

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP 6 2 9 2 2 3 8 4 1 4, KRS 0 0 0 0 1 4 4 4 2 8

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI PROMOCJI ZATRUDNIENIA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	M.SOSNOWIEC
Gmina	M.SOSNOWIEC	Miejscowość	SOSNOWIEC
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	M.SOSNOWIEC	Gmina	M.SOSNOWIEC
Ulica	MAZOWIECKA	Nr domu	5
		Nr lokalu	
Miejscowość	SOSNOWIEC	Kod pocztowy	41-205
		Poczta	SOSNOWIEC
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 5 5 9 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			
9 4 9 9 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
 sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Księgi rachunkowe spełniają wymogi ustawy o rachunkowości, prowadzone są w języku polskim i przechowywane są w siedzibie jednostki.
2. Fundacja posiada Zakładowy Plan Kont.
3. Księgi rachunkowe za rok 2018 prowadzone były komputerowo w programie Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności – w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- kapitały w wartości nominalnej.

2. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie dwóch lat.

3. Środki trwałe amortyzowane są drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, nie dłużej niż do czasu zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.

4. Środki trwałe zakupione z dotacji w ramach realizowanych projektów amortyzowane są przez okres trwania projektu.

5. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ustalania wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto w Fundacji składa się:

- wynik na działalności statutowej – powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z bieżącej działalności statutowej (dotacje, subwencje) a kosztami dotyczącymi tej działalności,
- wynik na działalności gospodarczej – powstałej z przychodów netto ze sprzedaży usług a kosztem własnym sprzedanych usług,
- wynik na działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i kosztów administracyjnych,
- wynik na działalności finansowej,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości (w oparciu o załącznik nr 1).

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

- jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
- jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
- jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

FUNDACJA REGIONALNEJ
AGENCJI PROMOCJI
ZATRUDNIENIA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	4 000,00	6 654,33	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 117,02	-54 704,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 654,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	2 654,33		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-64 704,19	-65 818,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 654,33	VI	Zysk (strata) netto	52 587,17	1 113,91
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 288 557,23	1 549 988,49
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4 000,00	4 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	4 000,00	4 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	357 402,74	138 125,21
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	357 402,74	138 125,21
B	Aktywa obrotowe	1 282 440,21	1 488 629,97	a)	kredyty i pożyczki	80 000,00	90 000,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	241 983,74	40 427,34
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	241 983,74	40 427,34
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	70 061,75	12 922,15	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 497,00	91,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 800,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	8 122,00	7 606,87
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	931 154,49	1 411 863,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	931 154,49	1 411 863,28
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	931 154,49	1 411 863,28
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	70 061,75	12 922,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 254,23	86,67				
	– do 12 miesięcy	62 254,23	86,67				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189,52	1 017,60			
c)	inne	7 618,00	11 817,88			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 045 320,87	1 453 511,82			
i	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045 320,87	1 453 511,82			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 045 320,87	1 453 511,82			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 045 320,87	1 453 511,82			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 057,59	22 196,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 286 440,21	1 495 284,30		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 286 440,21 1 495 284,30

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	52 587,17			1 113,91		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 850 902,52	0,00	3 850 902,52	5 039 962,19	0,00	5 039 962,19
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 824 710,36	0,00	3 824 710,36	4 074 637,24	0,00	4 074 637,24
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	9 200,00	0,00	9 200,00	6 298,08	0,00	6 298,08
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	6 298,08	0,00	6 298,08	3 596,71	0,00	3 596,71
H. Strata z lat ubiegłych	29 296,93	0,00	29 296,93	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	563 152,06	32 695,19
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	563 152,06	32 695,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	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	4 435 623,54	4 137 850,43
I	Amortyzacja	5 743,91	4 387,62
II	Zużycie materiałów i energii	47 718,58	47 647,13
III	Usługi obce	1 684 173,61	1 012 249,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	49 374,04	43 141,39
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	716 731,07	909 071,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	520 535,58	316 129,54
	– emerytalne	256 985,40	147 783,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 411 346,75	1 805 223,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 872 471,48	-4 105 155,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 938 683,99	4 116 600,27
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 100,00	324,00
II	Dotacje	3 818 034,52	4 068 339,16
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	118 549,47	47 937,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 655,67	2 801,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 655,67	2 801,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	63 556,84	8 643,52
G	Przychody finansowe	0,00	817,81
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	817,81
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	10 969,67	8 347,42
I	Odsetki, w tym:	10 923,03	8 123,78
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	46,64	223,64
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	52 587,17	1 113,91
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	52 587,17	1 113,91

