

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2016 ROK
FUNDACJA BURSZTYNOWYM SZLAKIEM

Informacje ogólne

- 1) FUNDACJA BURSZTYNOWYM SZLAKIEM
 83-000 Pruszcz Gdański
 NIP: 6040158153; Regon 221753240
 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000434393.
- 2) Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
- 4) Jednostka stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro: sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
- 5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- 6) Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

BILANS		<i>jednostka PLN</i>	
Aktywa		31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwale, w tym środki trwale	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	28 588,02	30 745,54
	zapasy	0,00	0,00
	należności krótkoterminowe	3 624,00	18 449,93
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		28 588,02	30 745,54

Pasywa		31.12.2015	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	25 336,85	21 722,27
	kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	3 251,17	9 023,27
	rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Pasywa razem		28 588,02	30 745,54

Rachunek zysków i strat		2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	177 690,75
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	714 872,51
	I. Amortyzacja	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii	95 322,75
	III. Wynagrodzenia	403 926,98
	IV. Pozostałe koszty	215 622,78
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	533 567,18
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	-3 614,58
		<i>jednostka PLN</i>

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 wiarytelności 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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:	
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,	Nie dotyczy
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,	Nie dotyczy
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),	Nie dotyczy
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują	Nie dotyczy

1) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki pieniężne, w tym	12 295,61 zł
w kasie	369,65 zł
na rachunku bankowym	11 925,96 zł

Należności, w tym	18 449,93 zł
od odbiorców	18 286,00 zł
inne	163,93 zł

Zobowiązania w tym,	9 023,27 zł
wobec odbiorców	7 966,00 zł
wobec dostawców	230,68 zł
wobec ZUS	826,59 zł

2) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<i>Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus</i>	
Czesne	114 447,00 zł
Wpisowe	4 780,00 zł
Zajęcia dodatkowe	1 370,00 zł
Inne	11 241,00 zł
Dotacje Gmina Gdańsk LOM	443 564,84 zł
Najem	58 215,00 zł
Przychody finansowe	254,74 zł
Pozostałe, inne	1,00 zł
Suma	633 873,58 zł

<i>Policealne Szkoły Spartakus</i>	
Dotacje Gmina Gdańsk PSS	31 531,60 zł

<i>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	
Przychody - ODN	2 400,00 zł

<i>Działalność nieodpłatna fundacji</i>	
Darowizny	19 725,16 zł
Przychody Grant	13 440,00 zł
Przychody 1%	1 938,90 zł
Zbiórka publiczna	6 706,69 zł
Wolontariat i prace charytatywne	1 642,00 zł
Suma	43 452,75 zł

Przychody ogółem:	711 257,93 zł
-------------------	---------------

3) Informacje o strukturze kosztów

<i>Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus</i>	
Wynagrodzenia	
Wynagrodzenia Administracja	198 434,22 zł
Wynagrodzenia Nauczyciele	208 937,54 zł
Pozostałe wynagrodzenia	13 530,00 zł
Najem	99 428,74 zł
Materiał biurowe i inne.	26 293,06 zł
Usługi obce	44 563,27 zł
Materiał i usługi remontowe	2 476,56 zł
Wyposażenie	31 165,89 zł
Pozostałe, Inne	11 591,04 zł
suma	636 420,32 zł
<i>Policealne Szkoły Spartakus</i>	
Administracja	15 331,60 zł
Nauczyciele	5 850,00 zł
Najem	5 535,00 zł
Materiały biurowe i inne	1 904,20 zł
Usługi obce	725,79 zł
Wyposażenie	2 185,01 zł
suma	31 531,60 zł
<i>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	
Wynagrodzenia i pochodne	2 595,49 zł
Koszty administracyjne	1 400,00 zł
suma	3 995,49 zł
<i>Działalność nieodpłatna fundacji:</i>	
<i>Festwal Bursztynowa Nutka</i>	
Wynagrodzenia	500,00 zł
Pozostałe związane z FBN	19 240,17 zł
Wydatki pokryte własnymi środkami	1 642,00 zł
suma	21 382,17 zł
<i>Wydatki na podopiecznych:</i>	
Weronika Hinz	3 581,70 zł
Nikodem	5 649,00 zł
suma	9 230,70 zł
<i>Akcje charytatywne:</i>	
Akcja Książka	10 300,46 zł
Akcje dla dzieci	459,03 zł
suma	10 759,49 zł
<i>Koszty działalności bieżącej, administracyjnej</i>	1 552,74 zł
Koszty ogółem:	714 872,51 zł

4) Wyjaśnienie różnic do deklaracji CIT - 8 za 2016

1.	Przychody bilansowe	711 257,93 zł
2.	Koszty bilansowe	714 872,51 zł
3.	Wynik bilansowy	- 3 614,58 zł

4.	Przychody bilansowe - wyłączenia:	- zł
	a/ dotacje Gmina Gdańsk	475 096,44 zł
	b/ grant UM Pruszcz Gdański	13 440,00 zł
	b/ przychody nieopodatkowane statutowe	222 721,49 zł
5.	Koszty bilansowe - wyłączenia:	226 336,07 zł
	a/ wydatki finansowane dotacją Gmina Gdańsk	475 096,44 zł
	b/ wydatki pokryte z grantu UM Pruszcz Gdański	13 440,00 zł
	c/ inne wydatki statutowe	104 698,26 zł

6.	Przychody podatkowe	- zł
7.	Koszty podatkowe	226 336,07 zł

8.	Zysk/strata podatkowa	- 226 336,07 zł
----	-----------------------	-----------------

Gdańsk dnia 2017-03-31

Prezes - Alicja Boruc

Wiceprezes - Joanna Fuks

Skarbnik Grzegorz Bednarz

Ewelina Aleksa

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierują organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości