

# **Fundacja Sendzimira**

## **Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Nazwa pełna : Fundacja Sendzimira  
Adres siedziby : 32-087 Zielonki (Kraków), ul. Wiarusa 11/3  
Identyfikator REGON : 120808077  
Identyfikator NIP : 5130177923  
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Data wpisu do rejestru: 29.10.2008  
Numer w rejestrze: 0000316743  
Forma prawna: fundacja  
Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu – Maliszewska Katarzyna  
Wiceprezes Zarządu – Bergier Tomasz  
Członek Zarządu – Kronenberg Jakub

Czas trwania fundacji: nieoznaczony

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres: od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity; Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Siedzibą Fundacji są Zielonki.

Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej przez Fundację, w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. 31.12.2016 r.

Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień bilansowy, podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację, w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Metody wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów określają nadrzędne zasady rachunkowości:



2



1. zasada rzetelnego obrazu (wiarygodności) - stosuje się określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia się sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy
2. zasada istotności - zapewnia się wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności
3. zasada ciągłości formalnej i materialnej - zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych
4. zasada kontynuacji - przy stosowaniu przyjętych zasad przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Mimo połączenia Fundacja będzie kontynuowała rozpoczęte projekty.
5. zasada dokumentacji zapisów księgowych - podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej
6. zasada chronologii i kompletności zapisów - w księgach jest zapewniana kompletność ujęcia operacji gospodarczych zarówno w porządku chronologicznym jak i systematycznym, z tym że poszczególne operacje mają być ujęte w okresach sprawozdawczych, których dotyczą
7. zasada memoriału - w księgach są ujmowane wszystkie przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty
8. zasada współmierności przychodów i kosztów - dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty
9. zasada ostrożności - poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem ostrożności

  3 

10. zasada indywidualnej wyceny - wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie; nie kompensuje się wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat
11. zasada aktualizacji aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji - stany aktywów i pasywów jednostki są ciągle, a niektóre obligatoryjne na dzień bilansowy, aktualizowane za pomocą inwentaryzacji przeprowadzonej w sposób i z częstotliwością co najmniej wymaganą ustawą.

### **ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

Celem Fundacji jest promocja zrównoważonego rozwoju, poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie. W szczególności cele Fundacji to:

1. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;
2. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;
3. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego;
4. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
5. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań Fundacji, w szczególności związanych ze zrównoważonym rozwojem,

ekologią, ochroną środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną, myśleniem systemowym, zarządzaniem adaptacyjnym, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekologią ekonomiczną, zrównoważonym transportem;

2. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań Fundacji;
3. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na naturalnych systemach przyrodniczych oraz opartych na najnowszych badaniach naukowych;
4. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat technologii pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych;
5. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
6. Organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach itp. imprezach związanych tematycznie z działalnością Fundacji;
7. Działalność doradczą wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej oraz firmy w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz działań, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju;
8. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem Fundacji, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
9. Pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
10. Wykonywanie analiz jakości poszczególnych komponentów środowiska;
11. Promowanie zdrowego stylu życia;
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
13. Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
14. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności działalności rolniczej przyjaznej środowisku oraz ekoturystyki;
15. Promowanie praw konsumenta, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu;

16. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
17. Międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym integrację europejską;
18. Działanie na rzecz młodzieży;
19. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami statutowymi Fundacji;
20. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych;
21. Podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
22. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
23. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;
24. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji, jak również wspierać, realizować lub wzmacniać działania organów administracji publicznej w zakresie zadań publicznych ze sfery dotyczącej działalności statutowej Fundacji.