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne i prawne

1. Zmiany w środkach trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	470 665,94	0,00	4 925,79	0,00	4 925,79	0,00	32 587,00	0,00	32 587,00	443 004,73
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	200 793,32	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00	196 013,32
6	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		671 459,26	0,00	5 635,79	0,00	5 635,79	0,00	38 077,00	0,00	38 077,00	639 018,05

2. Umorzenie środków trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	468 011,61	0,00	4 925,79	2 654,33	7 580,12	32 587,00	443 004,73	2 654,33	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	200 793,32	0,00	710,00	0,00	710,00	5 490,00	196 013,32	0,00	0,00
6	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		668 804,93	0,00	5 635,79	2 654,33	7 580,12	38 077,00	639 018,05	2 654,33	0,00

3. Wartości niematerialne i prawne – zmiany:

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	227 126,21	0,00	108,12	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227 234,33
RAZEM		227 126,21	0,00	108,12	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227 234,33

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	227 126,21	0,00	108,12	0,00	108,12	0,00	227 234,33	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe

Należności wykazane są w kwocie nominalnej z dnia ich powstania. W roku obrachunkowym nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych od należności. Należności w walutach obcych nie występują.

5. Należności krótkoterminowe

Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
Należności z tytułu	okres wymagalności				Koniec roku obrotowego
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług krajowych	86,67	62.254,23	0,00	0,00	62.254,23
2. podatków	1.017,60	189,52	0,00	0,00	189,52
3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. innych należności	11.817,88	7.618,00	0,00	0,00	7.618,00
Razem	12.922,15	70.061,75	0,00	0,00	70.061,75

III. Zapasy

Zapasy w Fundacji nie występują.

IV. Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych.

V. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

6. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	w zł
1.	Ubezpieczenie OC działalności szkoleniowej	359,65
2.	Koszty dotyczące 2019 roku	989,90
3.	Koszty przyszłych okresów dot. projektów UE	155.148,04
4.	Koszty szkoleń dofinansowanych z BUR w 2019	10.560,00
RAZEM		167.057,59

VI. Kapitały własne

7. Źródła zwiększenia i wykorzystanie kapitału (funduszu) własnego

Wyszczególnienie	Kapitały (fundusze)					Kapitały (fundusze) razem
	podstawowy	zapasowy	z aktualizacji i wyceny	rezerwowo	Zysk netto wraz z zyskiem z lat ubiegłych	
1. Stan na początek roku obrotowego	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.704,19	-54.704,19
<i>a. zwiększenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.587,17</i>	<i>52.587,17</i>
- zysk roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	52.587,17	52.587,17
- podział zysku/przeksięgowanie straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.117,02	-2.117,02

VII. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

VIII. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazane są w kwotach nominalnych z dnia ich powstania. Zobowiązania wobec budżetu wykazane są w kwotach wymagających zapłaty.

W 2016 oraz 2017 roku zaciągnięto pożyczki w łącznej kwocie 80.000,00 zł od Grupy Inwestycyjno-Finansowej Sp. z o.o. z terminem spłaty do dnia 31.12.2019 r.(termin spłaty aneksowany w dniu 31.12.2018).

8. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				koniec roku obrotowego
	stan na				
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2. dostaw i usług	40.427,34	241.983,74	0,00	0,00	241.983,74
3. pod. ceł i ub. społecznych	91,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00
4. wynagrodzeń	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	7.606,87	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
Razem	138.125,21	357.402,74	0,00	0,00	357.402,74

IX. Fundusze specjalne – fundusz socjalny

W 2018 roku nie tworzono funduszu socjalnego z uwagi na brak obowiązku w przedmiotowym zakresie.

X. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonane są z zachowaniem zasady ostrożności, przychody wykazane dotyczą rozliczeń w następnych latach.

