

Fundacja „**ŚWIATŁO**” **§** sprawozdanie finansowe za 2016 rok:
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 64
tel./fax 56 651 12 17
NIP 956-211-56-64

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie funduszy własnych
4. Zestawienie zobowiązań
5. Informacja dodatkowa

Toruń 31.12.2016 rok

Księgowa
[Signature]
Marta J...

Prezes Fundacji
[Signature]
mgr Janina Mironczuk

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2016

REGON: 871693371
 13 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	278.988,72	309.898,40	A	Fundusze własne	1.420.787,25	1.290.584,00
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1.452.018,19	1.420.787,25
II	Rzeczowe aktywa trwałe	265.483,72	296.393,40	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	31.230,94	130.203,25
IV	Investycje długoterminowe	13.505,00	13.505,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	31.230,94	130.203,25
B	Aktywa obrotowe	2.134.156,08	2.614.868,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	993.721,79	1.635.788,30
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	58,00	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	81.642,95	147.495,99
III	Investycje krótkoterminowe	2.134.098,08	2.614.868,19	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	2.134.098,08	2.614.868,19	2	Inne zobowiązania	80.200,84	146.470,30
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3	Fundusze specjalne	1.442,11	1.025,69
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.364,24	1.605,71	III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	912.078,84	1.488.292,31
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	912.078,84	1.488.292,31
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	2.414.509,04	2.926.372,30		Suma bilansowa	2.414.509,04	2.926.372,30

Data sporządzenia
 Toruń 31.12.2016 rok



Podpisy

Przez Fundację
 mgr Jarosław Mironczuk
 M. Wojcik
 M. Muehlen

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

REGON:871693371
 (Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2016 rok

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
A.	Przychody z działalności statutowej	1.489.540,53	1.838.199,41		
I.	Składki brutto określone statutem				
II.	Inne przychody określone statutem	1.489.540,53	1.838.199,41		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1.197.595,28	1.610.565,44		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	291.945,25	227.633,97		
D.	Koszty administracyjne	362.027,14	372.922,16		
1	Zużycie materiałów i energii	35.695,05	26.827,36		
2	Usługi obce	35.464,95	62.774,69		
3	Podatki i opłaty	2.059,00	239,00		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252.596,42	260.750,42		
5	Amortyzacja	11.531,04	10.346,52		
6	Pozostałe	24.680,68	11.984,17		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		31,00		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	2.356,36	28.476,46		
G.	Przychody finansowe	41.604,31	44.263,40		
H.	Koszty finansowe				
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	30.833,94	129.470,25		
J.	Podatek dochodowy	397,00	733,00		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Podatek dochodowy	397,00	733,00		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	31.230,94	130.203,25		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	31.230,94	130.203,25		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)				

Data sporządzenia:

31.12.2016 rok

Podpis

Przez Fundację
 mgr Joanna Mirowska
 M. Wojcik
 J. Muchlewski



Fundacja „Szwajcaryjka”
87-100 Toruń, ul. Gminwaldzka 64
tel./fax 56 651 12 17
NIP 956-211-50-64

Fundacja „Szwajcaryjka”
87-100 Toruń ul. Gminwaldzka 64

Zestawienie na dzień 31.12.2016 rok

FUNDUSZE WŁASNE

Lp.	Nazwa	Wartość RO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość BZ
1.	Fundusz statutowy (podstawowy)	1.452.018,19	0	31.230,94	1.420.787,25
	RAZEM:	1.452.018,19	0	31.230,94	1.420.787,25

