

Dnia 31.03.2016

**Uchwała nr 1/2016 Walnego Zebrania członków Fundacji pomocy osobom
niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży *AUXILIUM*
z dnia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015**

Walne Zebranie wszystkimi głosami za przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2016.

Sekretarz (protokolant) Zebrania

A. Dobosz

Przewodnicząca-y Zebrania

Małgorzata Koto-Fabian
Dyga Magdalena
Albena Urban
Lena 16/8

**SPRAWOZADNIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ DZIECIOM I MŁODZIEŻY AUXILIUM**

Z SIEDZIBĄ UL. REGIS 2

32-700 BOCHNIA

ZA OKRES ROK 2015

Na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdawania finansowego

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Zarząd jednostki

[Signature]

*M. Apolita Szabo-Feber
Dyżga Magdalena
Agnieszka Chmiel
Liliana Hoff*

WPROWADZENIE DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI AUXILIUM z siedzibą w 32-700 Bochnia, ul. Regis 2 zostało sporządzone zgodnie z ustawą 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą o fundacjach.

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

- Promowanie profilaktyki zdrowia i urody wszystkich osób,
- Aktywizowanie ludzi niepełnosprawnych, zdrowych, oraz dzieci i młodzieży, na rzecz profilaktyki zdrowia i urody,
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie rehabilitacji,
- Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularnonaukowej dotyczącej celów statutowych.

Fundacja została zarejestrowana w dn 06.02.2012 r w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410419.

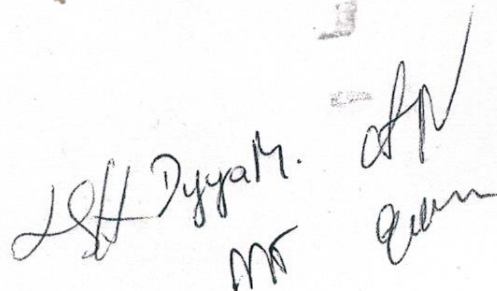
Czas trwania fundacji zgodnie ze statutem jest nieokreślony.

2. PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości



Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dn. 29. wrzesnia 1994 r z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą.

W sprawozdaniu finansowym Fundacja AUXILIUM wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierność przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

AS
M

Dyga M.
Alysa Ak
LSA et W

SPORĄDZOWANIE

Dochody z działalności rachunkowej Fundacji są przeznaczone na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o państwie dochodowym od osób prawnych.

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2015

Rachunek zysków i strat.

PRZYCHODY

Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty, ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody są związane bezpośrednio z podstawową działalnością statutową.

KOSZTY

Fundacja ewidencjonuje koszty w księgach handlowych w układzie kalkulacyjnym. Są to koszty związane bezpośrednio z podstawową działalnością statutową Fundacji, które są współmierne do przychodów.

Na wynik finansowy fundacji wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne, pozostałe przychody i koszty finansowe (z tyt. odsetek)

OPODATKOWANIE

Dochody z działalności statutowej Fundacji są wolne od podatku zgodnie z art.17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

AS

LSB
Dyrektor
ASW
AKM

Bilans

Wartości niematerialne i prawne, jak i wartość środków trwałych - nie występują. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania (program księgowy).

Rzeczowe aktywa trwałe – nie występują

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. – nie występują, odpisy aktualizujące nie występują.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej w występują wyłącznie na rachunku bankowym.

Fundusze własne – ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu. Fundusz podstawowy Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz składniki nabyte w trakcie działalności Fundacji. Fundusz zapasowy nie występuje. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów nie występuje. W roku sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników w oparciu o umowę o pracę, jak również inne umowy.

Sprawozdanie finansowe fundacji;

Fundacja w roku obrotowym osiągnęła przychód w kwocie 221 533,56 złotych ze źródeł:

Przychód z poprzedniego roku 51 939,35

Darowizny z działalności statutowej nieodpłatnej 30 562,78

Darowizny pieniężne ze zbiórek publicznych 54 754,85

Darowizny ze wskazaniem 75 228,82

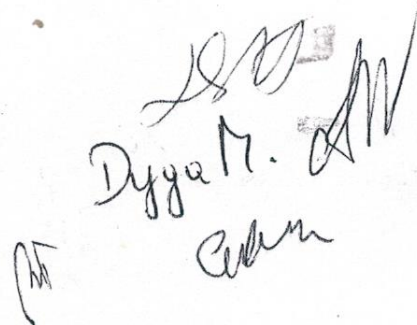

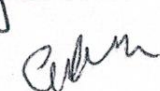
Przychody z działalności gospodarczej 2 030,00

Przychody finansowe 417,76

Przychody z dotacji 6 600,00

Oraz poniosła wydatki zarachowane 65 158,67




Dyga M. 
Czerw 

Kosztów działalności statutowej w kwocie 63 148,98 złotych

Koszty administracyjne działalności statutowej 2 009,69 złotych

Fundacja

Za rok sprawozdawczy działalności fundacji zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 156 374,89 złotych

SponadziTe
Wielosik

Dyga Magdalena

Dyga M.

