

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 01.01.2016 – 31.12.2016

FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II  
UL. DWORCOWA 12/5  
85 – 010 BYDGOSZCZ

**Informacje ogólne:**

- 1) Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II

Siedziba: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5

Sąd Rejonowy Bydgoszcz XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jednostka została wpisana w dniu 28 sierpień 2001r. do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000039541

W dniu 21 września 2010 r. Fundacja Skarbowości otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców nadając Fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego.

- 2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.

- 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

Spółka spełnia określone w przepisie art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości przesłanki do uznania ją za jednostkę mikro i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisem 48 ust. 3 tej ustawy, tj. nie sporządza informacji dodatkowej i przedstawia informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy.

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

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

- 6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym że:


1. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie, środki pieniężne w walucie obcej wycenia się wg kursu średniego NBP.

2. Zobowiązania w walucie obcej wyceniane są wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę operacji gospodarczej, a na koniec roku obrotowego wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
3. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się na należności przeterminowane, z uwzględnieniem oceny Zarządu co do prawdopodobieństwa otrzymania zapłaty.
4. Nie tworzy się rezerwy na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy.
5. Fundacja nie tworzy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6. Środki trwałe użytkowane w leasingu operacyjnym nie są wykazywane jako własne środki trwałe.
7. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

Poznań, 31.03.2017

Prezes Zarządu Fundacji  
  
Sławomir Dworski

Wiceprezes Zarządu Fundacji  
  
Grażyna Polachowska

Członek Zarządu Fundacji  
  
Ryszard Pruczkowski

Członek Zarządu Fundacji  
  
Tomasz Dworski

W imieniu spółki  
„DALC I OCHOCKI - DORADCY”  
Sp. z o.o.  
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4a,  
której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

  
Karolina Sroczyńska

PREZES ZARZĄDU  
  
Szymon Dalc

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>56.987,87</b>	<b>68.398,55</b>
+	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>56.616,12</b>	<b>68.294,13</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>56.616,12</b>	<b>60.303,73</b>
		a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
		b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.408,95	33.606,26
		c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
		d) środki transportu	19.207,17	26.697,47
		e) inne środki trwałe	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,40</b>
	<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>371,75</b>	<b>104,42</b>
	<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>371,75</b>	<b>104,42</b>
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>545.480,75</b>	<b>308.139,72</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,80</b>
	<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,80</b>
	<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>93.889,01</b>	<b>51.636,63</b>
+	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>93.889,01</b>	<b>51.636,63</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
		-(1) do 12 miesięcy	34.380,29	24.394,84
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59.508,72	27.241,79
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>444.393,89</b>	<b>245.173,45</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>444.393,89</b>	<b>245.173,45</b>
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	444.393,89	245.173,45
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444.393,89	245.173,45
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7.197,85</b>	<b>5.084,84</b>
	<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>602.468,62</b>	<b>376.538,27</b>

*Rzeczony 31.03.2017*

Prezes Zarządu Fundacji

*Sławomir Dworski*  
Sławomir Dworski

Wiceprezes Zarządu Fundacji

*Grażyna Polachowska*  
Grażyna Polachowska

Członek Zarządu Fundacji

*Ryszard Pruczkowski*  
Ryszard Pruczkowski

Członek Zarządu Fundacji

*Tomasz Dworski*  
Tomasz Dworski

W imieniu spółki

**„DALC I OCHOCKI - DORADCY”**

Sp. z o.o.

60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4a,  
której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

*Karolina Sroczyńska*  
Karolina Sroczyńska

**PREZES ZARZĄDU**

*Szymon Dal*  
Szymon Dal

Bilans

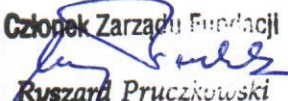
PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>566.027,71</b>	<b>291.552,02</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59.268,21	59.268,21
+	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
+	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
+	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	506.759,50	232.283,81
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>36.440,91</b>	<b>84.986,25</b>
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26.728,81	84.986,25
+	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26.728,81	84.986,25
	a)	kredyty i pożyczki	5.236,79	6.950,36
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13.356,05	73.364,38
	-(1)	do 12 miesięcy	13.356,05	73.364,38
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	170,73	325,20
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7.965,24	4.331,14
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	15,17
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9.712,10	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9.712,10	0,00
	-(1)	długoterminowe	5.693,30	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	4.018,80	0,00
<b>Suma</b>			<b>602.468,62</b>	<b>376.538,27</b>

