

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

Z SIEDZIBĄ UL. REGIS 2

32-700 BOCHNIA

ZA OKRES ROK 2016

Na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

S. Daleski

Zarząd jednostki

Milena Hojke
abc
Dyplom.
M

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Dzieciom i Młodzieży "AUXILIUM"
32-700 Bochnia, ul. Regis 2
NIP 868-195-96-52 Regon 122503229

WPROWADZENIE DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016

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 2016.

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

Adelarik [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

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.

Woleryk
Woleryk
Woleryk
Dyplom.
Woleryk

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Dzieciom i Młodzieży "AUXILIUM"
32-700 Bochnia, ul. Regis 2
NIP 868-195-96-52 Regon 122503229

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2016

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.

Deloris
A. H. G. S.
Dypl. inż.

AM
A. W. W.

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 478 922,06 złotych ze źródeł:

Przychód z poprzedniego roku 156 374,89

Darowizny pieniężne ze zbiorów publicznych 110 267,02

Darowizny z darowizn finansowych 33 492,79

Darowizny ze wskazaniem 22 727,69

Przychody z działalności gospodarczej 2 300,00

Przychody z 1% 143 335,73

Przychody finansowe 202,69

Pozostałe przychody operacyjne 421,25

Przychody z dotacji 9 800,00

Wielosik *Alf* *Wice* *Abun*
Dyrektor *mf*
Amir

Oraz poniosła wydatki zarachowane 208 618,22

Kosztów działalności statutowej w kwocie 201 580,23 złotych

Koszty administracyjne działalności statutowej 4 685,56 złotych

Koszty finansowe 2 351,68

Pozostałe koszty operacyjne 0,75

Fundacja

Za rok sprawozdawczy działalności fundacji zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 270 303,84 złotych

Adolesit Mary
J. Hofst
Ave
Dypa N.
m

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Dzieciom i Młodzieży "AUXILIUM"
32-700 Bochnia, ul. Regis 2
NIP 868-195-96-52 Regon 122503229

Dnia 30.03.2017

Uchwała nr 3/2017
Walnego zebrania członków Fundacji pomocy osobom
niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży z dn 30.03.2017 o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016

Walne zebranie wszystkimi głosami za przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2017.

Przewodniczący/-a
Protokolant/-ka

Waleria
Hafsa
Alicja
Dypan. ANNA
m

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Dzieciom i Młodzieży "AUXILIUM"
32-700 Bochnia, ul. Regis 2
NIP 868-195-96-52 Regon 122503229

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

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Dzieciom i Młodzieży "AUXILIUM"
32-700 Bochnia, ul. Regis 2
NIP 868-195-96-52 Regon 122503229

Bilans: Bilans 2016
Za rok obrotowy: 06-2016 [Od:2016-01-01 Do:2016-12-31]
Stan na: 2016-12-31

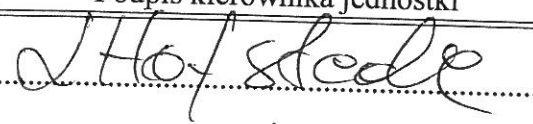
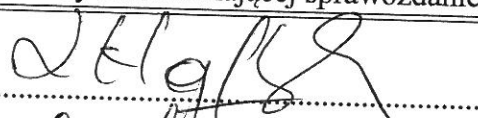
Aktywa			
Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
1	Środki trwałe	0.00	0.00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b	budynki, lokale, i budowle inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d	środki transportu	0.00	0.00
e	inne środki trwałe	0.00	0.00
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
2	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	163326.15	289812.60
I	Zapasy	0.00	0.00
1	Materiały	0.00	0.00
2	Towary	0.00	0.00
3	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
-	do 12 miesięcy	0.00	0.00
b	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	0.00	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
-	do 12 miesięcy	0.00	0.00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c	inne	0.00	0.00
d	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	163326.15	289812.60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	163326.15	289812.60
a	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	163326.15	289812.60
-	inne środki pieniężne	0.00	0.00

S. A. Hoj/s Dyrektor
Am
mf
AW

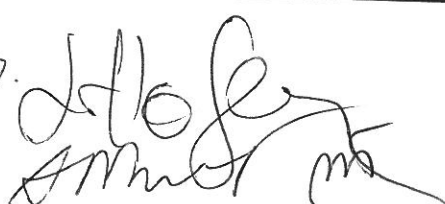
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163326.15	289812.60
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
C Aktywa razem		163326.15	289812.60

Pasywa

Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	Kapitał (fundusz) własny	157374.89	272303.84
I	Kapitał (fundusz) statutowy	1000.00	2000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5951.26	17508.76
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5951.26	17508.76
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
b	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	5951.26	17508.76
a	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
c	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2070.79	13910.28
d	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
e	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	216.00	310.00
f	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
g	inne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3664.47	3288.48
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C	Pasywa razem	163326.15	289812.60

Podpis kierownika jednostki	Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie
	

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

Wolnik
Dyrektor


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnym
oraz Dzieciom i Młodzieży "AUXILIA"
32-700 Bochnia, ul. Regia 2
NIP 868-195-96-52 Regon 142301

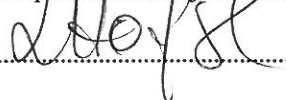
FUNDACJA AUXILIUM
REGIS /2, 32-700 BOCHNIA
NIP: 8681959652

Rachunek zysków i strat: RZIS 2016
Rok obrotowy: 06-2016 [Od:2016-01-01 Do:2016-12-31]
Stan na: 2016-12-31

Numer	Nazwa pozycji	Wartość za rok ubiegły	Wartość za rok obecny
A	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, W TYM:	219085,80	475998,12
	I Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	II Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	157730,95	212595,37
	III Pozostałe przychody określone statutem	61354,85	263402,75
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, W TYM:	63148,98	201580,23
	I Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	II Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	63148,98	201580,23
C	ZYSK/STRATA BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ(A-B)	155936,82	274417,89
D	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	2030,00	2300,00
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II Przychody netto ze sprzedaży usług	2030,00	2300,00
	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)	2030,00	2300,00
G	KOSZTY SPRZEDAŻY (DZ, GOSPODARCZA)	0,00	0,00
H	KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE, W TYM:	2009,69	4685,56
	I Koszty administracyjne działalności statutowej	2009,69	4685,56
	1 Zużycie materiałów i energii	0,00	6,25
	2 Usługi obce	335,66	1717,16
	3 Podatki i opłaty	541,40	609,17
	4 Wynagrodzenia	0,00	0,00
	5 Amortyzacja	0,00	0,00
	6 Pozostałe koszty	1132,63	2352,98
	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	153927,13	269732,33
J	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	2030,00	2300,00
K	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ	155957,13	272032,33
L	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	417,76	421,25
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II Dotacje	0,00	0,00
	III Inne przychody operacyjne	417,76	421,25
M	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,75
	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	0,75
N	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+J+K)	156374,89	272452,83
O	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	202,69
	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	0,00	202,69
P	KOSZTY FINANSOWE	0,00	2351,68
	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	2351,68
Q	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I STATUTOWEJ (L+M-N)	156374,89	270303,84
R	WYNIK ZDARZEN 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)	156374,89	270303,84
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)	156374,89	270303,84

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie

.....


.....

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Dzieciom i Młodzieży "AUXILIUM"

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

32-700 Bochnia, ul. Regis 2

NIP 868-195-06-52 Regon 122503220

