



Sprawozdanie Finansowe
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Al. Ujazdowskie 37/5
PL 00-540 Warszawa

Za rok obrotowy
2016

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 2016 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

2. **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 000023615**.
3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje** rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, i składa się z:
 - Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 116 982,28 złotych;
 - Rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 135 914,20 złotych;
 - Informacji dodatkowej.
4. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.**
5. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na** podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2016 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.


07.03.2017 r.

Podpisy:

GLÓWNA KSIĘGOWA


Agnieszka Burdun


Michał Prochwicz
Członek Zarządu


Anna Radwan-Röhrenscheff
Członek Zarządu

BILANS

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

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	950 156,92	1 116 982,28
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	11 365,69	44 038,55
III	Inwestycje krótkoterminowe	938 791,23	1 072 943,73
	1. Środki pieniężne	938 791,23	1 072 943,73
	2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma bilansowa	950 156,92	1 116 982,28

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Fundusze własne	732 169,27	811 808,43
I	Fundusz statutowy	675 894,23	675 894,23
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto	56 275,04	135 914,20
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	56 275,04	135 914,20
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 987,65	305 173,85
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35 525,31	37 188,70
	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2. Inne zobowiązania	35 525,31	37 188,70
	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	182 462,34	267 985,15
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	182 462,34	267 985,15
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	950 156,92	1 116 982,28

Data sporządzenia: 07.03.2017

Sporządziła: GŁÓWNA KSIĘGOWA

AKS
Agnieszka Burdun

Podpiszy:

Michał Prochwicz
Michał Prochwicz
Członek Zarządu

Anna Radwan-Röhrenscheff
Anna Radwan-Röhrenscheff
Członek Zarządu


Polska Fundacja Im. Roberta Schumana
 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 37/5
 REGON: 012005531

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

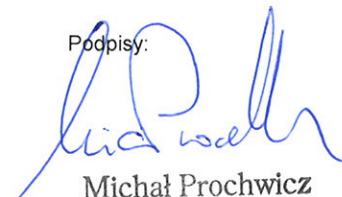
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 488 314,29	1 493 890,51
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 1%	3 292,70	6 143,50
III.	Inne przychody określone statutem	1 485 021,59	1 487 747,01
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 617 792,35	1 442 238,17
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 617 792,35	1 442 238,17
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-129 478,06	51 652,34
D.	Przychody netto ze sprzedaży usług	231 475,46	123 889,50
E.	Koszty sprzedanych usług	54 880,29	36 105,74
F.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)	176 595,17	87 783,76
G.	Koszty administracyjne	45 524,55	12 150,64
I.	Zużycie materiałów i energii	653,72	729,54
II.	Usługi obce	15 244,84	5 074,22
III.	Podatki i opłaty	70,20	81,05
IV.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 459,36	0,00
V.	Amortyzacja	5 821,59	6 265,83
VI.	Pozostałe	274,84	0,00
H.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A,D,J)	73 989,43	146,88
I.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,E,G,K)	18 581,45	2 936,52
J.	Przychody finansowe	15 142,80	24 665,00
K.	Koszty finansowe	5 350,30	6 386,62
L.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-G+H-I+J-K)	66 793,04	142 774,20
Ł.	Podatek dochodowy	10 518,00	6 860,00
M.	Wynik finansowy ogółem netto	56 275,04	135 914,20

Data sporządzenia : 07.03.2017
 Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Burdun

Podpisy:


 Michał Prochwicz
 Członek Zarządu


 Anna Radwan-Röhrenscheff
 Członek Zarządu

POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA

Informacja dodatkowa za 2016 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.

2a) 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	48 791,94	2 863,44	0,00	51 655,38
Razem	48 791,94	2 863,44	0,00	51 655,38

2a) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2016	Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (netto)
			Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	48 791,94	2 863,44	0,00	0,00	0,00
Razem	48 791,94	2 863,44	0,00	0,00	0,00

2 b) 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	107 547,60	0,00	3 402,39	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	142 829,82	0,00	3 402,39	0,00	0,00	146 232,21

2 b) Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia	Zmniejszenie z tytułu sprzedaży/likwidacji	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
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	107 547,60	0,00	3 402,39	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	142 829,82	0,00	3 402,39	0,00	0,00	146 232,21

2 c) Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	okres wymagalności	stan na	okres wymagalności	stan na	okres wymagalności	stan na
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 658,24	362,00	0,00	0,00	1 658,24	362,00
2. podatków	322,00	214,00	0,00	0,00	322,00	214,00
3. środków od ZUS	1 493,45	1 493,45	0,00	0,00	1 493,45	1 493,45
4. wynagrodzeń	423,00	423,00	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	7 469,00	41 546,10	0,00	0,00	7 469,00	41 546,10
Razem	11 365,59	44 038,55	0,00	0,00	11 365,59	44 038,55

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

2 e) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredytów i pożyczek	9 023,36	6 576,59	0,00	0,00	9 023,36	6 576,59
2. dostaw i usług	3 694,00	400,00	0,00	0,00	3 694,00	400,00
3. podatków	15 988,39	0,00	0,00	0,00	15 988,39	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	6 819,56	3 619,72	0,00	0,00	6 819,56	3 619,72
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	26 592,39	0,00	0,00	0,00	26 592,39
7. innych zobowiązań	35 525,31	37 188,70	0,00	0,00	35 525,31	37 188,70
Razem						

2 f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły	182 462,34	267 985,15
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje Konrad Adenauer Stiftung - Umowa Partnerska - I rata na 2016 rok	20 504,50	0,00
FRSE - Projekt Erasmus 1513	36 821,87	0,00
FRSE - Projekt Erasmus 17347	20 805,43	18 364,77
FRSE - Projekt Erasmus 14011	71 348,51	65 897,82
Nexes Interculturals de Joves per Europa - Projekt E-BEAU/E-VOLUTION	31 717,65	0,00
Maison de L'Europe des Yvelines - Projekt CitiPart	1 264,38	0,00
FRSE - Projekt Erasmus 22914	0,00	107 250,85
FRSE - Projekt Erasmus 24856	0,00	55 174,71
Konrad Adenauer Stiftung - Umowa Partnerska - I rata na 2017 rok	0,00	21 297,00
2. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0,00	0,00

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość		% przychodów ogółem w 2015 roku		% przychodów ogółem w 2016 roku	
		2015	2016	2015	2016
3	a) Przychody z działalności statutowej na podstawie umów dotacji, umów o współpracy i darowizny	1 488 314,29	1 493 890,51	82,28%	90,95%
	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00		
	Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego - 1%	3 292,70	6 143,50		
	Pozostałe przychody określone statutem	1 485 021,59	1 487 747,01		
3	b) Przychody działalności gospodarczej	231 475,46	123 889,50	12,80%	7,54%
	Przychody netto ze sprzedaży usług	231 475,46	123 889,50		
3	c) Pozostałe przychody	73 989,43	146,88	4,09%	0,01%
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
	Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00		
	Inne	73 989,43	146,88		
3	d) Przychody finansowe	15 142,80	24 665,00	0,84%	1,50%
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	0,00		
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	4 117,81	0,00		
	Odsetki od pożyczek	0,00	0,00		
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	0,00		
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00	0,00		
	Inne przychody finansowe	11 024,99	24 665,00		
	Przychody ogółem	1 808 921,98	1 642 591,89	100,00%	100,00%

Informacje o strukturze kosztów	% kosztów ogółem w 2015 roku		% kosztów ogółem w 2016 roku	
	2015		2016	
4 a) Koszty realizacji zadań statutowych	1 617 792,35		1 442 238,17	96,16%
Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	0,00		0,00	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 617 792,35		1 442 238,17	
Koszty administracyjne:	45 524,55		12 150,64	0,81%
- zużycie materiałów i energii	653,72		729,54	
- usługi obce	15 244,84		5 074,22	
- podatki i opłaty	70,20		81,05	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne	23 459,36		0,00	
- amortyzacja	5 821,59		6 265,83	
- pozostałe koszty	274,84		0,00	
4 b) Koszty działalności gospodarczej	54 880,29		36 105,74	2,41%
Koszty sprzedanych usług	54 880,29		36 105,74	
4 c) Pozostałe koszty	18 581,45		2 936,52	0,20%
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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	
Inne	18 581,45		2 936,52	
4 d) Koszty finansowe	5 350,30		6 386,62	0,43%
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji.	0,00		0,00	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,03		0,04	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00		0,00	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	46,70		0,00	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w	0,00		0,00	
Inne koszty finansowe	5 303,57		6 386,58	
Koszty ogółem	1 742 128,94		1 499 817,69	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	732 169,27
a. zwiększenia	135 914,20
- nadwyżka przychodów nad kosztami	135 914,20
- inne	0,00
b. zmniejszenia	0,00
- nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
- inne	-56 275,04
2. Stan na koniec okresu obrotowego	811 808,43

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:

	2015	2016
Przychody statutowe		
	1 485 021,59	1 487 747,01
Pozostałe przychody		
	73 989,43	146,88
Przychody finansowe		
	15 142,80	24 665,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego - 1%		
	3 292,70	6 143,50
Koszty realizacji zadań statutowych		
Koszty statutowe		
	1 617 792,35	1 442 238,17
Koszty administracyjne		
	45 524,55	12 150,64
Pozostałe koszty i koszty finansowe		
	23 931,75	9 323,14

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

2015	2016
950 156,92	1 116 982,28

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

2015	2016
950 156,92	1 116 982,28

Zatrudnienie i wynagrodzenia	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
Dyrekcja	1
Księgowość	1
Koordynatorzy	5
Ogółem	7

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 - 2 460,00 PLN brutto
- c) usługi doradztwa podatkowego - 0 PLN
- d) pozostałe usługi - 0 PLN

Data sporządzenia:
07.03.2017

Sporządziła: GŁÓWNA KSIĘGOWA



Agnieszka Burdun

Podpisy:



Michał Prochwicz
Członek Zarządu



Anna Radwan-Röhrenscheff
Członek Zarządu