

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ



Sprawozdanie Finansowe
za rok obrotowy zakończony 31.12.2017

sporządzone dnia 10 maja 2018 przez

Biurowo Rachunkowo-Finansowe „AGA”
Agnieszka Osica

Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg.

Niniejszym prezentujemy Sprawozdanie Finansowe Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. i składające się z:

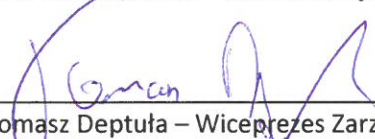
1. Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **584.994,28 PLN**,
3. Rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie **138.225,93 PLN**
4. Dodatkowych informacji i objaśnień.

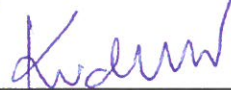
Sprawozdanie zawiera 18 kolejno ponumerowanych stron.

Prezes Zarządu

Eliza Dzwonkiewicz

Eliza Dzwonkiewicz - Prezes Zarządu


Tomasz Deptuła – Wiceprezes Zarządu


Jarosław Robert Kudelski – Członek Zarządu

GŁÓWNA KSIEGOWA

Agnieszka Osica (osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego)

Warszawa, dnia 10 maja 2018

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

Informacje ogólne o Fundacji

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000667056.

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 366770823 oraz numer NIP 701-067-35-08

Siedziba Fundacji mieści się pod adresem:

ul. Nowy Świat 4A

00-497 Warszawa

Czas trwania Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest nieoznaczony.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

Głównym przedmiotem działalności jest:

Główne przedmiotowe cele Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej według statutu to:

- promowanie postaw obywatelskich i proobronnościowych;
- realizacja zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- inicjowanie i wspieranie zadań, których celem jest dbałość o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawdę historyczną;
- realizacja zadań w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych w służbie;
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą;
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
- realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

- działalność charytatywna;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym wspieranie młodych wynalazców;
- realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- realizacja zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
- realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
 - a) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26.)

Na dzień 31 grudnia 2017 w skład Rady Fundacji wchodziły następujące osoby:

1. Maciej Przerwa,
2. Krzysztof Łączyński,
3. Błażej Wojnicz,
4. Szczepan Ruman,
5. Dominik Smyrgała.

Na dzień 31 grudnia 2017 w skład Zarządu Fundacji wchodziły następujące osoby:

1. Eliza Dzwonkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji,

Informacje o Sprawozdaniu Finansowym

Prezentowane Sprawozdanie Finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Fundacji. Fundacja nie posiada udziałów w podmiotach zależnych ani stowarzyszonych i nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W skład Fundacji nie wchodzi ani nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe i w związku z tym Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2017 dotyczy 12 miesięcy zaczynających się 1 stycznia 2017r. a kończących 31 grudnia 2017r.



Sprawozdanie za rok 2017 zostało przygotowane przy zastosowaniu i uwzględnieniu zmian dotyczących nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w polskich złotych a dane – z wyjątkiem przypadków, gdzie wskazano inaczej - prezentowane są w złotych i groszach.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie stwierdza się okoliczności wykazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

Ogólne zasady rachunkowości

Fundacja prowadzi swoje księgi handlowe i sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r.(tekst jednolity Dz.U.2009 nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami).Rachunek Zysków i Strat przedstawiany jest w wersji kalkulacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy.

Szczegółowe zasady rachunkowości

Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Fundację oraz szczególne rozwiązania w zakresie, w jakim Ustawa lub rozporządzenie wykonawcze dają możliwości wyboru. Nie są w niniejszym punkcie opisane te zasady rachunkowości, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa, ani też takie, które dotyczą zagadnień nie występujących w Fundacji.

Prowadzenie ksiąg

Księgi w roku 2017 prowadzone były przez Biuro Rachunkowo-Finansowe „AGA” przy użyciu programu komputerowego RAKS SQL na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych była Pani Agnieszka Osica.

Forma i zakres Sprawozdania Finansowego

Fundacja nie podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych określonego w art. 64 Ustawy. Zgodnie z art. 45 ust.3 Ustawy oznacza to, że Fundacja zwolniona jest z obowiązku sporządzania:

- rachunku przepływów pieniężnych,
- zestawienia zmian w kapitale własnym.

