

## **Sprawozdanie finansowe za 2016 rok**

<b>Nazwa:</b>	<b>Fundacja Ukryte Skrzydła</b>
<b>Siedziba:</b>	<b>Kraków, os Teatralne 23</b>
<b>Forma prawna:</b>	<b>Fundacja</b>
<b>Numer w KRS:</b>	<b>0000057786</b>
<b>Rodzaj działalności:</b>	<b>PKD 9499Z</b>
	<b>EKD 9499</b>
<b>Numer Regon:</b>	<b>357154531</b>
<b>Numer Identyfikacji Podatkowej:</b>	<b>678-27-62-387</b>

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

**Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

1. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rachunek wyników sporządzany jest w wariantcie porównawczym

Jednostka nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Nie sporządza również rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym

### 2. Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

Zgodnie z zasadą ciągłości jednostka zachowuje z roku na rok te same zasady grupowania operacji gospodarczych, amortyzowania środków trwałych i wyceny aktywów i pasywów. Informacje liczbowe wykazane w sprawozdaniu zapewniają porównywalność danych za rok poprzedni, z danymi za rok obrotowy 2016.

- a. **ŚRODKI TRWAŁE** - wyceniane są w wartości netto,
- b. **ZAPASY MATERIAŁÓW W MAGAZYNIE** - według ceny nabycia,
- c. **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA** - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d. **ŚRODKI PIENIĘŻNE** - w wartości nominalnej.

### 3. Aktywa trwałe

#### Rzeczowe Aktywa Trwałe – Środki Trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1.Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)						
2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		13 800,00			13 800,00
3.Urządzenia techniczne i maszyny	14 255,20					14 255,20
4.Środki transportu						
5.Inne środki trwałe						
<b>Razem</b>	<b>14 255,20</b>		<b>13 800,00</b>			<b>28 055,20</b>

### Umorzenie środków trwałych - Amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan śr. trwałych na początek roku obrotowego (netto)	Stan śr. trwałych na koniec roku obrotowego (netto)
1.Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)								
2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3.Urządzenia techniczne i maszyny	14 255,20					14 255,20	0	0
4.Środki transportu								
5.Inne środki trwałe								
<b>Razem</b>	<b>14 255,20</b>					<b>14 255,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Grunty

Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja nie posiada gruntów.

#### Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

#### 4. Fundusz instytucji

Fundusz instytucji na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.630,90 zł  
W 2016 r. nie wystąpiły zmiany w Funduszu instytucji.

#### 5. Należności długoterminowe i krótkoterminowe

**Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1188,00 zł i składają się z:**

- Rozrachunków z odbiorcami w wysokości 1188,00 zł, których termin płatności przypada na 2016 rok,

**Należności długoterminowe na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1 765,50 zł i składają się z:**

- Kaucji wpłaconej do Gminy Miasta Krakowa Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie 1.765,50 zł.

**Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	550,00	1188,00			<b>550,00</b>	<b>1188,00</b>
2. podatków					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. rozrachunków z ZUS	0,02	0,00			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności			1 765,50	1 765,50	<b>1 765,50</b>	<b>1 765,50</b>
<b>Razem</b>	<b>550,02</b>	<b>1188,00</b>	<b>1 765,50</b>	<b>1 765,50</b>	<b>2315,52</b>	<b>2 953,50</b>

**6. Zobowiązania długoterminowe - nie występują**

**7. Zobowiązania krótkoterminowe**

**Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 978,67 zł składają się ze :**

- Zobowiązań z tytułu rat za zakupiony telefon komórkowy w kwocie 570,17 zł których termin płatności przypada na 2017 r.,
- Zobowiązań z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku PIT-4 od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie 386 zł.
- zobowiązań z ZUS-em od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 22,50 zł, których termin płatności przypada na 2017 rok.

Wszystkie zobowiązania znalazły pokrycie w środkach pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunku i zostały uregulowane.

**Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	2 257,93	570,17			<b>2 257,93</b>	<b>570,17</b>
3. podatków		386,00				<b>386,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych		22,50				<b>22,50</b>
5. wynagrodzeń	0,50	0,00			<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań						
<b>Razem</b>	<b>2 258,43</b>	<b>978,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258,43</b>	<b>978,67</b>

## 8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występują

## 9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Zaliczka - rozliczenie	500,00	500,00	0,00	0,00
2. Dotacja Philp Morris – Mobile School, Go School – realizacja zadania w 2017 r.	0,00	0,00	53 920,35	53 920,35
3. Dotacja Fundacja ESF – Podziel się ciepłem – realizacja zadania w 2017 r.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 420,35</b>	<b>56 420,35</b>

## 10. Fundusze specjalne - nie występują

## 11. Zysk netto

Rok obrotowy 2016 zamknął się zyskiem w wysokości **37 378,59 zł**.

Zysk w całości zostanie przekazany na wydatki związane z działalnością statutową i zwiększy przychody przyszłych okresów.

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ DO BILANSU ZA 2016 R

### 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

### 2. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.
1	Dotacje	<b>312 106,00</b>
a)	Z budżetu państwa	<b>76 726,00</b>
-	Projekt Rodzina Łączy Pokolenia ASOS	76 726,00
b)	Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	<b>230 380,00</b>
-	Projekt „Mieszkanie Chronione” Aster	14 400,00
-	Projekt „Mieszkanie Chronione”	39 480,00
-	Projekt „Centrum Seniora” – Gmina Kraków	61 000,00
-	Projekt „Ulotne”	13 500,00
-	Projekt „Fruwająca Miejscówka” MOPS	92 000,00

-	Projekt „Promocja i Upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia i czynnego udziału w zajęciach sportowych	10 000,00
c)	Z funduszy celowych	<b>5 000,00</b>
-	Projekt „Fajny Sąsiad” Fundacja Stocznia	5 000,00
2	Darowizny pieniężne	<b>29 089,29</b>
a)	Darowizny od osób fizycznych	24 089,29
b)	Darowizny od osób prawnych MARR	5 000,00
3	Wpłaty uzyskane z 1%	<b>4 000,60</b>
4	Nadwyżka przychodów nad kosztami poprzedniego roku obrachunkowego	<b>96 434,50</b>
5	Zbiórki publiczne	<b>661,56</b>
6	Barwy Życia od Juniora do Seniora	<b>18 000,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>531 117,15</b>

### 3. Przychody z odpłatnej działalności statutowej

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.
1	Przychody z realizacji „Aktywni Dorośli”	12 470,00
2	Przychody z wpłat uczestników zajęć – Centrum Senior	2 305,00
3	Przychody z wpłat uczestników zajęć – Rodzina Łączy Pokolenia	1 155,00
4	Pozostałe przychody z działalności statutowej ( z czego 2090,40 dotyczy Mieszkania Chronionego)	3 031,45
	<b>Razem</b>	<b>18 961,45</b>

### 4. Przychody pozostałe

Pozostałe przychody operacyjne w 2016 r. wyniosły 3,03 zł i wynikają z zaokrążeń 2,12 zł.

Przychody finansowe w 2016 r. wyniosły 775,22 zł. i wynikają z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 61,89 zł., z wyceny bilansowej dodatnich różnic kursowych w kwocie 713,33 zł.

## 5. Struktura kosztów

### Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.
1	Koszty realizacji „Mieszkanie Chronione” Aster	16 490,40
2	Koszty realizacji „Mieszkanie Chronione” – Gmina Kraków	39 480,00
3	Koszty realizacji „Barwy Życia od Juniora do Seniora”	18 000,00
4	Koszty realizacji „Projekt Ulotne”	13 500,00
5	Koszty realizacji „Centrum Senior” – Gmina Kraków	67 359,17
6	Koszty realizacji „Rodzina Łączy Pokolenia” ASOS	80 729,09
7	Koszty realizacji „Fruwająca Miejscówka” Gmina Miejska Kraków	80 220,00
8	Koszty realizacji „Wychowuję=Szanuję – krok drugi” Dzieci Niczyje	18 614,89
9	Koszty realizacji „Promocja i Upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia i czynnego udziału w zajęciach sportowych”	10 662,85
10	Koszty realizacji „ Szanuję nie marnuję” Tesco Dzieciom	8 742,58
11	Koszty realizacji – Darowizna od osób fizycznych	1 099,00
12	Koszty realizacji – Darowizna od osób prawnych MARR	5 000,00
13	Koszty realizacji „Fajny Sąsiad” Fundacja Stocznia	5 000,00
14	Koszty realizacji 1%	1 577,23
15	Koszty realizacji „Mobile Steps” – Philip Morris	46 866,49
	<b>Razem</b>	<b>413 341,70</b>

### Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.
1	Koszty realizacji „Aktywni Dorośli”	9 009,51
	<b>Razem</b>	<b>9 009,51</b>

### Koszty administracyjne

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.
1	Zużycie materiałów i energii	423,73
2	Usługi obce	4 684,40
3	Podatki i opłaty	232,75
4	Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	14 937,37
5	Amortyzacja	0,00
6	Pozostałe koszty	0,00
	<b>Razem</b>	<b>20 279,25</b>

- Projekt „Wychowuję=Szanuję – krok drugi” był realizowany od 2015 roku, wpłata na ten projekt wpłynęła w 2015 r. w kwocie 18 597 zł, koszty poniesione w 2015 r. wynosiły 2066,11 zł
- Projekt „Szanuję nie marnuję” był realizowany od 2015 roku, wpłata na ten projekt wpłynęła w 2015 r. w kwocie 10 000 zł, w 2015 r. koszty poniesione wynosiły 2704,82 zł, wkład własny do projektu wynosił 2500 zł, z czego kwota 525,05 zł – jest środkiem własnym w projekcie wychowuję=szanuję – krok drugi, a kwota 527,55 zł – wkładem w centrum senior.
- Projekt Fruwająca Miejscówka – na realizację projektu wydatkowana była kwota 13 800,00 zł. Nie została ona wykazana w kosztach, ponieważ jest wykazana jako inwestycja w obcym środku trwałym, która będzie amortyzowana.

### ***Pozostałe koszty***

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2016 r. wyniosły 0,12 zł i wynikają z zaokrągleń.

Koszty finansowe w 2016 r. wyniosły 20,48 zł i wynikają z naliczonych odsetek budżetowych w wysokości 18 zł oraz kosztów administracyjnych w wysokości 2,48 zł.

### **7. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W 2016 r. Fundacja zatrudniała 2 pracowników etatowych. Zatrudnienie wynikało z prowadzonej odpłatnej działalności statutowej oraz z projektu Mieszkanie Chronione.

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w Zarządzie.

Wyплаты z tytułu umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi wyniosły w 2016 r. 288 275,61 zł.

### **8. Środki pieniężne**

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na 31.12.2016 r.	– 80 890,65 zł,
Środki pieniężne w kasach na 31.12.2016 r.	– 764,36 zł

### **9. Zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości – nie wystąpiły**

Kraków, dnia 15.03.2017 r.

Sporządził

Zatwierdził