

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 01.01.2015 – 31.12.2015

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

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>68.398,55</b>	<b>65.976,19</b>
+	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>68.294,13</b>	<b>65.741,44</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>60.303,73</b>	<b>65.741,44</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.606,26	40.441,44
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	26.697,47	25.300,00
	e)	inne środki trwale	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>7.990,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwale 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>Investycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>104,42</b>	<b>234,75</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>104,42</b>	<b>234,75</b>
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>308.139,72</b>	<b>205.143,61</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6.244,80</b>	<b>0,00</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>6.244,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>51.636,63</b>	<b>28.750,70</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</b>	<b>51.636,63</b>	<b>28.750,70</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24.394,84	28.684,08
	- (1)	do 12 miesięcy	24.394,84	28.684,08
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	27.241,79	5,93
	c)	inne	0,00	60,69
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>245.173,45</b>	<b>172.732,96</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>245.173,45</b>	<b>172.732,96</b>
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245.173,45	172.732,96
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245.173,45	172.732,96
	- (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>5.084,84</b>	<b>3.659,95</b>
	<b>Suma</b>		<b>376.538,27</b>	<b>271.119,80</b>

Poznań, 31.03.2016  
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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>291.552,02</b>	<b>182.715,52</b>
	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	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	232.283,81	123.447,31
	IX	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>84.986,25</b>	<b>88.404,28</b>
-	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	84.986,25	88.404,28
+	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	84.986,25	88.404,28
	a)	kredyty i pożyczki	6.950,36	7.907,67
	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:	73.364,38	66.570,56
	(-1)	do 12 miesięcy	73.364,38	66.570,56
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	325,20	10.500,01
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4.331,14	3.426,04
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	15,17	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
	<b>Suma</b>		<b>376.538,27</b>	<b>271.119,80</b>

Poznań, 31.03.2016

W imieniu spółki  
„DALC I OCHOCKI - DORADCY”

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

Karolina Broczyńska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Dalc

*[Handwritten signatures and initials]*



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.369.226,56</b>	<b>1.067.848,09</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.369.226,56	1.067.848,09
	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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>734.669,74</b>	<b>581.059,73</b>
	I	Amortyzacja	22.193,71	18.535,18
	II	Zużycie materiałów i energii	171.454,11	126.671,82
	III	Usługi obce	310.643,92	254.032,32
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.024,87	2.283,74
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	186.868,26	147.433,26
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.573,28	12.403,13
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26.911,59	19.700,28
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>634.556,82</b>	<b>486.788,36</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>388,36</b>	<b>9.979,70</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4.471,55
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	388,36	5.508,15
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>401.856,57</b>	<b>368.804,20</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	401.856,57	368.804,20
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>233.088,61</b>	<b>127.963,86</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.490,08</b>	<b>0,43</b>
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	2.490,08	0,43
*	-(-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
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.294,88</b>	<b>4.516,98</b>
-	I	Odsetki, w tym:	3.294,88	3.526,98
*	-(-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	0,00	990,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>232.283,81</b>	<b>123.447,31</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>232.283,81</b>	<b>123.447,31</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>232.283,81</b>	<b>123.447,31</b>

Poznań, 31.03.2016

W imieniu spółki  
„DALC I OCHOCKI - DORADCY”

Sp. z o.o.

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

Karolina Broczyńska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Dalc

*[Handwritten signature]*  
Kontrolant  
*[Handwritten signature]*



**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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 trwale użytkowane w leasingu operacyjnym nie są wykazywane jako własne środki trwałe.
7. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

Poznań, 31.03.2016

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

Karolina Broczyńska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Dalc

*[Handwritten signatures]*



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 wiarygodności 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 2016 r.

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

Handwritten signatures of Karolina Sroczyńska, Szymon Dalc, and another person.