



**Sprawozdanie Finansowe
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana**

Al. Ujazdowskie 37/5
PL 00-540 Warszawa

**Za rok obrotowy
2017**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Nazwa, siedziba i adres organizacji:**
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Aleje Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa

Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Fundacji w roku obrotowym 2017 było:


- rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz w pozostałych państwach europejskich, wspieranie integracji europejskiej oraz promowanie wartości, na jakich się ona opiera,
- działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska oraz szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi, ruchami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi,
- wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury,
- dzielenie się polskimi doświadczeniami z zakresu reform politycznych, społecznych i gospodarczych z instytucjami, organizacjami społecznymi i obywatelami w państwach okresu transformacji ustrojowej.

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - 9133Z

Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000023615.

2. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, i składa się z:**
- Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 244 903,10 złotych;
 - Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 167 719,09 złotych;
 - Informacji dodatkowej.
3. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.**
4. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2017 w oparciu o program finansowo-księgowy RAKS 2000 FK, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, obowiązującą od dnia 01.01.2005 roku, ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu z dnia 03.10.2005 roku oraz zmianami przyjętymi uchwałą z dnia 02.11.2009 roku oraz uchwałą z dnia 03.11.2011.**

26.02.2018 r.

Podpisy:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Burdun


Rafał Dymek
Członek Zarządu


Michał Prochwicz
Członek Zarządu


BILANS

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| | | początek roku | koniec roku |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 1 116 982,28 | 1 244 903,10 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 44 038,55 | 60 976,24 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 072 943,73 | 1 183 926,86 |
| | 1. Środki pieniężne | 1 072 943,73 | 1 183 926,86 |
| | 2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa razem | 1 116 982,28 | 1 244 903,10 |

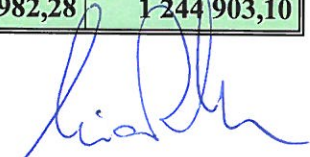
| Wiersz | PASywa | Stan na | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | początek roku | koniec roku |
| A | Fundusz własny | 811 808,43 | 843 613,32 |
| I | Fundusz statutowy | 675 894,23 | 675 894,23 |
| II | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Zysk (strata) netto | 135 914,20 | 167 719,09 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 305 173,85 | 401 289,78 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 37 188,70 | 91 446,03 |
| | 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Inne zobowiązania | 37 188,70 | 91 446,03 |
| | 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 267 985,15 | 309 843,75 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 267 985,15 | 309 843,75 |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa razem | 1 116 982,28 | 1 244 903,10 |

Data sporządzenia: 26.02.2018
Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Burdun

Podpisy:


Rafał Dymek
Członek Zarządu



Michał Prochwicz
Członek Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

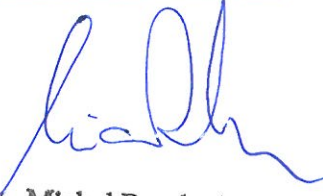
| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok | Kwota za bieżący |
|-----------|---|------------------------|---------------------|
| | | obrotowy | rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 493 890,51 | 1 619 884,86 |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 6 143,50 | 15 599,79 |
| II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 1 487 747,01 | 1 604 285,07 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 1 442 238,17 | 1 544 261,08 |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszty pozostałej działalności statutowej | 1 442 238,17 | 1 544 261,08 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 51 652,34 | 75 623,78 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 123 889,50 | 151 961,20 |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 36 105,74 | 18 552,64 |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 87 783,76 | 133 408,56 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 12 150,64 | 8 165,80 |
| I. | Zużycie materiałów i energii | 729,54 | 575,76 |
| II. | Usługi obce | 5 074,22 | 1 964,09 |
| III. | Podatki i opłaty | 81,05 | 75,60 |
| IV. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 |
| V. | Amortyzacja | 6 265,83 | 5 550,35 |
| VI. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 127 285,46 | 200 866,54 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 146,88 | 24,25 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 936,52 | 3 261,30 |
| K. | Przychody finansowe | 24 665,00 | 11 013,31 |
| L. | Koszty finansowe | 6 386,62 | 37 398,71 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 142 774,20 | 171 244,09 |
| N. | Podatek dochodowy | 6 860,00 | 3 525,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 135 914,20 | 167 719,09 |

Data sporządzenia : 26.02.2018
Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Burdun

Podpisy:


Rafał Dymek
Członek Zarządu


Michał Prochwicz
Członek Zarządu

POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA

Informacja dodatkowa za 2017 r.

| Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | Przyjęte metody wyceny w zasadach rachunkowości |
|--|--|
| Wyszczególnienie | |
| Środki trwałe | Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne |
| Wartości niematerialne i prawne | Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne |
| Należności i roszczenia | Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty |
| Środki pieniężne w PLN | Według wartości nominalnej |
| Środki pieniężne w walucie | Według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień bilansowy |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne | Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. |
| Zobowiązania | Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość należnych środków, których wykonanie zostało zakończone, lub jest w trakcie realizacji, a otrzymano jedynie zaliczkę. |

| 2 a) Wartości niematerialne i prawne | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Zakupy | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 51 655,38 | 5 550,35 | 0,00 | 57 205,73 |
| Razem | 51 655,38 | 5 550,35 | 0,00 | 57 205,73 |

| 2 a) Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok 2017 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 51 655,38 | 5 550,35 | 0,00 | 0,00 | 57 205,73 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 51 655,38 | 5 550,35 | 0,00 | 0,00 | 57 205,73 | 0,00 | 0,00 |

| 2b) Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Zakupy | Przemieszczenia | Sprzedaż / Likwidacja | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 110 949,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 949,99 | |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. inne środki trwałe | 35 282,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 282,22 | |
| Razem | 146 232,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 232,21 | |

| 2b) Umożnienie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2017 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie z tytułu sprzedaży/likwidacji | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 110 949,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 949,99 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 35 282,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 282,22 | 0,00 |
| Razem | 146 232,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 232,21 | 0,00 |

| 2 c) Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | okres wymagalności | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | Razem | |
| | stan na | | | | | |
| Należności z tytułu | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | 362,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,09 |
| 2. podatków | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 214,00 |
| 3. środków od ZUS | 1 493,45 | 1 493,46 | 0,00 | 0,00 | 1 493,45 | 1 493,45 |
| 4. wynagrodzeń | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 41 546,10 | 59 268,69 | 0,00 | 0,00 | 41 546,10 | 59 268,69 |
| Razem | 44 038,55 | 60 976,24 | 0,00 | 0,00 | 11 365,59 | 60 976,24 |

| 2 d) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| Tytuły | | |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania | 0,00 | 0,00 |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00 | 0,00 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |

| 2 e) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | okres wymagalności | | | Razem | | |
| | do 1 roku | powyżej 1 roku | stan na | stan na | stan na | stan na |
| Zobowiązania z tytułu | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 6 576,59 | 1 430,51 | 0,00 | 0,00 | 6 576,59 | 1 430,51 |
| 3. podatków | 400,00 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 28,44 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | 3 619,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,72 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 26 592,39 | 89 987,08 | 0,00 | 0,00 | 26 592,39 | 89 987,08 |
| Razem | 37 188,70 | 91 446,03 | 0,00 | 0,00 | 37 188,70 | 91 446,03 |

| 2 f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | |
|--|--------------------------|------------------------|---------|
| Tytuły | stan na | | stan na |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje Konrad Adenauer Stiftung - Umowa Partnerska - I rata na 2016 rok | 267 985,15 | 309 843,75 | |
| FRSE - Projekt Erasmus 1513 | 0,00 | 0,00 | |
| FRSE - Projekt Erasmus 17347 | 18 364,77 | 0,00 | |
| FRSE - Projekt Erasmus 14011 | 65 897,82 | 0,00 | |
| Nexes Interculturals de Joves per Europa - Projekt E-BEAL/E-VOLUTION | 0,00 | 0,00 | |
| Maison de L'Europe des Yvelines - Projekt CitiPart | 0,00 | 0,00 | |
| FRSE - Projekt Erasmus 22914 | 107 250,85 | 0,00 | |
| FRSE - Projekt Erasmus 24856 | 55 174,71 | 0,00 | |
| Konrad Adenauer Stiftung - Umowa Partnerska - I rata na 2017 rok | 21 297,00 | 0,00 | |
| FRSE - Projekt Erasmus 037336 | 0,00 | 75 699,42 | |
| FRSE - Projekt Erasmus 039005 | 0,00 | 15 590,37 | |
| EACEA - Project "Re-connecting Europe - challenges and opportunities for better integration" | 0,00 | 147 221,56 | |
| Fundacion Altius Francisco de Vitoria - European Decades Project | 0,00 | 65 056,85 | |
| Europahaush Marienberg - Project "Rural European Association Development Innovation Team. READ IT - Active citizens in rural areas" (Erasmus+) | 0,00 | 6 275,55 | |
| 2. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | | % przychodów ogółem w 2016 roku | | % przychodów ogółem w 2017 roku | |
|--|---|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | | 2016 | | 2017 | |
| 3 | a) Przychody z działalności statutowej na podstawie umów dotacji, umów o współpracy i darowizny | 1 493 890,51 | | 1 619 884,86 | |
| | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 1% | 6 143,50 | 90,95% | 15 599,79 | 90,86% |
| | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | | 0,00 | |
| | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 1 487 747,01 | | 1 604 285,07 | |
| 3 | b) Przychody z działalności gospodarczej | 123 889,50 | 7,54% | 151 961,20 | 8,52% |
| | Przychody netto ze sprzedaży usług | 123 889,50 | | 151 961,20 | |
| 3 | c) Pozostałe przychody operacyjne | 146,88 | 0,01% | 24,25 | 0,00% |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| | Inne | 146,88 | | 24,25 | |
| 3 | d) Przychody finansowe | 24 665,00 | 1,50% | 11 013,31 | 0,62% |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 | | 0,00 | |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 0,00 | | 0,00 | |
| | Odsetki od pożyczek | 0,00 | | 0,00 | |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 | | 0,00 | |
| | Otrzymałe dywidendy od akcji obcych | 0,00 | | 0,00 | |
| | Inne przychody finansowe | 24 665,00 | | 11 013,31 | |
| Przychody ogółem | | 1 642 591,89 | 100,00% | 1 782 883,62 | 100,00% |

