

BILANS

FUNDACJA PROCURO
ul. Gen. T. Kutrzeby 64/60
52-213 Wrocław

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	54 744,06	62 427,83
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	54 744,06	62 427,83
1.	Środki pieniężne	54 744,06	62 427,83
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	54 744,06	62 427,83
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	54 744,06	61 695,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 000,00	8 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	46 744,06	53 695,83
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	732,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	0,00	732,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	54 744,06	62 427,83

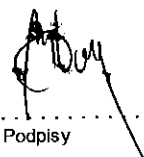
17.03.2016 r.

Data sporządzenia

BUDKO KSIĘGOWE

„DEBET” s.c.

50-012 Wrocław, ul. Kościuszki 34
Regon 931623973, tel. 344-76-86


.....
Podpisy

WŁAŚCICIEL

I. Kigala
Irena Kigala

Rachunek zysków i strat

za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
 dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	65 384,18	79 490,20
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	65 384,18	79 490,20
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	65 384,18	79 490,20
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	42 076,35	73 415,26
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	42 076,35	73 415,26
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	42 076,35	73 415,26
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	5 538,47	4 519,47
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 800,00	5 900,00
d)	Pozostałe koszty	29 737,88	62 995,79
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	23 436,23	47 620,89
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	46 744,06	53 695,83
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	46 744,06	53 695,83
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

BIURO KSIĘGOWE
 „DEBET” s.c.
 50-012 Wrocław, ul. Kościuszki 34
 Regon 931623973, tel. 344-76-88

17.03.2016 r.
 Data sporządzenia



Podpis

WŁAŚCICIEL
Illigala
 Irena Illigala

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Fundacji PROCURO okres od 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

Fundacja PROCURO we Wrocławiu działa w oparciu o statut Fundacji.

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony, określony przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 r o szczególnych zasadach rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz.U. nr 137 poz. 1539 z 2001 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w w latach następnych.

Wynik finansowy Fundacji obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające w 2015 r. na jego rzecz przychody oraz związane z nimi koszty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539) różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty roku następnego.

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

- a) Rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.
- b) Do wyceny aktywów i pasywów została przyjęta ustawa o rachunkowości, z tym, że : środki trwałe do 3.500,00 odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu w koszty i ujmowane są w ewidencji środków trwałych, do pozostałych środków trwałych przyjęto amortyzację liniową.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach, obrazujące ich strukturę i zmiany, które nastąpiły w bieżącym roku obrotowym.

- a) W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły żadne ruchy w wartościach nie materialnych i prawnych, kredytach oraz gruntach w wieczystym użytkowaniu.
- b) Nie tworzono rezerw na przyszłe zobowiązania.

3. Strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem.

Struktura przychodów Fundacji w 2015 r. przedstawia się następująco :

- | | |
|---|-----------|
| 1) Przychody dotyczące Projektu – Umowa nr DS.-N/4456/14 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego | 10.000,00 |
| 2) Przychody z tyt. 1% wpłat na organizacje pożytku publicznego | 7.320,20 |

3) Przychody z tyt. darowizn na działalność statutową	62.170,00
z tego :	
- darowizny od osób fizycznych	57.130,00
- darowizny od osób prawnych	5.040,00
4) Darowizna sprzętu komputerowego	871,69
5) Przychody z tyt. nadwyżki przychodów nad kosztami dotyczącymi roku ubiegłego	46.744,06
6) Naliczone odsetki bankowe	5,14
Przychody ogółem	127.111,09

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem.

Koszty Fundacji ogółem w 2015 r. wyniosły	73.415,26
z tego :	
1) koszty dotyczące Umowy nr DS.-N/4456/2014	10.000,00
2) koszt własny dotyczący Umowy nr DS.-N/4456/14	9.628,10
3) koszty projektu „Dzieci Impela”	43.982,20
3) koszty pozostałej działalności	6.224,96
4) koszty wydatkowane z wpływów 1%	1.097,00
5) koszty zrealizowane z otrzymanych darowizn	2.483,00
6) pozostałe koszty i straty	0,00

W kosztach realizacji zadań statutowych nie wystąpiły świadczenia niepieniężne.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, zobowiązania długoterminowe.

- Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową, nie zostały udzielone.
- Kredytów i pożyczek nie zaciągnięto.
- Nie utworzono funduszy specjalnych
- Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów nie wystąpiły.

6. Tendencja zmian w przychodach i kosztach.

Przychody i koszty w roku obrotowym zależą głównie od otrzymanych dofinansowań, dotacji i darowizn.

7. Sposób rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami.

Wynik finansowy Fundacji w roku 2015 to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 53.695,83 zł. Kwota powyższa powiększy przychody roku następnego.

8. Różnice pomiędzy rachunkiem wyników a deklaracją CIT-8.

Przychody wykazane w rachunku wyników stanowią kwotę	127.111,09
Przychody wykazane w deklaracji CIT-8 – stanowią kwotę	80.367,03
gdyż zostały pomniejszone o kwotę 46.744,06 – jest to nadwyżka przychodów nad kosztami roku ubiegłego i nie stanowi przychodu podatkowego.	
Koszty wykazane w rachunku wyników wynoszą	73.415,26
Koszty wykazane w deklaracji wynoszą	63.415,26
zostały pomniejszone o kwotę 10.000,00 – czyli o koszty statutowe wydatkowane z otrzymanej dotacji.	
Nadwyżka przychodów nad kosztami w rachunku wyników wynosi	53.695,83
Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w deklaracji wynosi	16.951,77
Jest to kwota zwolniona z opodatkowania i została wykazana w deklaracji CIT-8/O.	

9) Inne

Fundacja w roku 2015 zawierała umowy zlecenia i o dzieło w celu realizacji zadań Statutowych, w wysokości 5.900,00.

Wrocław 2016.03.17

Sporządziła :



BIURO KSIĘGOWE
„DEBET” s.c.
50-012 Wrocław, ul. Kościuszki 34
Regon 931623973, tel. 344-78-88

WŁAŚCICIEL
S. Migała
ul. Długa

1. 4. 2.

1. 4. 2.