Wojciech


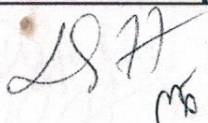
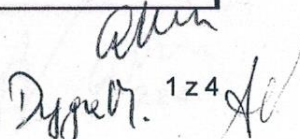
M. Kuba Dosta Tula

Agnesa Wini

Lina Ho/ste


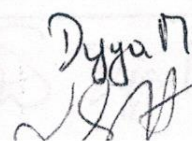

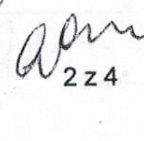
BILANS - AKTYWA
za okres od 01.01.2015 -31.12.2015

Aktywa	Stan na 31.12.2014	Stan 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na watości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

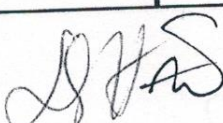
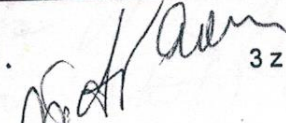




 1 z 4

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 172,44	163 326,15
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	60 172,44	163 326,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 172,44	163 326,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 172,44	163 326,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 172,44	163 326,15


 Dygał



 224

- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	60 172,44	163 326,15
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	52 939,35	157 374,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	51 939,35	156 374,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 233,09	5 951,26
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		

 Dyrektor


Pasywa		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 233,09	5 951,26
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	7 233,09	5 951,26
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 119,42	2 070,79
- do 12 miesięcy	6 119,42	2 070,79
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	197,82	216,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	915,85	3 664,47
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	60 172,44	163 326,15

Brzesko, dnia 31.03.2016 r.

Sporządził
Walesik

[Handwritten signature]
M. Dyga
Dyga Magdalena
4 z 4

FUNDACJA AUXILIUM
REGIS /2, 32-700 BOCHNIA
NIP: 8681959652

Rachunek zysków i strat: RZIS 12.2015
Rok obrotowy: 05-2015 [Od:2015-01-01 Do:2015-12-31]
Stan na: 2015-12-31

Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, W TYM:	80694.99	219085.80
I	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0.00	0.00
II	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	58111.18	157730.95
III	Pozostałe przychody określone statutem	22583.81	61354.85
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, W TYM:	23536.69	63148.98
I	Koszty działalności statutowej odpłatnej	0.00	0.00
II	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	23536.69	63148.98
C	ZYSK/STRATA BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ(A-B)	57158.30	155936.82
D	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	0.00	2030.00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0.00	2030.00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
E	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW W TYM:	0.00	0.00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0.00	0.00
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0.00	0.00
III	Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
F	ZYSK/STRATA BRUTTO ZE SZPRZEDAŻY(D-E)	0.00	2030.00
G	KOSZTY SPRZEDAŻY (DZ, GOSPODARCZA)	0.00	0.00
H	KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE, W TYM:	5482.44	2009.69
I	Koszty administracyjne działalności statutowej	5482.44	2009.69
1	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
2	Usługi obce	2141.00	335.66
3	Podatki i opłaty	1113.44	541.40
4	Wynagrodzenia	2198.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe koszty	30.00	1132.63
II	Koszty administracyjne działalności gospodarczej	0.00	0.00
1	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
2	Usługi obce	0.00	0.00
3	Podatki i opłaty	0.00	0.00
4	Wynagrodzenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe koszty	0.00	0.00
I	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	51675.86	153927.13
J	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0.00	2030.00
K	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ	51675.86	155957.13
L	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00	417.76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Dotacje	0.00	0.00
III	Inne przychody operacyjne	0.00	417.76
M	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0.00	0.00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III	Inne koszty operacyjne	0.00	0.00
N	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+J+K)	51675.86	156374.89
O	PRZYCHODY FINANSOWE	263.49	0.00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II	Odsetki	0.00	0.00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V	Inne	263.49	0.00
P	KOSZTY FINANSOWE	0.00	0.00
I	Odsetki	0.00	0.00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00

IV	Inne	0.00	0.00
Q	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I STYTUTOWEJ (L+M-N)	51939.35	156374.89
R	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0.00	0.00
	I Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
	II Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
S	ZYSK/STRATA BRUTTO (O+P)	51939.35	156374.89
T	PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00
U	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU(ZWIĘKSZENIA STRATY)	0.00	0.00
V	ZYSK/STRATA NETTO (Q-R-S)	51939.35	156374.89

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie

Wygenerowano przy pomocy programu LeftHand (<http://www.lefthand.com.pl>)Spółka z o.o.
Malesik

Dyga Magdalena

Dyga Małgorzata

Dyga Małgorzata - Kierownik

Dyga Małgorzata