Jednocześnie Fundacja ma możliwość:

- stosowania zasad klasyfikacji umów leasingu na podstawie przepisów podatkowych a nie na podstawie art. 3 ust.6 Ustawy.
- odstąpienia od kalkulacji aktywa i rezerwy na podatek odroczony zgodnie z art. 37 ust.10 Ustawy.
- prezentacji Sprawozdania Finansowego w formie uproszczonej, tj. ograniczonej do pozycji oznaczonych cyframi rzymskimi zgodnie z art. 50 Ustawy.

Sporządzając Sprawozdanie Finansowe za rok 2017 Fundacja skorzystała ze wszystkich wyżej wymienionych zwolnień i możliwości.

Pominięcie w Sprawozdaniu Finansowym jakiegokolwiek pozycji oznacza, że pozycja ta nie wystąpiła.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe

Środki trwałe wykazywane są w wartości netto wynikającej z ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane umorzenie. Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 3 500 PLN amortyzowane są jednorazowo zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi.

Do amortyzacji środków trwałych stosowana jest metoda liniowa. Fundacja uznała, że oczekiwane okresy użytkowania środków trwałych nie różnią się w sposób istotny od okresów przewidzianych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

Należności

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Należności powstają w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe Fundacji to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych. Są one wykazywane w wartości nominalnej zgodnie z dokumentami bankowym. Salda środków pieniężnych mogą zostać powiększone o narosłe odsetki od lokat bankowych. Środki pieniężne wyrażone mogą być w walutach obcych. Wycenia się je według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego operację, na koniec okresu według średniego kursu NBP.

cdk Krasu 60

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono.

W przypadku poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym sfinansowanych ze środków własnych, a dotyczących projektu realizowanego zgodnie z umową dotacji, której wpływ w części lub w całości przewidziany jest w przyszłym okresie, jednostka wykazuje w aktywach bilansu wartość tych kosztów jako rozliczenia międzyokresowe, natomiast w przychody księgowana jest wartość równoważna poniesionym kosztom.

Fundusze własne

Fundusz statutowy Fundacji wykazywany jest w wysokości określonej przez Statut.

Zobowiązania

Zobowiązania Fundacji są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły badanego roku obrotowego.

Fundusze Specjalne

Fundacja nie jest zobowiązana do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i takiego funduszu nie tworzy. Fundacja nie tworzy też żadnych innych funduszy specjalnych.

Rozliczenia Międzyokresowe Bierne

Rozliczenia Międzyokresowe Bierne to ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Fundację lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.

Przychody

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

Przychody z dotacji przedmiotowych, które zostały przyznane na pokrycie kosztów poszczególnych działań/projektów ujmowane są dopiero w momencie poniesienia kosztów przewidzianych umową z daną jednostką dotującą.

Koszty

Koszty ujmowane są w momencie ich wystąpienia. Koszty dzielone są na koszty administracyjne oraz koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty finansowe.

Transakcje w walutach obcych

Przychody i koszty wyceniane w walutach obcych Fundacja przelicza na polskie złote według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości, a jako kurs do przeliczania na polskie złote przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Na dzień bilansowy rozrachunki wyrażone w walutach obcych wyceniane są wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Podatek dochodowy

Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego PIT od osób fizycznych. Dochody Fundacji zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zg. z art.17 pkt.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 nr 74 poz.397). Jednakże jeśli następuje spisanie należności, które nie są potwierdzone sędowo i udokumentowane wówczas Fundacja od tych niewyjaśnionych kosztów oblicza podatek w wysokości 19%.



Bilans na dzień

31.12.2017

Aktywa

	Numer noty	Dane sprawozdawcze na dzień
		31.12.2017
		PLN
A. Aktywa Trwałe		584.994,21
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		584.994,21
I. Zapasy		0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00
1. z tytułu działalności statutowej		0,00
2. z tytułów budżetowych		0,00
3. inne		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		412.947,96
Środki pieniężne w kasie i rachunku		
1. bankowym		412.947,96
2. Inne środki pieniężne		0,00
3. Inne aktywa pieniężne		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		172 046,25
RAZEM AKTYWA		584.994,21

Warszawa 10.05.2018

Prezes Zarządu

Eryka Dzwonkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Osica

Roman



Bilans na dzień
31.12.2017

Pasywa

	Numer noty	Dane sprawozdawcze na dzień 31.12.2017
	PLN	PLN
A. Kapitał własny		368.225,93
I. Fundusz podstawowy (założycielski) Należne wpłaty na fundusz podstawowy (w. ujemna)		230.000,00
II. udziały akcje własne (w. ujemna)		0,00
III. Fundusz zapasowy		0,00
IV. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00
V. Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VIII Zysk (strata) netto		138.225,93
Odpisy z zysku netto w ciągu roku (w. ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		216.768,28
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		216.768,28
1. Kredyty i pożyczki		0,00
2. Inne zobowiązania		216.768,28
3. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
RAZEM PASYWA		584.994,21

Warszawa 10.05.2018

Prezes Zarządu

Eliza Dzwonkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Osica

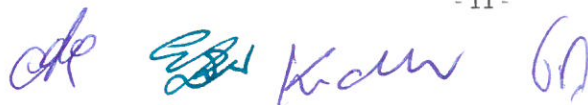
Roman Kowalski

Rachunek zysków i strat za rok 2017*Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości***FUNDACJA  PGZ**

TYM, CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE

Dane sprawozdawcze na dzień 31.12.2017

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej	810.800,00
I Przychody z działalności statutowej	810.800,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	634.325,98
I Koszty działalności statutowej	634.325,98
I.1 Amortyzacja	0,00
I.2 Zużycie materiałów i energii	1.462,01
I.3 Usługi obce	594.057,97
I.4 Podatki i opłaty	0,00
I.5 Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	5.556,00
I.6 Pozostałe koszty rodzajowo	33.250,00
C. Wynik finansowy na podstawowej działalności operacyjnej - statutowej (A-B)	176.474,02
D Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)	38.247,39
I Amortyzacja	0,00
II Zużycie materiałów i energii	3.969,15
III Usługi obce	22.198,79
IV Podatki i opłaty	350,00
V Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	11.549,45
VI Pozostałe koszty rodzajowo	180,00
E Wynik finansowy na działalności operacyjnej (C-D)	138.226,63
F Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II Dotacje	0,00
III Inne przychody operacyjne	0,00
G Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00
H Wynik z działalności operacyjnej - statutowej (E+F-G)	138.226,63
I Przychody finansowe	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00



IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V	Inne	0,00
J	Koszty finansowe	0,70
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	0,70
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV	Inne	0,00
K	Wynik z działalności operacyjnej - statutowej (H+I-J)	138.225,93
L	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (L.I.-L.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
M	Wynik finansowy ogółem (K±L)	138.225,93
	Podatek dochodowy	0,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wartość ujemna)	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)	138.225,93

Warszawa 10.05.2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA



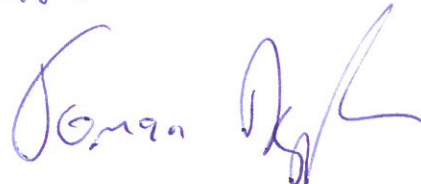
Agnieszka Osica

Prezes Zarządu



Eliza Dzwonkiewicz

Kudłan



Dodatkowe Informacje i objaśnienia**Część 1.**

- 1) W ciągu roku obrotowego w Fundacji nie nastąpiły zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- 2) Fundacja nie posiada długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych i nie dokonuje ich obrotów.
- 3) Fundacja nie posiada pozycji kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.
- 4) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- 5) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
- 6) Fundacja nie posiada papierów wartościowych i praw.
- 7) Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących wartości należności.
- 8) Fundusz podstawowy (założycielski) Fundacji wynosi 230.000,00 zł
- 9) W ciągu roku nie nastąpiły zmiany w funduszu założycielskim.

Fundusz podstawowy (założycielski) na dzień bilansowy wynosi 230.000,00 zł i został wniesiony przez Fundatora Polską Grupę Zbrojeniową S.A. poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji w dniu 02.10.2017.

