

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJA MIEJ SERCE
ROK 2016

FUNDACJA MIEJ SERCE
44-201 Rybnik
UL. Jankowicka 10
NIP: 642-314-31-06

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK
(według wzoru dla jednostek mikro)

AKTYWA		ROK 2015	ROK 2016
1		2	3
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1	75 902,87	154 751,56
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	3	75 902,87	154 751,56
III. Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym :	7	969 779,69	2 051 145,93
I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	8	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9	9 336,05	13 020,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	959 683,09	2 033 339,38
1 Środki pieniężne	11	959 683,09	2 033 339,38
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	12	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	760,55	4 786,30
Aktywa razem (A+B+C+D)	14	1 045 682,56	2 205 897,49

PASYWA		ROK 2015	ROK 2016
1		2	3
A. Fundusz własny, w tym:	15	97 996,93	97 996,93
I. Fundusz podstawowy	16	97 996,93	97 996,93
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	17	0,00	0,00
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	18	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych	19	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	20	947 685,63	2 107 900,56
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	21	70 916,70	55 315,07
II. Rezerwy na zobowiązania	22	0,00	0,00
III. Inne zobowiązania	23	10 780,36	33 895,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24	865 988,57	2 018 689,76
Pasywa Razem (A+B)	25	1 045 682,56	2 205 897,49

Data, miejscowość: 31.03.2017, Radlin.
Sporządził: Andrzej Kwaśnik

podpis kierownika jednostki

Biuro Rachunkowe
Kwaśnik Andrzej
ul. Rydułtowska 74 44-310 Radlin
NIP 647-228-51-19 tel. 793 497 788

Kwaśnik

Andrzej Kwaśnik

FUNDACJA MIEJ SERCE
44-201 Rybnik
UL. Jankowicka 9
NIP: 642-314-31-06

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK
(według wzoru dla jednostek mikro)

	TREŚĆ	KWOTA ZA ROK	KWOTA ZA ROK
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	2 054 177,44	4 826 660,11
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi :	2 032 980,66	4 787 820,54
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 032 980,66	4 787 820,54
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	0,00	0,00
II.	Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	21 196,78	38 839,57
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 364 846,67	3 676 026,73
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1 337 988,39	3 649 392,15
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 337 988,39	3 649 392,15
a)	Amortyzacja	2 183,33	20 981,83
b)	Zużycie materiałów i energii	353 458,73	881 965,01
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 228,47	625 541,87
d)	Pozostałe koszty	782 117,86	2 120 903,44
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
3.	Koszty działalności gospodarczej	26 858,28	26 634,58
a)	Amortyzacja	12 857,30	15 428,76
b)	Zużycie materiałów i energii	7 425,26	3 219,53
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	6 575,72	7 986,29
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	258 126,16	868 995,70
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	81 467,36	939,32
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	865 988,67	2 018 689,76

Data, miejscowość: 31.03.2017 r., Radlin.
Sporządził: Andrzej Kwaśnik

podpis kierownika jednostki

Biuro Rachunkowe
Kwaśnik Andrzej
ul. Rydułtowska 74 44-310 Radlin
NIP 647-228-51-19, tel. 793 497 785

Kwaśnik

Rydułtowski *Rydułtowski*

Informacje ogólne do Sprawozdania Finansowego

1. Nazwa organizacji : Fundacja „MIEJ SERCE”

Adres siedziby : 44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9

Organ Rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy w Gliwicach, X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS 0000368135

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas działania jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie Rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48 a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2017 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności .

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu

Informacje uzupełniające do bilansu

1. Fundacja dnia 04.02.2015 r. zawiera umowę pożyczki w kwocie **85 100,00 zł** na okres spłaty 60 miesięcy – z przeznaczeniem na zakup samochodu do działalności gospodarczej - poligraficznej. Na dzień 31.12.2016 pozostała wartość spłaty wynosi **55 315,07 zł**. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki pożyczkobiorcy są : weksel in blanco i przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu zakupionego z pożyczki.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe/154 751,56 zł
 - środki transportu
- 2) Należności krótkoterminowe /13 020,25zł
 - z tytułu dostaw i usług do 12 mc / 2 813,39 zł
 - z tyt. darowizn/ 10 206,86 zł
- 3) Środki pieniężne/2 033 339,38 zł
 - w kasie /47 156,57 zł
 - na rachunku bankowym /1 986 182,81zł
- 4) Krótkoterminowe RMK/4 786,3 zł
 - RMK polis OC/4558,65 zł
 - RMK inne/227,65 zł

PASYWA

- 1) Fundusz statutowy/ 97 996,93 zł
 - Wartość funduszu statutowego w 2016 roku bez zmian, całość nadwyżki przychodów nad kosztami za 2015 rok rozliczona w pozostałych przychodach operacyjnych roku 2016.
- 2) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek/55 315,07zł
 - Wartość do spłaty w okresie do 12 mc/17 019,96 zł
 - Wartość do spłaty powyżej 12 mc/38 295,11 zł
- 3) Inne zobowiązania/33 895,73 zł
 - z tytułu dostaw i usług do 12 mc /2 026,73zł
 - z tytułu podatków/31 616,00 zł
 - inne/253,00 zł
- 4) Rozliczenia między okresowe przychodów/2 018 689,76 zł

- podatki i opłaty/13 104,37 zł
- usługi obce/209 768,89 zł
- pozostałe /7 030,96 zł

4) Pozostałe koszty operacyjne 463,74zł

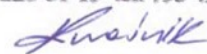
5) Koszty finansowe / 475,58 zł

W tym różnice bankowe/ 160,06 zł ;odsetki od pożyczki/328,94 zł

Sporządzono dnia : 31.03.2017 rok

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych mgr Andrzej Kwaśnik

Biuro Rachunkowe
Kwaśnik Andrzej
ul. Rydułtowska 74 44-310 Radlin
NIP 647-228-51-19 tel. 793 497 785



Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu Fundacji:

JACEK KUZA Ryszard

MARTA KUZA Ryszarda