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów:	1.411.863,28	931.154,49
1. Realizacja projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	30.481,60	0,00

<p>2. Realizacja projektu „Pozytywne żłobki na Śląsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	0,00	0,00
<p>3. Realizacja projektu „Zmiana szansą na rozwój na Śląsku” w ramach działania 7.4 Poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	2.566,18	0,00
<p>4. Realizacja projektu „Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 29 roku życia poszukujących pracy” w ramach działania 7.1 Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	493.881,19	0,00
<p>5. Realizacja projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie” w ramach działania 7.4 Poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	28.176,66	0,00
<p>6. Realizacja projektu „Kobiety aktywne na podkarpackim rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	47.916,66	0,00
<p>7. Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa młodych - szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2</p>	1.870,96	0,00

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.		
8. Realizacja projektu „ Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	306.736,72	339.520,34
9. Realizacja projektu „ Zdobądź kwalifikacje i znajdź prace – szkolenia zawodowe i staże gwarancją zatrudnienia dla osób z niskimi kwalifikacjami ” w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	258.683,90	0,00
10. Realizacja projektu „ WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	11.953,51	0,00
11. Realizacja projektu „ Motyl - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością ” w ramach Regionalnego Programu	39.815,96	78.940,86

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.		
12. Realizacja projektu: „ Wybierz drogę kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	189.779,94	66.917,75
13. Realizacja projektu „ Podjęcie pracy? To możliwe! ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII – Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe	0,00	22.605,00
14. Realizacja projektu „ Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – MOTYL2 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	355.520,45
15. Realizacja projektu „ Nowy zawód! Dobra praca! ” w ramach działania 7.4 Poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	2.500,00
16. . Realizacja projektu „ Czas na zmiany! ” w ramach działania 7.4	0,00	63.460,00

Poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.		
17. Realizacja projektu „ WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Śląsk)	0,00	1.690,09

XI. Rachunek zysków i strat

Na wynik finansowy netto w Fundacji składa się:

- wynik na działalności statutowej – powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z bieżącej działalności statutowej (dotacje, subwencje) a kosztami dotyczącymi tej działalności,
- wynik na działalności gospodarczej – powstałej z przychodów netto ze sprzedaży usług a kosztem własnym sprzedanych usług,
- wynik na działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i kosztów administracyjnych,
- wynik na działalności finansowej,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

XI. 1. Struktura zrealizowanych przychodów działalności według ich źródeł.

Przychody z działalności	Kwota
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.761.154,52
Dotacje z budżetu państwa	521.422,83
Dotacje ze środków europejskich	3.239.731,69
Dotacje ze środków samorządowych	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	118.538,20
Wpłaty od osób indywidualnych 1%	6.808,20
Darowizny pieniężne	111.730,00
Darowizny rzeczowe	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	563.152,06
Przychody ze sprzedaży usług	563.152,06
Pozostałe przychody operacyjne:	58.991,27
w tym z działalności statutowej	2.111,27
Przychody z tyt. zbycia środków trwałych	2.100,00
Inne	0,00
w tym z działalności statutowej	0,00
Przychody finansowe:	0,00
w tym z działalności statutowej	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
w tym z działalności statutowej	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Inne przychody finansowe	0,00
w tym z działalności statutowej	0,00
RAZEM przychody	4.501.836,05

XI. 2. Struktura poniesionych kosztów.

Koszty działalności	Kwota
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.909.015,33
Realizacja projektu 9.3.1 OWES CW	608.075,14
projektu 7.4.2 „Zmiana szansą na rozwój na Śląsku”	39.701,99
Realizacja projektu „Pozytywne żłobki na Śląsku”	47.000,00
Realizacja projektu „Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 29 roku życia poszukujących pracy”	603.859,45
Realizacja projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie”	151.817,58
Realizacja projektu „Kobiety aktywne na podkarpackim rynku pracy”	61.285,96
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa młodych - szansą na zatrudnienie”	11.499,99
Realizacja projektu „Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia”	548.345,20
Realizacja projektu „Zdobądź kwalifikacje i znajdź prace – szkolenia zawodowe i staże gwarancją zatrudnienia dla osób z niskimi kwalifikacjami”	213.210,00
Realizacja projektu „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni”	177.806,05
Realizacja projektu „Motyl - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością”	202.374,96
Realizacja projektu: „Wybierz drogę kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia”	719.862,19
Realizacja projektu: „Seniorze do dzieła” w ramach ASOS	128.700,00
Realizacja projektu: „ Pozytywne miejsca opieki”	25.000,00
Realizacja projektu: ” Realizacja projektu „ Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – MOTYL2”	175.051,55
Realizacja projektu „Podjęcie pracy? To możliwe!”	81.915,00
Realizacja projektu: „Nowy zawód! Dobra praca!”	37.500,00
Realizacja projektu: „Czas na zmiany!”	56.540,00
Realizacja projektu: Realizacja projektu „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni” (Śląsk)	19.470,27
Koszty działalności gospodarczej:	210.203,99
- koszt własny sprzedanych usług	210.203,99
Koszty administracyjne:	316.404,22
- amortyzacja	5.743,91
- zużycie materiałów i energii	7.292,79
- usługi obce	73.058,03

