

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 – 31.12.2014

FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II

UL. DWORCOWA 12/5

85 – 010 BYDGOSZCZ

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	A	Aktywa trwałe	65.976,19	53.298,89
+	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	65.741,44	53.276,62
-	I	Środki trwałe	65.741,44	53.276,62
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.441,44	47.276,62
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	25.300,00	6.000,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234,75	22,27
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	234,75	22,27
-	B	Aktywa obrotowe	205.143,61	71.800,04
+	I	Zapasy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	28.750,70	24.148,29
+	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	28.750,70	24.148,29
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- (1)	do 12 miesięcy	28.684,08	15.248,60
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5,93	8.583,00
	c)	inne	60,69	316,69
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	172.732,96	43.939,54
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	172.732,96	43.939,54
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	172.732,96	43.939,54
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	172.732,96	43.939,54
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.659,95	3.712,21
Suma			271.119,80	125.098,93

Poznań, 31.03.2015

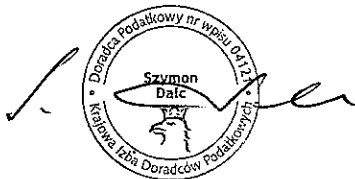
W imieniu spółki
„DALC I OCHOCKI - DORADCY”

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

K. Sroczynska
Karolina Sroczynska

STAWOYR DWORSKI

RYSZARD PRUGIĆKOWSKI



Szymon Dalc
SZYMON DALC
Tłachowice

Tomasz Dworski
TOMASZ DWORSKI
Dwór

Bilans

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	182.715,52	65.149,60
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59.268,21	59.268,21
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	46.932,95
	VIII	Zysk (strata) netto	123.447,31	-41.051,56
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88.404,28	59.949,33
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
+	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
+	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	88.404,28	59.949,33
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	88.404,28	59.949,33
	a)	kredyty i pożyczki	7.907,67	46.651,98
	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:	66.570,56	8.053,27
	-(1)	do 12 miesięcy	66.570,56	8.053,27
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	10.500,01	1.584,55
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.426,04	3.659,53
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
+	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			271.119,80	125.098,93

Poznań, 31.03.2015

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

K. Sroczyńska
Karolina Sroczyńska



SKAWONIR DWORSKI

RYSZARD PRUCZKOWSKI

Szymon Polachowski
SZYMON POLACHOWSKI
Tomasz Dworski
TOMASZ DWORSKI

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.067.848,09	724.960,48
	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.067.848,09	724.960,48
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	B	Koszty działalności operacyjnej	581.059,73	440.435,32
	I	Amortyzacja	18.535,18	13.235,18
	II	Zużycie materiałów i energii	126.671,82	74.614,98
	III	Usługi obce	254.032,32	205.163,56
	-	IV Podatki i opłaty, w tym:	2.283,74	7.755,34
	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	147.433,26	118.764,99
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.403,13	12.361,31
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19.700,28	8.539,96
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	486.788,36	284.525,16
	D	Pozostałe przychody operacyjne	9.979,70	2.301,93
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4.471,55	2.300,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	5.508,15	1,93
	E	Pozostałe koszty operacyjne	368.804,20	323.367,96
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	368.804,20	323.367,96
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	127.963,86	-36.540,87
	G	Przychody finansowe	0,43	10,56
	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II Odsetki, w tym:	0,43	10,56
	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
	H	Koszty finansowe	4.516,98	4.521,25
	-	I Odsetki, w tym:	3.526,98	4.521,25
	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	990,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	123.447,31	-41.051,56
	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	123.447,31	-41.051,56
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	123.447,31	-41.051,56

Poznań, 31.03.2015

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

SKAWONIR DWORSKI

RYSZARD PRUCZKOWSKI

GRAŻYNA DOŁACHOWSKA

TOMASZ DWORSKI



Karolina Sroczyńska

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
sprawozdanie finansowe za rok 2014

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 trwale użytkowane w leasingu operacyjnym nie są wykazywane jako własne środki trwałe.
7. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

Poznań, 31.03.2015

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

K. Sroczynska
Karolina Sroczynska



SKAWONIR DWORSKI

Skawonir Dworski
TOMASZ DWORSKI

GRAŻYNA POLACHOWSKA

Richard Prutek
RICHARD PRUTEKOWSKI

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, niezuananych 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 księgowa, 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 księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

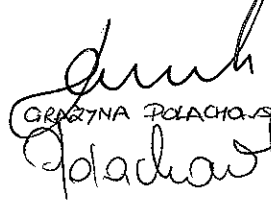
Zagadnienie nie wystąpiło.

Poznań, 31 marzec 2015r.

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


Karolina Sroczynska



STANISŁAW DWORSKI RYSZARD PRUCZKOWSKI

GRZEGOŻ POLACHOWSKI TOMASZ DWORSKI