	<u>31.12.2017</u>
<u>Fundusz podstawowy (założycielski)</u>	<u>230.000,00</u>
<u>Razem:</u>	<u>230.000,00</u>

- 10) Fundacja nie utworzyła rezerw.
- 11) Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych.
- 12) Zobowiązania zabezpieczenia na majątku jednostki nie występują.
- 13) Rozliczenie międzyokresowe kosztów w Fundacji nie występują.
- 14) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.
- 15) Zobowiązania warunkowe nie występują – Fundacja nie udzielała gwarancji i poręczeń.
- 16) Należności długoterminowe i krótkoterminowe:

Należności długoterminowe w Fundacji nie występują.

Należności krótkoterminowe w Fundacji nie występują.

 - 13 -

17) Inwestycje krótkoterminowe jakie posiada Fundacja to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych w PLN, na koniec roku bilansowego. Fundacja nie posiada innych inwestycji krótkoterminowych

31.12.2017

Środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji PLN	412.975,65
Razem:	412.975,65

18) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe jakie występują w Fundacji to koszty dotyczące wydatków, które zostaną poniesione w roku 2018 na podstawie wystawionych faktur VAT.

31.12.2017

Umowa z dn. 29.11.2017 (Venti R. Wierzbicki, M. Rytych Spółka Jawna stworzenie witryny internetowej oraz wdrożenie systemem Wordpress)	12.146,25
Umowa z dnia 29.12.2017 ENGINEARCH (wykonanie systemu informatycznego do oceny wniosków on-line)	159.900,00
Razem:	172.046,25

19) Zobowiązania o terminie spłaty poniżej roku zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych. Grupa ta w Fundacji obejmuje zobowiązania z tytułu bieżących dostaw i usług.

31.12.2017

Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne z tyt. PIT-4R	1.033,81
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208.546,25
w tym:	
• Umowa z dn. 29.11.2017 (Venti R. Wierzbicki, M. Rytych Spółka Jawna - stworzenie witryny internetowej oraz wdrożenie systemem Wordpress)	12.146,25
• Umowa z dnia 29.12.2017 ENGINEARCH (wykonanie systemu informatycznego do oceny wniosków on-line)	159.900,00
• Umowa nr 29/2017	20.000,00
• Umowa nr 26/2017	16.500,00
Zobowiązania z tytułu rozliczeń z pracownikami	4.188,22
Zobowiązania na przełomie roku	3.000,00
Razem:	216.768,28

Część 2.

- 1) Przychody na działalność statutową, Fundacja pozyskuje głównie z darowizn.

Przychody i koszty prowadzonej działalności statutowejPrzychody działalności statutowej

Na przychody działalności statutowej składają się głównie otrzymane darowizny celowe.

	<u>31.12.2017</u>
<u>Darowizny krajowe, w tym:</u>	
a) Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.	770.000,00
b) PIT-RADWAR S.A.	40.800,00
<u>Razem:</u>	<u>810.800,00</u>

Przychody finansowe

W 2017 roku Fundacji nie wystąpiły przychody finansowe.

Koszty działalności statutowej – operacyjnej

Koszty statutowe dzielone są na koszty dotyczące bezpośrednio działań zleconych (statutowych) oraz koszty działalności statutowej związanej z utrzymaniem administracji jednostki.

	<u>31.12.2017</u>
Koszty operacyjne razem:	
1. Koszty realizacji zadań statutowych	
a) koszty realizacji zadań zleconych statutowych	634.325,98
b) koszty statutowe ogólno-administracyjne	38.247,39
<u>Razem:</u>	<u>672.573,37</u>

Koszty finansowe

Fundacja w roku 2017 jedyne koszty finansowe jakie poniosła to odsetki w wysokości 0,70 zł.