- podatki i opłaty	25.074,04
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym szkolenia pracowników)	204.869,24
- pozostałe koszty	366,21
Pozostałe koszty operacyjne:	2.655,67
w tym działalności statutowej	2.655,67
Koszty finansowe:	10.969,67
w tym z działalności statutowej	8.347,42
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	6.901,52
Odsetki budżetowe	4.021,51
w tym działalność statutowa	4.021,51
Ujemne różnice kursowe	21,64
w tym działalność statutowa	21,64
Inne	25,00
RAZEM KOSZTY	4.449.248,88

XI.3. Wynik finansowy na działalności Fundacji

Wynik finansowy na działalności statutowej Fundacji	-40.836,68
w tym:	
działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego	-29.322,61
działalność operacyjna dotycząca działalności statutowej	-544,40
działalność finansowa dotycząca działalności statutowej	- 10.969,67
Wynik finansowy na działalności Fundacji	52.587,17
w tym:	
działalność gospodarcza	93.423,85

XI.4. Wynik finansowy brutto wynosi 52.587,17 zł. Podatek dochodowy wynosi 0,00 zł, wynik netto 52.587,17 zł.

Podatek dochodowy nie występuje z uwagi na występujące przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4, pkt. 6c, pkt. 47 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

XI. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Zysk (strata) brutto	52.587,17
2. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych:	3.850.902,52
- otrzymane dotacje (zwolnienie na podst. art. 17 ust.1 pkt. 52 uopdp)	3.761.154,52
- środki pochodzące z 1% (zwolnienie na podst. art. 17 ust.1 pkt. 6c updp)	6.808,20
- dofinansowanie do szkoleń (zwolnienie na podst. art. 17 ust.1 pkt. 53 updp)	56.880,00
- przeznaczone na cele statutowe (zwolnienie na podst. art. 17 ust.1 pkt. 4 updp)	26.059,80
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	3.833.910,36
- koszty dot. realizowanych projektów dofinansowanych z m.in. z UE	3.761.154,52
- koszty szkoleń dofinansowanych z PSF	56.880,00
- naliczone odsetki	6.400,00
- odsetki budżetowe	4.021,51
- wyksięgowane środki trwałe	2.654,33
- niezapłacony rachunek UZ	2.800,00
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	0,00
5. Koszty innych okresów podlegające włączeniu w roku bieżącym:	6.298,08
- zapłacone odsetki	6.298,08
6. Dochód/strata podatkowa	29.296,93
7. Odliczenie straty z lat ubiegłych, w tym:	29.296,93
- 50% straty z 2016 roku	29.163,77
- 50% straty z 2017 roku	133,16
8. Podstawa opodatkowania	0,00
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego	0,00
10. Zysk (strata) netto	52.587,17

XI.6. Propozycja przeznaczenia zysku za 2018 rok

Zysk w wysokości 52.587,17 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

XII. Stan zatrudnienia w Fundacji na dzień 31.12.2018 r.

Ilość zatrudnionych pracowników na koniec 2018 r. wyniosła 11 osób.

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10,292.

XIII. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Zgodnie z par. 17 ust. 1 pkt. 8 Statutu Fundacji oraz uchwałą nr 9/2013 Rady Fundacji Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za posiedzenie Zarządu w kwocie 500,00 zł brutto za posiedzenie.

W roku 2018 odbyło się 12 posiedzeń Zarządu za co łącznie wypłacono 8.500,00 zł brutto.

XIV. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Pożyczek i innych świadczeń nie udzielano.

XV. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy wynosi 3.500,00 zł netto plus 23% VAT.

Sosnowiec, dnia 29.03.2019 r.



WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

7a9488e8534adbb02cb053a0ce06c0c918fecbf203fba50d710a8d093b95c6a8

Identyfikator weryfikacji

eSF_2018.xml.xades

eSF_2018.xml

eSF_2018.xml

Nazwy uploadowanych plików

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	Małgorzata Kowalik-Muszer
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2019-05-31 13:42:42+02:00

2.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	DOROTA DOMAGAŁA
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2019-05-31 14:04:23+02:00

2019-06-05 09:21:25+02:00

czas weryfikacji









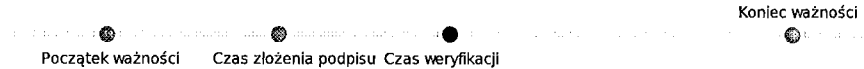





















MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)


































Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

Szczegóły weryfikacji

Plik:  eSF_2018.xml.xades  eSF_2018.xml  eSF_2018.xml

1.	 Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
	 Podpisujący:	CN=Małgorzata Kowalik-Muszer, GN=Małgorzata, SN=Kowalik-Muszer, serialNumber=PNOPL-75031005883, C=PL
	 Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
	 Algorytm funkcji skrótu:	SHA256
	 Format podpisu:	XAdES-BASELINE-B
	 Status certyfikatu:	Zweryfikowano pozytywnie
	 Deklarowany czas złożenia podpisu:	2019-05-31 13:42:42+02:00
	 Okres ważności certyfikatu:	2019-05-27 19:29:53+02:00 - 2021-05-26 19:29:53+02:00
		 <p style="text-align: right;">Koniec ważności</p> <p style="text-align: center;">Początek ważności Czas złożenia podpisu Czas weryfikacji</p>
	 Podpisane dane:	Podpisano zewnętrzny plik eSF_2018.xml
	 Numer seryjny certyfikatu:	43869757665764151197414330873540718904
	 Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	OCSP (http://qca-2017.qocsp-certum.com) CRL (http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl) (data aktualizacji listy CRL: 2019-06-05 00:00:24+02:00)
	 Wystawca certyfikatu:	Certum QCA 2017, Asseco Data Systems S.A. (zaufany)
2.	 Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
	 Podpisujący:	CN=DOROTA DOMAGAŁA, GN=DOROTA, SN=DOMAGAŁA, serialNumber=PESEL:82030910883, C=PL
	 Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
	 Algorytm funkcji skrótu:	SHA256
	 Format podpisu:	XAdES-BASELINE-T
	 Status certyfikatu:	Zweryfikowano pozytywnie
	 Deklarowany czas złożenia podpisu:	2019-05-31 14:04:23+02:00
	 Okres ważności certyfikatu:	2017-12-28 09:37:20+02:00 - 2019-12-28 09:37:20+02:00
		 <p style="text-align: right;">Koniec ważności</p> <p style="text-align: center;">Początek ważności Czas złożenia podpisu Czas weryfikacji</p>
	 Czas wskazany w znaczniku czasu:	2019-05-31 12:03:56+00:00 (typ znacznika: zwykły)
	 Integralność znacznika:	Poprawna - znacznik odpowiadający dokumentowi
	 Status certyfikatu znacznika:	Zweryfikowano warunkowo pozytywnie
	 Uwagi dotyczące statusu certyfikatu znacznika :	Nie udało się sprawdzić list CRL ani OCSP dla certyfikatu znacznika czasu certyfikatu (Certum QTST 2017)
	 Podpisane dane:	Podpisano zewnętrzny plik eSF_2018.xml
	 Numer seryjny certyfikatu:	10210380978726514218847397958280528558
	 Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	CRL (http://crl.certum.pl/qca16.crl) (data aktualizacji listy CRL: 2019-06-05 08:49:43+02:00)
	 Wystawca certyfikatu:	CERTUM QCA, Asseco Data Systems S.A. (zaufany)