Poznań, 31.03.2017

Prezes Zarządu Fundacji  
  
Sławomir Dworski

Wiceprezes Zarządu Fundacji  
  
Grażyna Polachowska

Członek Zarządu Fundacji  
  
Ryszard Pruczkowski

Członek Zarządu Fundacji  
  
Tomasz Dworski

W imieniu spółki  
**„DALC I OCHOCKI - DORADCY”**  
Sp. z o.o.  
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4a,  
której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

  
Karolina Sroczyńska

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.949.051,63</b>	<b>1.369.226,56</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.949.051,63	1.369.226,56
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>810.306,29</b>	<b>734.669,74</b>
	I	Amortyzacja	27.872,89	22.193,71
	II	Zużycie materiałów i energii	102.894,97	171.454,11
	III	Usługi obce	263.752,48	310.643,92
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	25.838,72	3.024,87
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	255.321,03	186.868,26
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34.773,64	13.573,28
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	99.852,56	26.911,59
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1.138.745,34</b>	<b>634.556,82</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3.828,24</b>	<b>388,36</b>
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	3.828,24	388,36
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>635.673,47</b>	<b>401.856,57</b>
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1.027,65	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	634.645,82	401.856,57
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>506.900,11</b>	<b>233.088,61</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.104,82</b>	<b>2.490,08</b>
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	+	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	+	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	1.104,79	2.490,08
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,03	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1.245,43</b>	<b>3.294,88</b>
-	I	Odsetki, w tym:	1.245,43	3.294,88
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>506.759,50</b>	<b>232.283,81</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>506.759,50</b>	<b>232.283,81</b>

2016-12-31

Prezes Zarządu Fundacji  
*Sławomir Dworski*

Wiceprezes Zarządu Fundacji  
*Grażyna Polachowska*

Członek Zarządu Fundacji  
*Ryszard Pruczkowski*

Członek Zarządu Fundacji  
*Tomasz Dworski*

W imieniu spółki

Druk: 2017-01-19 10:00:00  
**DALC I DOCHÓCKI BORADCY**

Sp. z o.o.

Strona 1 ostatnia

60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4a,  
której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

*Karolina Sroczyńska*

PREZES ZARZĄDU

*Szymon Dalc*

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.  
a) objęte pozycją bilansu "zobowiązania i rezerwy"  
aa) jednostki niepowiązane  
ab) jednostki powiązane

Zagadnienie nie wystąpiło.

- b) nieujęte w pasywach bilansu zobowiązania warunkowe, w tym z tytułu gwarancji i poręczeń, indosu weksli, nieuznanych roszczeń wierzycieli, świadczeń emerytalnych gwarantowanych w umowach o pracę  
ba) jednostki niepowiązane  
bb) jednostki powiązane

Zagadnienie nie wystąpiło.

- 2) Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Zagadnienie nie wystąpiło.

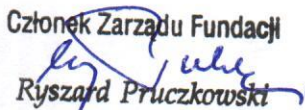
- 3) Informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym:  
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,  
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,  
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),  
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Zagadnienie nie wystąpiło.

Poznań, 31 marzec 2017 r.

Prezes Zarządu Fundacji  
  
Sławomir Dworski

Wiceprezes Zarządu Fundacji  
  
Grażyna Polachowska

Członek Zarządu Fundacji  
  
Ryszard Pruczkowski

Członek Zarządu Fundacji  
  
Tomasz Dworski

W imieniu spółki  
„DALC I OCHOCKI - DORADCY”  
Sp. z o.o.

60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4a,  
której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

  
Karolina Sroczyńska

PREZES ZARZĄDU

  
Szymon Dalc