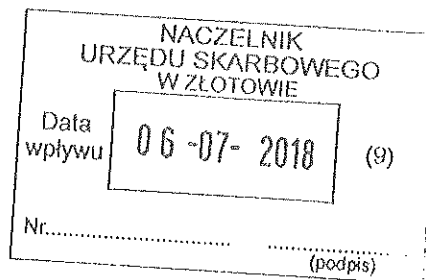


FUNDACJA „ZŁOTOWIANKA”  
Ul. Widokowa 1  
77-400 Złotów



**INFORMACJA DODATKOWA  
ZA ROK OBROTOWY 2017 R.**

## POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Fundacja „Złotowianka” została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli o Ustanowieniu Fundacji z dnia 04.03.2008 r. (akt notarialny Rp A 1601/2008). Siedziba Fundacji mieści się w Złotowie przy ulicy Widokowa 1.

Fundacja „Złotowianka” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U.1991, Nr 46, poz.203 z póź. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.)

Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nie ograniczony.

W dniu założenia Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2017 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą.

Fundacja wpisana jest do Rejestru pod numerem KRS 0000308316 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.12.2009 r. W 2017 r. Fundacja prowadziła odpłatną działalność pożytku publicznego.

W okresie obrotowym i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego członkami zarządu byli:

Angelika Leszczyńska – Prezes Zarządu  
Katarzyna Klaczyńska – Wiceprezes zarządu

Siedziba Fundacji :  
77-400 Złotów, ul. Widokowa 1  
NIP:7671656524  
Regon:300875953  
Strona internetowa- [www.fundacjazlotowianka.pl](http://www.fundacjazlotowianka.pl)  
[e-mail-kontakt@fundacjazlotowianka.pl](mailto:e-mail-kontakt@fundacjazlotowianka.pl)  
tel. komórkowy: 519 723 793, 512 977 766

## 1. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r i sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Fundacji z inną jednostką organizacyjną.

## 2. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z póź. zm.) według zasady kosztu historycznego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 137, poz 1539 z póź. zm.)

### 2.1. Aktywa

**Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00 zł są umarzane i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

Środki transportu i pozostałe środki transportu:

Z symbolem układu klasyfikacyjnego - 790- stawka amortyzacyjna 18 %, stawka jednorazowa 100 %

Z symbolem układu klasyfikacyjnego -744 - stawka amortyzacyjna 20 %

**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – ujęta jest dotacja na zakup środka trwałego, który podlega amortyzacji i rozliczany jest w pozostałe przychody. Wartość podlegająca odpisowi ujęta jest z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe.

#### Zapasy

Zapasy są wyceniane według ceny zakupu.

**Krajowe środki pieniężne** wycenia się wg wartości nominalnej, która obejmuje także odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków.

**Należności krótkoterminowe** – nie występują.

**Inwestycje krótkoterminowe** – nie występują.

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** - poniesione przez jednostkę koszty, które dotyczą przyszłego okresu sprawozdawczego, podlegają w księgach rachunkowych aktywowaniu. Opłacone przez jednostkę z góry za przyszły rok.

## 2.2. Pasywa

### Fundusz podstawowy (statutowy i założycielski)

Fundusz podstawowy składa się z funduszu statutowego powstałego z przeniesienia wyniku finansowego ustalonego za poprzednie lata obrotowe i z funduszu założycielskiego w którym wykazana jest wysokość wpisana w rejestrze sądowym.

### Wynik finansowy – działalność statutowa

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (jako różnica pomiędzy przychodami statutowymi a kosztami realizacji zadań statutowych).

### Wynik finansowy – odpłatna działalność statutowa

Wynik finansowy odpłatnej działalności statutowej ogółem obejmuje wynik na odpłatnej działalności statutowej (jako różnica pomiędzy przychodami odpłatnej działalności statutowej a kosztami realizacji zadań odpłatnej działalności statutowej).