Certyfikaty

1.1	 Nazwa powszechna:	Małgorzata Kowalik-Muszer
	 Dane certyfikatu:	CN=Małgorzata Kowalik-Muszer, GN=Małgorzata, SN=Kowalik-Muszer, serialNumber=PNOPL-75031005883, C=PL
	 Nr seryjny:	43869757665764151197414330873540718904
	 Wystawiony przez:	Certum QCA 2017
	 Okres ważności certyfikatu:	2019-05-27 19:29:53+02:00 - 2021-05-26 19:29:53+02:00
	 Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	OCSP (http://qca-2017.qocsp-certum.com) CRL (http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl) (data aktualizacji listy: 2019-06-05 00:00:24+02:00)
1.2	 Nazwa powszechna:	Certum QCA 2017
	 Dane certyfikatu:	C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=Certum QCA 2017, organizationIdentifier=VATPL-5170359458
	 Nr seryjny:	710871166242919768730898917567636976287103054975
	 Wystawiony przez:	Narodowe Centrum Certyfikacji, Asseco Data Systems S.A.
	 Okres ważności certyfikatu:	2017-03-15 12:17:34+02:00 - 2028-03-16 01:59:59+02:00
	 Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	CRL (http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl) (data aktualizacji listy: 2019-06-05 00:00:24+02:00)
	 Certyfikat znajduje się na liście TSL	Data aktualizacji listy: 2019-06-05 08:30:01+02:00
1.3	 Nazwa powszechna:	Narodowe Centrum Certyfikacji
	 Dane certyfikatu:	C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, organizationIdentifier=VATPL-5250008198
	 Nr seryjny:	370927558070677912140887258838452155756220254790
	 Wystawiony przez:	Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski
	 Okres ważności certyfikatu:	2016-12-09 10:52:41+02:00 - 2039-12-10 01:59:59+02:00
	 Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	CRL (http://www.nccert.pl/ar/nccert2016.crl) (data aktualizacji listy: 2019-06-04 12:04:20+02:00)
	 Certyfikat znajduje się na liście TSL	Data aktualizacji listy: 2019-06-05 08:30:01+02:00
2.1	 Nazwa powszechna:	DOROTA DOMAGAŁA
	 Dane certyfikatu:	CN=DOROTA DOMAGAŁA, GN=DOROTA, SN=DOMAGAŁA, serialNumber=PESEL:82030910883, C=PL
	 Nr seryjny:	10210380978726514218847397958280528558
	 Wystawiony przez:	CERTUM QCA
	 Okres ważności certyfikatu:	2017-12-28 09:37:20+02:00 - 2019-12-28 09:37:20+02:00
	 Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	CRL (http://crl.certum.pl/qca16.crl) (data aktualizacji listy: 2019-06-05 08:49:43+02:00)
2.2	 Nazwa powszechna:	CERTUM QCA
	 Dane certyfikatu:	serialNumber=Nr wpisu: 14, C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=CERTUM QCA
	 Nr seryjny:	29592591606546924594270077441325992323698688547
	 Wystawiony przez:	Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert), Asseco Data Systems S.A.
	 Okres ważności certyfikatu:	2016-04-01 16:33:19+02:00 - 2020-10-27 01:59:59+02:00
	 Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	CRL (http://crl.certum.pl/qca16.crl) (data aktualizacji listy: 2019-06-05 08:49:43+02:00)
	 Certyfikat znajduje się na liście TSL	Data aktualizacji listy: 2019-06-05 08:30:01+02:00

2.3 **Nazwa powszechna:**

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:

Wystawiony przez:

Okres ważności certyfikatu:

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:

Certyfikat znajduje się na liście TSL

Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)

C=PL, O=Minister właściwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)

563206454069127598643323046419945895619292235545

Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert), Minister właściwy do spraw gospodarki

2009-10-26 08:57:01+02:00 - 2020-10-27 01:59:59+02:00

CRL (<http://www.nccert.pl/arl/nccert-n.crl>)
(data aktualizacji listy: 2019-06-04 12:03:44+02:00)

Data aktualizacji listy: 2019-06-05 08:30:01+02:00

Ścieżka certyfikacji dla znacznika czasu

2.1 **Nazwa powszechna:**

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:

Wystawiony przez:

Okres ważności certyfikatu:

Certum QTST 2017

C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=Certum QTST 2017, organizationIdentifier=VATPL-5170359458

100341102919473197820118384675833212695201296873

Narodowe Centrum Certyfikacji, Asseco Data Systems S.A.

2017-03-15 12:23:18+02:00 - 2028-03-16 01:59:59+02:00

2.2 **Nazwa powszechna:**

Dane certyfikatu:

Nr seryjny:

Wystawiony przez:

Okres ważności certyfikatu:

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:

Certyfikat znajduje się na liście TSL

Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, organizationIdentifier=VATPL-5250008198

370927558070677912140887258838452155756220254790

Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski

2016-12-09 10:52:41+02:00 - 2039-12-10 01:59:59+02:00

CRL (<http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl>)
(data aktualizacji listy: 2019-06-04 12:04:20+02:00)

Data aktualizacji listy: 2019-06-05 08:30:01+02:00