| Informacje o strukturze kosztów | 2016 | | % kosztów ogółem w 2016 roku | | 2017 | | % kosztów ogółem w 2017 roku | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 4 a) Koszty działalności statutowej | 1 442 238,17 | 1 442 238,17 | 96,14% | 1 544 261,08 | 95,82% | | | |
| Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | | | | | | | |
| Koszty pozostałej działalności statutowej | 1 442 238,17 | 1 442 238,17 | | 1 544 261,08 | | | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 12 425,48 | 12 425,48 | 0,83% | 8 165,80 | 0,51% | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 729,54 | 729,54 | | 575,76 | | | | |
| - usługi obce | 5 074,22 | 5 074,22 | | 1 964,09 | | | | |
| - podatki i opłaty | 81,05 | 81,05 | | 75,60 | | | | |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| - amortyzacja | 6 265,83 | 6 265,83 | | 5 550,35 | | | | |
| - pozostałe koszty | 274,84 | 274,84 | | 0,00 | | | | |
| 4 b) Koszty działalności gospodarczej | 36 105,74 | 36 105,74 | 2,41% | 18 552,64 | 1,15% | | | |
| Koszty sprzedanych usług | 36 105,74 | 36 105,74 | | 18 552,64 | | | | |
| 4 c) Pozostałe koszty operacyjne | 2 936,52 | 2 936,52 | 0,20% | 3 261,30 | 0,20% | | | |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Inne | 2 936,52 | 2 936,52 | | 3 261,30 | | | | |
| 4 d) Koszty finansowe | 6 386,62 | 6 386,62 | 0,43% | 37 398,71 | 2,32% | | | |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,04 | 0,04 | | 0,00 | | | | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0,00 | 0,00 | | 24,39 | | | | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Inne koszty finansowe | 6 386,58 | 6 386,58 | | 37 374,32 | | | | |
| Koszty ogółem | 1 500 092,53 | 1 500 092,53 | 100,00% | 1 611 639,53 | 100,00% | | | |

5 Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 675 894,23 | 0,00 |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka przychodów nad kosztami | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka kosztów nad przychodami | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 675 894,23 | 0,00 |

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy własnych

| Wyszczególnienie | Fundusze własne |
|--|-------------------|
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 811 808,43 |
| a. zwiększenia | 167 719,09 |
| - nadwyżka przychodów nad kosztami | 167 719,09 |
| - inne | 0,00 |
| b. zmniejszenia | 0,00 |
| - nadwyżka kosztów nad przychodami | 0,00 |
| - inne | -135 914,20 |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 843 613,32 |

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową - wystawiono weksel wraz z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia spłaty linii kredytowej

7 Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania:

| | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Przychody statutowe | | |
| | 1 487 747,01 | 1 604 285,07 |
| Pozostałe przychody | | |
| | 146,88 | 24,25 |
| Przychody finansowe | | |
| | 24 665,00 | 11 013,31 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 1% | | |
| | 6 143,50 | 15 599,79 |
| Koszty realizacji zadań statutowych | | |
| Koszty statutowe | | |
| | 1 442 238,17 | 1 544 261,08 |
| Koszty administracyjne | | |
| | 12 150,64 | 8 165,80 |
| Pozostałe koszty i koszty finansowe | | |
| | 9 323,14 | 40 660,01 |

Aktywa - zwiększenie ze względu na zwiększenie się środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności krótkoterminowych

| 2016 | 2017 |
|--------------|--------------|
| 1 116 982,28 | 1 244 903,10 |

Pasywa - zwiększenie ze względu na zwiększenie się stanu funduszy własnych, zobowiązań krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów

| 2016 | 2017 |
|--------------|--------------|
| 1 116 982,28 | 1 244 903,10 |

| Zatrudnienie i wynagrodzenia | Przeciętne zatrudnienie w roku |
|------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | |
| Dyrekcja | 1 |
| Księgowość | 1 |
| Koordynatorzy | 8 |
| Ogółem | 10 |

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za dany rok obrotowy:

- a) badanie rocznego sprawozdania finansowego - 5 535,00 PLN brutto
- b) inne usługi świadczące - 6 765,00 PLN brutto
- c) usługi doradztwa podatkowego - 0 PLN
- d) pozostałe usługi - 0 PLN

Data sporządzenia:
26.02.2018
Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Burdun

Podpisy:


Rafał Dymek
Członek Zarządu


Michał Prochwicz
Członek Zarządu