### Wynik finansowy – działalność gospodarcza

Wynik finansowy z działalności gospodarczej obejmuje wynik na działalności gospodarczej (jako różnica pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej a kosztami z działalności gospodarczej), który w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

### Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

### Podatek dochodowy odroczoney

Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej osiągnięte dochody są przeznaczane na działalność statutową ( art.17 ust.1 pkt 4-6 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów – otrzymana dotacja na zakup samochodu.**

### Rozpoznawanie przychodów i kosztów

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe dotacje i subwencje. Przychody i koszty statutowe działalności celowej związane z otrzymaniem w drodze darowizny środkami pieniężnymi i innymi aktywami przeznaczonymi na określony cel uzyskanymi w drodze zbiórki publicznej, uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizna pieniężnych bądź sfinansowania usług oraz zakupu sprzętu po otrzymaniu faktury potwierdzającej wykonanie usługi. Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyników w momencie ich poniesienia.

## 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

## AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I Wartości niematerialne i prawne - nie występują

II Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Urządzenia techniczne i pozostałe środki transportu:

Saldo otwarcia na dzień 01.01.2017 r. 108 616,84 zł

Zwiększenie-nabycie pozostałe środki transportu 6 771,60 zł

Zwiększenie- nabycie środka transportu 115 887,87 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2017 r. **231 276,31 zł**

Wyposażenie: saldo otwarcia na dzień 01.01.2017 r. 25 388,56 zł

Zwiększenie – nabycie 30 718,10 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2017 r. **56 106,66 zł**Umorzenie

Saldo otwarcia na dzień 01.01.2017 r. 80 173,46 zł

Zwiększenie – inne 0,00 zł

Umorzenie wyposażenia 30 718,10 zł

Umorzenie w roku 2017 28 506,73 zł

- Rowery Mobiler, Petra 16 917,94 zł

- Samochód Opel Vivaro 11 588,79 zł

Saldo zamknięcia umorzenia na dzień 31.12.2017 r. **139 398,29 zł**Wartość netto:

Saldo otwarcia na 01.01.2017 28 443,38 zł

Saldo zamknięcia na 31.12.2017 91 878,02 zł

III Należności długoterminowe - nie występują.

IV Długoterminowe aktywa finansowe - obligacje o łącznej wartości 2.700.000,00 zł.

B. Aktywa obrotowe

I Zapasy

Rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 7 646,27 zł – działalność statutowa

Rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 88 715,35 zł – działalność gospodarcza

II Należności krótkoterminowe – o łącznej wartości 15.931,13 zł .

III Inwestycje krótkoterminowe

w kasie statutowej 537,44 zł

w kasie dział. gosp. 2 503,67 zł

na rachunkach bankowych 385 076,82 zł

Łącznie 388 117,93 zł

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – opłacone przez Fundację za przyszły rok ubezpieczenie majątkowe, utrzymanie domeny.

**PASYWA****A. Fundusze własne**

Na dzień bilansowy 31/12/2017 kwota funduszy własnych wynosi: 6 838 108,78 zł

Na kwotę tą składają się:

**I Fundusz podstawowy (statutowy)**

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 6 837 108,78 zł i składał się z wyników finansowych kolejno za lat 2008 r. – 2016 r. oraz z wpłaty dokonanej przez fundatorów w momencie założenia Fundacji w kwocie 1 500,00 zł i wpłaty 1 000,00 zł która jest określona w statucie Fundacji wpisana w rejestrze sądowym.

**VIII Wynik finansowy netto za rok obrotowy- na kwotę 1.660.522,64 zł**

Na dzień bilansowy fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) w wysokości 1.660.522,64 zł.

