>206 481,91</b>	<b>1,87</b>
<b>3. Koszt własny związany ze sprzedażą usług, materiałów i towarów w tym:</b>	<b>44 803,65</b>	<b>0,40</b>	<b>79 839,29</b>	<b>0,72</b>
Koszt własny sprzedanych usług	44 803,65	0,40	44 339,29	0,40
Koszt własny ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	35 500,00	0,32
<b>4. Koszty ogólnego zarządu:</b>	<b>2 299 675,97</b>	<b>20,37</b>	<b>2 319 968,08</b>	<b>21,00</b>
a) zużycie materiałów i energii	156 211,80	1,38	189 008,66	1,71
b) usługi obce z tego:	228 919,89	2,03	246 935,83	2,23
c) podatki i opłaty	7 733,32	0,07	31 727,37	0,29
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 735 670,65	15,38	1 699 017,42	15,38
e) amortyzacja	107 356,47	0,95	76 865,71	0,70
f) pozostałe koszty w tym:	63 783,84	0,57	76 413,09	0,69
koszty podróży	39 341,32	0,35	36 522,75	0,33
<b>5. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>389 164,65</b>	<b>3,45</b>	<b>77 214,74</b>	<b>0,70</b>
<b>6. Koszty finansowe w tym:</b>	<b>73 117,00</b>	<b>0,65</b>	<b>62 086,24</b>	<b>0,56</b>

## 6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	Zmniejszenia (pokrycie straty z 2016)	
Fundusz statutowy	42 180 283,24	0,00	975 249,77	41 205 033,47
Razem	42 180 283,24	0,00	975 249,77	42 205 033,47

Informacje o pozostałych funduszach w Zestawieniu zmian w funduszach.

## 7) dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% PIT 2017	Kwota
uzyskana i nie wydatkowana w latach ubiegłych	3 075 391,54
uzyskana w roku obrotowym 2017	4 173 060,96
<b>razem</b>	<b>7 248 452,50</b>

Działania na które wydatkowano środki 1% w roku obrotowym 2017	Kwota
pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym rzeczowa i finansowa (pomoc społeczna)	1 284 441,55
organizacja festiwali, konkursów, pokazów osób niepełnosprawnych	524 699,89
promocja i informacja o działalności fundacji oraz promocja i organizacja wolontariatu	378 667,48
prowadzenie i utrzymanie ośrodków: "Dolina Słońca" w Radwanowicach (oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, Warsztat Terapii Artystycznej), "Spotkajmy się" w Lubiatowie (Warsztat Terapii Zajęciowej)	561 530,20
organizacja aukcji charytatywnych	69 843,55
Koszty ogólnego zarządu w tym koszty administracyjno-gospodarcze	1 245 278,22
<b>razem</b>	<b>4 064 460,89</b>

Przychody z 1% PIT 2016	Kwota
uzyskana i nie wydatkowana w latach ubiegłych	4 306 027,79
uzyskana w roku obrotowym 2016	4 474 146,95
<b>razem</b>	<b>8 780 174,74</b>

Podstawowe działania na które wydatkowano środki 1% w roku obrotowym 2016	Kwota
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>5 704 783,20</b>
Prowadzenie i utrzymanie ośrodków: "Dolina Słońca" w podkrakowskich Radwanowicach (warsztaty terapii artystycznej dla uczestników, oddział dzienny rehabilitacyjny psychiatryczny) oraz "Spotkajmy się" w nadmorskim Lubiawie (warsztat terapii zajęciowej)	1 810 378,96
Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym (w tym pomoc społeczna) rzeczowa i finansowa, wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	1 597 695,42
Organizacja festiwali, konkursów, pokazów dla osób niepełnosprawnych oraz organizacja aukcji charytatywnych	736 014,65

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

a. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście za lata 2017 oraz 2016

Fundacja posiada na dzień 31 grudnia 2017 przekazany w nieodpłatne używanie wieczystego użytkowania 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. )

*lata 2016 2017*

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

Fundacja posiada na dzień 31 grudnia 2017 przekazany w nieodpłatne używanie prawo użytkowania 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.