- 2) Koszty realizacji zadań zleconych statutowych za rok 2017 w kwocie 634.325,98 zł. obejmują darowizny i inne świadczenia umów i porozumień.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

	<u>31.12.2017</u>
1) Projekt „Rękopisy <i>Potopu</i> Henryka Sienkiewicza”:	57.754,18
2) Projekt „Izby Pamięci - RESTART”	3.481,80
3) Umowy charytatywne (wsparcie organizacji społecznych i charytatywnych) - w tym darowizna w kwocie 200.000,00 PLN na rzecz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju	300.490,00
4) Umowy edukacyjne (festiwale, konkursy, filmy)	126.100,00
5) Umowy kulturalne (muzeum, koncerty, małe formy pomnikowe)	128.500,00
6) Umowy sportowe (imprezy sportowe, rozgrywki, turnieje)	18.000,00
Razem:	634.325,98

Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

- 3) Do celów informacyjnych zostały również pokazane i wyodrębnione rodzajowo koszty ogólnoadministracyjne działalności bieżącej.

	<u>31.12.2017</u>
Zużycie materiałów i energii	3.969,15
Usługi obce	22.198,79
Podatki i opłaty	350,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	11.549,45
Świadczenia na rzecz pracowników	180,00
Razem:	38.247,39

- 4) W roku obrotowym w Fundacji nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych.
- 5) Odpisów aktualizacji wartości zapasów nie dokonano.
- 6) W następnym roku Fundacja nie przewiduje zaniechania działalności.
- 7) Pozycję różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

ckp  Kwołow 60

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody księgowe ogółem, z tego:	810.800,00 zł
I.	1) przychody operacyjne - działalność statutowa	810.800,00 zł
	2) pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
	3) przychody finansowe	0,00 zł
	Korekty przychodów - ogółem, z tego:	0,00 zł
II	1) korekty przychodów o przychody finansowe - odsetki naliczone ale nie uzyskane (-)	0,00 zł
III	Przychody podatkowe razem:	810.800,00 zł
	Koszty księgowe - ogółem:	672.574,07 zł
IV	1) koszty operacyjne działalności statutowej	634.325,98 zł
	2) koszty administracyjne	38.247,39 zł
	3) pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
	4) koszty finansowe	0,70 zł
V	Korekty kosztów - ogółem, z tego:	- 0,00 zł
	1) odsetki budżetowe zapłacone	- 0,00 zł
VI	Koszty podatkowe razem:	672.574,07 zł
VII	Dochód/strata podatkowy/a:	138.225,93 zł
VIII	Dochód do opodatkowania (niezgodny z celami statutowymi)	0,00 zł
	1) odsetki budżetowe	0,00 zł
IX	Podatek dochodowy	0,00 zł

- 8) Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.
- 9) W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby).
- 10) Fundacja nie poniosła w roku obrotowym i nie planuje na rok następny nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.
- 11) Zysków i strat nadzwyczajnych nie było w Fundacji.
- 12) Podatek dochodowy od wydatków na cele statutowe nie wystąpił.

Część 3.

Jednostka nie posiada pozycji sprawozdania finansowego wyrażonego w walutach obcych.

Część 4.

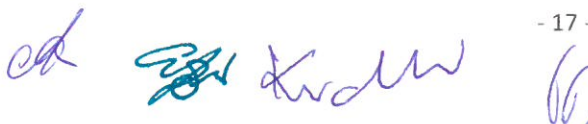
Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Część 5.

- 1) Fundacja nie zawarła żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

cd

- 17 -



- 2) Nie wystąpiło zawarcie transakcji na warunkach innych niż rynkowych ze stronami powiązanymi.
- 3) Zatrudnienie w Fundacji na umowę o pracę w roku 2017 przedstawiało się następująco:

31.12.2017

Pracownicy umysłowi:	<u>1</u>
Razem:	<u>1</u>

- 4) Fundacja w roku 2017 nie wypłaciła wynagrodzenia ze stosunku pracy dla członków Zarządu i Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji.
- 5) Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji.

Część 6.

- 1) W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie uwzględniono zdarzeń występujących po dniu bilansowym.
- 2) Fundacja ujęła w księgach rachunkowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową.

Część 7.

- 1) Fundacja nie podjęła wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
- 2) Nie występują jednostki powiązane z Fundacją.
- 3) Nie występują wspólnie kontrolowane rzeczowe składni aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Część 8.

- 1) Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

Część 9.

- 1) Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez Fundację.

Część 10.

- 1) Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

