

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

*Bilans sporządzony
na dzień 31 grudnia 2017 r.*

Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg

.....
Nazwa jednostki
Adres

NIP 578-26-08-295
REGON
170786715

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0	0
I	Wartości niematerialne i prawne*	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0	0
III	Należności długoterminowe*	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe*	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
B	Aktywa obrotowe	1.294.266,90	1.338.708,09
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0
II	Należności krótkoterminowe	15.249,96	13.348,26
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0
1.	Środki pieniężne*	1.279.016,94	1.325.359,83
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
	Aktywa razem	1.294.266,90	1.338.708,09
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Fundusz własny, w tym:	1.123.911,94	1.078.453,96
I	Fundusz statutowy	1.003.975,71	1.009.803,96
II	Pozostałe fundusze	0	0
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
IV	Zysk (strata) netto	119.936,23	68.650,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170.354,96	260.254,13
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	57.118,72	115.916,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	113.236,24	144.337,95
	Pasywa razem	1.294.266,90	1.338.708,09

Data sporządzenia: 30-03-2018 r.

Podpisy:

.....
 Nazwa jednostki
 Adres

Rachunek zysków i strat

za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	930.005,07	1.613.815,23
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	930.005,07	1.613.815,23
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,	0	0
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0	0
B.	Koszty podstawowej działalności statutowej	832.091,58	1.556.178,40
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	832.091,58	1.556.178,40
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0	0
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0	0
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	97.913,49	57.636,83
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0	0
E.	Koszty działalności gospodarczej	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0	0
G.	Koszty ogólnego zarządu	0	0
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	97.913,49	57.636,83
I	Pozostałe przychody operacyjne	11.531,97	0
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
K.	Przychody finansowe	11.154,78	20.162,00
L.	Koszty finansowe	664,01	9.148,83
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	119.936,23	68.650,00
N.	Podatek dochodowy	0	0
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	119.936,23	68.650,00

Informacje ogólne:

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

**Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
Ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg**

**Sąd prowadzący rejestr Fundacji Elbląg - Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS - 0000033301
Numer Księgi rejestrowej fundacji - 5883**

- 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
Data rejestracji Fundacji Elbląg - 02 lutego 2000 r – i nadal trwa

- 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

**Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
Jest to rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.**

- 4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Fundacja stosuje zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o Rachunkowości z uwzględnieniem nowych uproszczonych zasad sprawozdawczości dla jednostek mikro opisanych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 5 września 2014 roku oraz z późniejszymi zmianami.

Fundacja stosuje uproszczenia:

- Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony jest w uproszczonej formie, natomiast informacje ogólne zostają wskazywane w informacji uzupełniającej.

- nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

- nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

- nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia

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

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności

przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

- 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.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, wprowadzając uaktualnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Przy wycenie aktywów i pasywów stosowane są ceny historyczne. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w art.32 ustawy o rachunkowości. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby informacje z nich wynikające za kolejne lata były porównywalne.

Elbląg, 30-03-2018 r.

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,

- nie dotyczy

- 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,

- nie dotyczy

- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na dzień 31.12.2017 r. aktywa Fundacji wynosiły **1.338.708,09**

w tym:

- należności krótkoterminowe - **13.348,26**
 - a) dostawcy krajowi 1.708,45
 - b) rozrachunki z ZUS 176,25
 - c) z tyt. wynagrodzeń 40,46
 - b) pozostałe rozrachunki (z tyt. rozlicz.realizow.projektów) – 11.423,10
- środki pieniężne: **1.325.359,83**
 - a) gotówka w kasach – 3.704,85 zł
 - b) monety 2-złotowe okolicznościowe - 4.136,00 zł
 - c) rachunek bankowy do bieżącej obsługi działań statutowych – 75.445,01 zł
 - d) rachunek bankowy do obsługi projektu 10.02.00 - 3.619,04
 - e) rachunek bankowy do obsługi projektu 11.01.01/AF1 - 75.817,65
 - f) rachunek bankowy do obsługi projektu 11.01.01/AF2 - 12.717,94
 - g) rachunek bankowy do obsługi projektu 11.02-03/VRR - 19.914,52
 - h) rachunek środków w walucie euro (wg przeliczenia w zł) – 4,82 zł
 - i) rachunki lokat terminowych - 1.130.000,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. pasywa Fundacji wynosiły 1.3387.708,09

w tym:

- kapitał żelazny - 1.009.803,96 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017. - 68.650,00
- zobowiązania krótkoterminowe : 115.916,18
 - a) dostawcy krajowi – 811,59
 - b) rozrach. z tyt. rozliczeń z budżetem - 87,00
 - c) pozostałe rozrachunki (rozlicz.z tyt.realizow.projektów, funduszy) -115.017,59
- rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe - 144.337,95
 - a) fundusz pomocy dla podopiecznych na leczenie i rehabilitację – 84.666,23
 - b) fundusze składowe Fundacji - 26.487,28
 - c) fundusz stypendialny – 33.184,44

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł :

Razem przychody : 1.633.977,23

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - **1.613.815,23**

w tym:

- Darowizny biznes - 4.500,-
 - Darowizny od organizacji społecznych – 7.300,-
 - Darowizny od osób fizycznych - 9.514,-
 - Zbiórki publiczne na fundusz stypendialny – 5.286,64
 - wpływy z podatku od osób fizycznych z tyt. 1 % - 91.551,91
 - dotacje na działania od lokalnych jedn. Budżetowych - 17.400,00
 - dotacje z funduszy europejskich i budżetu krajowego na realizację projektów RPOWiM - 1.157.879,23
 - Przychody z tyt. naliczonych kosztów pośrednich od realizowanych projektów - 212.191,35
 - Odsetki od lokowanego kapitału - 2.076,59
 - Z podziału zysku za 2017 r. - 12.554,56
 - Rozwiązanie rezerw funduszy składowych - 93.560,95
- Inne przychody finansowe (odsetki od depozytu,dofinans.wynagr. z PUP) - 20.162,-**

5) Informacje o strukturze kosztów:

Razem koszty : - 1.565.327,23

a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 1.556.178,40

w tym:

- stypendia dla dzieci i młodzieży - 38.900,00

- działania programowe Fundacji - 33.574,67

w tym:

Filantrop Roku – Gala Fundacji – 5.014,46

Darowizny dla organizacji oświatowych, społecznych – 27.324,72

Koszty promocji, fundraising – 335,49

pomoc społeczna – darowizny - 900,00

- pomoc w leczeniu i rehabilitacji - 62.807,77

- koszty realizowanych projektów RPOWiM - 1.157.879,23

- zużycie materiałów - 932,79

- usługi obce - 32.248,71

- wynagrodzenia i składki ZUS – 228.612,79

- inne koszty (koszty podróży, podpis elektr. itp) - 1.222,44

b) pozostałe koszty (z tyt.realiz.projektów) - 9.148,83

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy - kapitał żelazny na koniec okresu sprawozdawczego - 1.009.803,96

a) zwiększenie kapitału żelaznego w okresie sprawozdawczym: 5.828,25

- reinwestowane odsetki od lokowania kapitału żelaznego – 3.654,79

- darowizny od osób fizycznych na kapitał żelazny - 1.915,06

- z tyt. przekazania na kapitał żelazny 1 % - 258,40

b) kapitał żelazny jest nienaruszalny, lokowany w bankach jako depozyt, od którego są uzyskiwane odsetki. Zgodnie z obowiązującym regulaminem 20 % z odsetek jest reinwestowane w kapitał żelazny, pozostałe kwoty odsetek są przeznaczone na działalność statutową Fundacji Elbląg.

7) Dane dotyczące uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

a) uzyskane przychody z 1 % z podatku za 2016 r. - 91.551,91

b) koszty promocji 1 % - 292,37

c) środki z 1 % zostały przeznaczone na:

- pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla 17 podopiecznych – 44.536,95

- darowizny dla lokalnych organizacji społecznych, szkół, przedszkoli – 24.506,88

- wzmocnienie funduszy własnych na działalności statutowe - 22.249,68

- zwiększenie kapitału żelaznego - 258,40

8) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
nie występują.

Elbląg, 30-03-2018