Toruń 31.12.2016 rok

Krzysztof
Mull
Prezes Fundacji

Prezes Fundacji
Krzysztof Mull

INFORMACJA DODATKOWA

I

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. AKTYWA I PASYWA WYCENIONE WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
2. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, KTÓRE MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WYNIK FINANSOWY FUNDACJI. AKTYWA FINANSOWE WYCENIA SIĘ W CENACH NABYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEJ UTRATY, WARTOŚCI PRZEZ NIE.
3. MAJĄTEK FUNDACJI STANOWI:
 - FUNDUSZ STATUTOWY (PODSTAWOWY) – 1 420.787,25 ŻŁ
4. FUNDACJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO POSIADA ŚRODKI TRWAŁE NA KWOTĘ – 309.898,40 ŻŁ
 - W TYM GRUNTY POD BUDOWĘ DOMU EFATA – 250 000,00 ŻŁ
5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (DOM EFATA) – 13 505,00 ŻŁ
6. REZERW NIE TWORZONO
7. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SĄ ZOBOWIĄZANIAMI BIEŻĄCYMI DO 12 MIESIĘCY:
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADEK ZUS
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, Z TYTUŁU UMÓW Z PODOPIECZNYMI
8. WYSTĄPIŁY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

II

1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NAJBLIŻSZYCH
2. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3. DOKONANO 100% ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

- Stół do pionizacji [REDAKTOWANE]	3.750,00 zł
- Łóżko LEO [REDAKTOWANE]	4 212,00 zł
- Cyber OKO [REDAKTOWANE]	23.500,00 zł
- Fotel do transportu osób niepeł. [REDAKTOWANE]	7.550,00 zł
- Wózek inwalidzki [REDAKTOWANE]	6.500,00 zł
Ogółem	45.512,00 zł

4. NIE WYSTĄPIŁY ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

III

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI WYWIERAJĄ WPŁYW NA USTALENIE WYNIKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, OBEJMUJĄ ONE PRZYCHODY, MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU: DAROWIZNY, WPŁATY 1% PODATKU

1. PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM, DAROWIZNY, DOTACJE – 1 838.199,41 ŻŁ
2. POZOSTAŁE PRZYCHODY – 31,00 ŻŁ
3. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH) – 44 262,40 ŻŁ

4. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ (W KWOCIE PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM):
 - DAROWIZNY 1% PODATKU OGÓLEM – 1 511.959,37 ZŁ
5. Z OGÓLNEJ KWOTY DAROWIZNY 1% PODATKU Z PODANIEM CELOWOŚCI -
 - 1.182.450,42 zł
 - NA LECZENIE PODOPIECZNYCH (UMOWY) – 1.170.668.89 ZŁ
 - AKADEMIA WALKI Z RAKIEM TORUŃ - 11.213,43 ZŁ
 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY FUNDACJI „ŚWIATŁO” - 568,10 ZŁ
 - Fundacja Światło Toruń - 329.508,95 zł

IV

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:
 - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – 372.922,16 ZŁSAŃ TO WSZYSTKIE KOMPLĒTNIE UJĘTE KOSZTY RODZAJOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI Z WYJĄTKIEM POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH
2. POZOSTAŁE KOSZTY – 28.476,46 ZŁ
3. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH – 1 610.565,44 ZŁ
4. KOSZTY FINANSOWE – 0,00 ZŁ

V

1. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2016 WYNOŚI BRUTTO -129.470,25 ZŁ POMNIEJSZY O PODATEK DOCHODOWY W KWOCIE 733,00 ZŁ CO DAJE -minus 130.203,25 ZŁ
2. WYNIK FINANSOWY NETTO WYNIKA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEST USTALONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY WSPÓLMIERNOŚCI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ OSTROŻNEJ WYCENY BILANSOWEJ

VI

1. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU NIE WYSTĘPUJĄ
2. FUNDACJA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI

VII

1. ŚRODKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO KOŃCA 2016 ROKU ZOSTAŁY PRZEKSIĘGOWANE NA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W KWOCIE – 1.488.292,31zł
2. FUNDACJA SPORZĄDZIŁA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG. WARIANTU PORÓWNAWCZEGO
3. W ROKU OBROTOWYM 2016 ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE NIE WYSTĄPIŁY
4. NIE ZAISTNIAŁY ZDARZENIA GOSPODARCZE W ROKU OBROTOWYM, KTÓRE MIAŁYBY WŁYWAJĄCĄ WPŁYWAJĄCĄ NA OBROTOWY WYNIK FINANSOWY NETTO

5. NIE WYSTĄPIŁY ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Toruń 31.12.2016 rok

~~Kierownik~~
Włoch

Prezes Fundacji
Pleski
mgr Jacek Miszko