*lata 2016 i 2017*

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

b. 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.

c. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

W roku obrotowym 2017 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności

d. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 2017

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>I. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>19 499,59</b>	<b>17 397,24</b>
<b>1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>19 499,59</b>	<b>17 397,24</b>
Ubezpieczenia	16 191,22	14 420,15
Prenumeraty	1 334,80	1 368,32
Domeny internetowe	1 973,57	1 608,77
<b>2.Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>215,74</b>

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 2016

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

## e. Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe 2017

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:</b>	<b>66 230,88</b>	<b>52 411,36</b>
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie	31 440,72	17 621,20
Równowartość otrzymanych dofinansowań do środków trwałych z funduszy europejskich i budżetu państwa	34790,16	34 790,16

## Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe 2016

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:</b>	<b>745 111,44</b>	<b>66 230,88</b>
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie	0,00	31 440,74
Równowartość otrzymanych dofinansowań do środków trwałych z funduszy europejskich i budżetu państwa	745 111,44	34 790,16

## f. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe 2017

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:</b>	<b>1 285 367,52</b>	<b>1 238 318,60</b>
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie	58 622,62	14 915,70
Równowartość otrzymanych dofinansowań do środków trwałych z funduszy europejskich i budżetu państwa	1 226 744,90	1 223 402,90

## Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe 2016

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:</b>	<b>2 059 988,82</b>	<b>1 285 367,52</b>
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	1 226 744,90

g. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie ustaleń	kwota
<b>A</b>	<b>Zysk brutto</b>	1 542 147,72
<b>I</b>	<b>Korekty zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>10 456 437,43</b>
1	Koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art.16.ust.1.	10 456 437,43
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 ZFŚS za 2017r. (pkt.9 lit. b)	0,00
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)	8 200 653,58
c	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	2,00
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)	440,00
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)	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)	73 468,44
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)	2 108 796,27
j	Ujemna różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym na dzień 31.12.2017r.zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	2 791,62
k	Ujemna różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym na dzień 31.12.2016r.zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	70 285,52
l	podatek od towarów i usług (pkt.46)	0,00



m	Wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji	0,00
2	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu bieżącego	15 227,17
<b>II</b>	<b>Korekty zwiększające sumę kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>0,00</b>
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 2017r. zapłacona w 2018r. (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,	0,00
<b>III</b>	<b>Zmniejszenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP</b>	<b>90 257,16</b>
1	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, które nie stanowią przychodów podatkowych	90 257,16
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)	73 468,44
b	Naliczone odsetki od lokaty na 31.12.2017	0,00
c	Dodatnia różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	16 788,72
d	Przychody podatkowe roku poprzedniego ujęte w przychodach bilansowych roku obrotowego	0,00
<b>IV</b>	<b>Zwiększenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP</b>	<b>0,00</b>
a)	Naliczone odsetki od lokat	0,00
<b>B</b>	<b>Dochód do opodatkowania (A+A.I.-A.III+A.IV)</b>	<b>11 908 327,99</b>
<b>C</b>	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Dochody wolne od podatku</b>	<b>11 898 021,63</b>
a	Dochody organizacji pożytku publicznego o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w części przeznaczony na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. (art.,17 ust.1 pkt 6c)	9 789 225,36
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)	2 108 796,27
<b>E</b>	<b>Podstawa opodatkowania z tego</b>	<b>10 306,36</b>
	Zapłacone odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	2,00
<b>F</b>	<b>Podstawa opodatkowania w pełnych złotych</b>	<b>10 306,36</b>
<b>G</b>	<b>Podatek dochodowy w pełnych złotych</b>	<b>1 546,00</b>

h. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W okresie sprawozdawczym pozycja taka w jednostce nie wystąpiła.

i. 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.

j. Informacje o kursach walutowych przyjętych do wyceny na dzień 31.12.2017r.

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 251/A/NBP/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

k. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2017
Pracownicy umysłowi	49,93
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,24
<b>OGÓLEM</b>	<b>57,17</b>

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2016
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
<b>OGÓLEM</b>	<b>57,65</b>

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

Członkowie organów	Stan na koniec roku 2017	
	wynagrodzenia obciążające	
	koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	109.901,71	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00

Członkowie organów	Stan na koniec roku 2016	
	wynagrodzenia obciążające	
	koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	111.551,76	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00

- m. 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

- n. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

. Takie zdarzenie w jednostce nie wystąpiło

- o. 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 ujednolicono politykę rachunkowości, jednak zmiana ta nie ma istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

- p. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2017r.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem brutto
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017	17.835,00
Doradztwo podatkowe	0,00
<b>Razem</b>	<b>17.835,00</b>

Innych usług biegły nie świadczył.

Data sporządzenia: 16.04.2018r.

Sporządził:

MONIKA TOMA  
ZASTĘPCA GŁÓWNEJ

Sprawdził:

IWONA RZYK  
GŁÓWNY BIEGŁY

Zatwierdził:

Maja Jaworska  
Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna  
Prezes Fundacji

