

FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI
ZYCIA OD-NOWA

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r

	31.12.2016r.	31.12.2017r.		31.12.2016r.	31.12.2017r.
Aktywa	PLN	PLN	Pasywa		
A. Aktywa trwałe	11 648,91	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	267 316,31	70 666,90
I. Wartości niematerialne i prawne	11 648,91	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000,00	10000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 648,91	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	360 248,92	60 607,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-102932,61	59,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385200,97	882913,89
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0	0
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7828,80	110630,06
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	7828,80	110630,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	10000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	640 868,37	953 580,79	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3467,53	88683,00
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	3467,53	88683,00
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4361,27	5903,13
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	352 232,77	282 849,71	i) inne	0,00	6043,93
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	377372,17	772283,83
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	377372,17	772283,83
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	352 232,77	282 849,71	- krótkoterminowe	377372,17	772283,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 100,00	2 912,87	Pasywa razem	652 517,28	953 580,79
- do 12 miesięcy	12 100,00	2 912,87			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 943,49	24 223,72			
c) inne	309 189,28	255 713,12			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	234 587,95	507 720,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 587,95	507 720,29			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	234 587,95	507 720,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	234 587,95	507 720,29			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 047,65	163 010,79			
Aktywa razem	652 517,28	953 580,79			

Fundacja na rzecz poprawy
jakości życia Od-Nowa
12-100 Szczytno, ul. Polska 8A
NIP 5252393651

Warszawa, 31.03.2018
sporządził

zatwierdził

Knowledge Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Agnieszka Ruszczak

Prezes Zarządu
Urszula Bartnik

Staszczak Joanna

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

Fundacja na rzecz poprawy
 jakości życia **Od-Nowa**
 12-100 Szczytno, ul. Polska 8A
 NIP 5252393651

	31.12.2016	31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	598 154,05	2 049 517,80
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży	400,00	125 702,44
II. Pozostałe przychody ze sprzedaży	597 754,05	1 923 815,36
B. Koszty działalności operacyjnej	705 984,80	2 098 393,32
I. Amortyzacja	19 317,76	21 948,91
II. Zużycie materiałów i energii	39 698,32	21 767,84
III. Usługi obce	474 315,91	1 081 707,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	478,00	403,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	118 720,14	402 875,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 002,90	17 774,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 451,77	551 916,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-107 830,75	-48 875,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 590,03	49 031,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2 590,00	48 700,00
III. Inne przychody operacyjne	0,03	331,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	201,82	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	201,82	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-105 442,54	156,24
G. Przychody finansowe	2 510,40	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 510,40	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,47	96,80
I. Odsetki, w tym:	0,47	96,80
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-102 932,61	59,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-102 932,61	59,44
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-102 932,61	59,44

Knowledge Sp. z o.o.
 Biuro rachunkowe
 Agnieszka Ruszczak

sporządził:
 Warszawa, dnia 31.03.2018

zatwierdził:

Prezes Zarządu
 Urszula Bartnik

Staszek Joanna

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2017r

Fundacja OD-NOWA została ustanowiona 25 stycznia 2007 aktem notarialnym, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 11.04.2007 roku. Działalność rozpoczęła w maju 2007.

Rokiem obrachunkowym dla Fundacji jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

Księgi prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i przechowywane są przy ul. Długiej 44/50 00-241 Warszawa. Fundacja prowadzi pełną księgowość.

Przychody Fundacji w 2017r stanowią:

1. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.01.2017r do 28.02.2017r realizowała projekt „50+Aktywna na rynku pracy” – przychód wyniósł: **25.575,00PLN**
2. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.01.2017r do 31.01.2017r realizowała projekt „Akademia @ktywności - szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej” – przychód wyniósł: **157.601,57PLN**
3. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.01.2017r do 31.07.2017r realizowała projekt „I Ty na kursie ICT” – przychód wyniósł: **360.934,51PLN**
4. Dotacja – Fundacja w terminie od 02.01.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Prosta droga do pracy” – przychód wyniósł: **130.592,06PLN**
5. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.01.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Samodzielni poprzez pracę” – przychód wyniósł: **21.024,20PLN**
6. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.01.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Młodzi na start” – przychód wyniósł: **600.607,20PLN**
7. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.05.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Lokalnej – Aktywni Razem” – przychód wyniósł: **175.000,58PLN**
8. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.08.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Dojrzały pracownik na runku pracy” – przychód wyniósł: **137.355,68PLN**
9. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.08.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Krok w stronę zatrudnienia” – przychód wyniósł: **242.995,92PLN**
10. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.10.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Wykwalifikowani mają lepiej!” – przychód wyniósł: **27.668,75PLN**
11. Dotacja – Fundacja w terminie od 01.10.2017r do 31.12.2017r realizowała projekt „Zacznij z POWEREM, wejdź na rynek pracy” – przychód wyniósł: **44.459,89PLN**
12. Inne dotacje i darowizny **-48.700,00PLN**
13. Przychody z działalności gospodarczej – **125.702,44PLN**
14. Przychody pozostałe – **331,76PLN**

Ewidencja środków trwałych prowadzona jest dla wszystkich środków trwałych, których wartość przekracza 3500 PLN Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane liniowo przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy podatkowej,

a o wartości do 3500 PLN jednorazowo w 100% z chwilą ich wydania do użytkowania.

Należności długoterminowe nie wystąpiły.

Fundusz założycielski wynosi 10.000,00 PLN

Fundusz zapasowy wynosi 60.607,45 PLN tj. zysk za lata ubiegłe, który został przeznaczony na realizację celów statutowych.

Kapitał rezerwowy-Fundacja nie tworzyła.

Odpisów aktualizacyjnych nie dokonywano.

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 110.630,06PLN obejmują zobowiązania bieżące z tytułu dostawy i usług kwota 88.683,00PLN, z tytułu rozliczeń publiczno – prawnych kwota 5.903,13PLN, kredyty i pożyczki 10,000PLN i inne 6.043,93PLN

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 772.283,83LN .

Przychody netto ze sprzedaży usług	125.702,44
Pozostałe przychody	331,76
Darowizny i dotacje	1.972.515,36
Przychody finansowe	0,00
Przychody ogółem	2.098.549,56

Koszty:

Zużycie materiałów i energii	21.767,84
Usługi obce	1.081.707,03
Podatki i opłaty	403,00
Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	402.875,66
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia)	17.774,22
Amortyzacja	21.948,91
Pozostałe koszty	551.916,66
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty odsetek	96,80
Koszty ogółem	2.098.490,11

Zysk brutto (+) 59,44

Podatek dochodowy

Zysk za 2017r wyniósł 59,44zł, zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego
Zatrudnienie w 2017 roku: 1 osoba 1/1 etatu, 3 osoba 1/4 etatu, 24 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

Warszawa, 31.03.2018

Knowledge Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Agnieszka Ruszczak

Sporządził

Prezes Zarządu
Urszula Bartnik

Zatwierdził

Joanna Staszczak

Fundacja na rzecz poprawy
jakości życia Od-Nowa
12-100 Szczytno, ul. Polska 8A
NIP 5252393651