**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania****I Rezerwy na zobowiązania - nie występują.****II Zobowiązania długoterminowe – nie występują.****III Zobowiązania krótkoterminowe 607,43 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe w roku obrotowym przedstawiają się następująco:

Zobowiązania wobec US-	162,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS-	0,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców i inne	445,43 zł
Łącznie	607,43 zł

**IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów –** otrzymana dotacja przeznaczona na nabycie samochodu – odpis kwoty równoległej do odpisów amortyzacyjnych w danym roku. Na dzień 31.12.2017 rozl. międzyokr. przych. wynosi 53 973,83 zł.

## 4. Dodatkowe objaśnienia do rachunku zysków i strat

## Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r. wartość w zł
<b>I</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>6 457 681,59 zł</b>
1.	Darowizny	1 832 307,36 zł
2.	Wpłaty z tytułu 1%	4 241 264,31 zł
3.	Nawiązki	500,00 zł
4.	Zbiórki publiczne	206 862,13 zł
5.	Zbiórki Allegro	5 025,59 zł
6.	Pozostałe przychody	171 722,20 zł
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>127.649,71 zł</b>
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	127.649,71 zł
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>39 264,47 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody z odpłatnej działaln. statutowej</b>	<b>5 053,60 zł</b>
<b>V</b>	<b>Przychody z działalności gosp.</b>	<b>51 311,76 zł</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>6.680.961,13 zł</b>

## Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r. wartość w zł
<b>I</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej</b>	<b>4 730 584,97 zł</b>
<b>II</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>235 987,50 zł</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	11 544,99 zł
2.	Usługi obce	13 712,06 zł
3.	Podatki i opłaty	3 215,76 zł
4.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, i inne świadczenia	190 321,31 zł
5.	Amortyzacja	15 708,96 zł
6.	Pozostałe koszty	1 484,42 zł
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 112,93 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>Koszty z odpłatnej działaln. statutowej</b>	<b>5 053,60 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Koszty z działalności gosp.</b>	<b>47 699,49 zł</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>5 020 438,49 zł</b>

## 5. Jednostki powiązane kapitałowo

- podmiot dominujący: na dzień 31 grudnia 2017 r. Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego
- podmioty zależne i stowarzyszone: na dzień 31 grudnia 2017 r. Fundacja nie posiadała udziałów lub akcji w innych spółkach.

## 6. Informacje dodatkowe i objaśnienia

W 2017 r. Fundacja zatrudniała pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osobę na ½ etatu.

W 2017 r. Fundacja zawierała umowy o dzieło w przypadku realizacji projektów a także umowy zlecenia.

Członkowie Zarządu nie otrzymali w 2017 r. wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji oraz z innych tytułów.

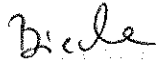
W 2017 r. Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

Fundacja nie przewiduje w kolejnym roku obrotowym zmian w strukturze przychodów i kosztów.

Złotów, dnia 30.03.2018 r.

Sporządziła:

1. Katarzyna Biecka

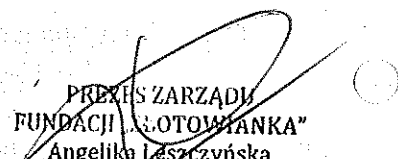


2. Kamilla Klos



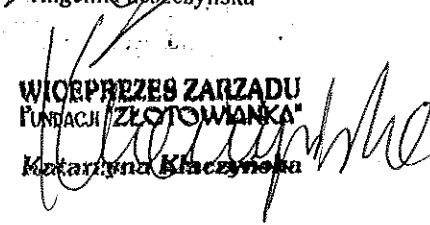
Zarząd Fundacji:

1. Angelika Leszczyńska



PREZYS ZARZĄDU  
FUNDACJI „ZŁOTOWIANKA”  
Angelika Leszczyńska

2. Katarzyna Klaczyńska



WICEPREZES ZARZĄDU  
FUNDACJI „ZŁOTOWIANKA”  
Katarzyna Klaczyńska

FUNDACJA „ZŁOTOWIANKA”  
ul. Widokowa 1  
77-400 ZŁOTÓW  
NIP 7671656524, REGON 300875953  
KRS 0000308316