Od 2014 r. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczane w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

Fundacja Sendzimira

32-087 Zielonki (Kraków), UL. Wiarusa 11/3

NIP: 5130177923

BILANS - AKTYWA

| Lp           | Wyszczególnienie                                          | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| A            | Aktywa trwałe                                             | -          | -          |
| I.           | Wartości niematerialne i prawne                           | -          | -          |
| II.          | Rzeczowe aktywa trwałe                                    | -          | -          |
| III.         | Należności długoterminowe                                 | -          | -          |
| IV.          | Inwestycje długoterminowe                                 | -          | -          |
| V.           | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                 | -          | -          |
| B.           | Aktywa obrotowe                                           | 337 253,25 | 501 317,21 |
| I.           | Zapasy                                                    | 4 489,00   | 4 447,00   |
| II.          | Należności krótkoterminowe                                | 26 249,09  | 82 372,14  |
| 1.           | z tytułu dostaw i usług                                   | 24 745,43  | 11 161,14  |
| 2.           | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń | -          | 4 416,13   |
| 3.           | z tytułu wynagrodzeń                                      | 537,69     | -          |
| 4.           | pozostałe należności krótkoterminowe                      | 965,97     | 66 794,87  |
| III.         | Inwestycje krótkoterminowe                                | 306 023,16 | 301 422,78 |
| 1.           | Środki pieniężne                                          | 305 662,71 | 301 422,78 |
| 2.           | Pozostałe aktywa finansowe                                | 360,45     | -          |
| IV.          | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                | 492,00     | 113 075,29 |
| Aktywa razem |                                                           | 337 253,25 | 501 317,21 |

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa,

Podpis osoby sporządzającej:

*Katarzyna Fajkus*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zarząd

Fundacja Sendzimira

*Karolina Maliszewska*  
Prezesa



*Jolanta Leonowicz*

Fundacja Sendzimira

32-087 Zielonki (Kraków), UL. Wiarusa 11/3

NIP: 5130177923

### BILANS - PASYWA

| Lp                  | Nazwa pozycji                                            | 31.12.2015        | 31.12.2016        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A.</b>           | <b>Fundusze własne</b>                                   | <b>253 205,80</b> | <b>495 067,86</b> |
| I.                  | Fundusz statutowy                                        | 5 000,00          | 5 000,00          |
| II.                 | Fundusz zapasowy                                         | 151 936,69        | 151 936,69        |
| III.                | Zysk (strata) z lat ubiegłych                            | -                 | -                 |
| IV.                 | Zysk (strata) z roku bieżącego                           | 96 269,11         | 338 131,17        |
| <b>B.</b>           | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>84 047,45</b>  | <b>6 249,35</b>   |
| I.                  | Rezerwy na zobowiązania                                  | -                 | -                 |
| II.                 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | -                 | -                 |
| III.                | Zobowiązania krótkoterminowe                             | 20 556,58         | 6 184,68          |
| 1.                  | kredyty i pożyczki                                       | -                 | -                 |
| 2.                  | inne zobowiązania krótkoterminowe                        | 20 556,58         | 6 184,68          |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług                                  | 12 995,02         | 2 394,99          |
| b)                  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń   | 6 801,09          | 1 221,00          |
| c)                  | z tytułu wynagrodzeń                                     | 681,07            | 2 524,69          |
| d)                  | inne                                                     | 79,40             | 44,00             |
| 3.                  | Fundusze specjalne                                       | 0,00              | -                 |
| IV.                 | Rozliczenia międzyokresowe                               | 63 490,87         | 64,67             |
| 1.                  | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    | -                 | -                 |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe                          | 63 490,87         | 64,67             |
| <b>Pasywa razem</b> |                                                          | <b>337 253,25</b> | <b>501 317,21</b> |

Miejsce i data sporządzenia

Warszawa,

Podpis osoby sporządzającej:

*Katarzyna Fajkus*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zarząd

Fundacja Sendzimira  
*Karolina Maliszewska*  
Prezesa

*[Signature]*  
*Janusz Klonowicz*

Fundacja Sendzimira  
32-087 Zielonki (Kraków), UL. Wiarusa 11/3  
NIP: 5130177923

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.-31.12.2016

| LP.  | Wyszczególnienie                                                     | 01.01-31.12.2015  | 01.01-31.12.2016  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A.   | <b>Przychody działalności podstawowej, w tym:</b>                    | <b>930 818,82</b> | <b>771 066,31</b> |
| I.   | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej                     | 508 907,36        | 608 595,43        |
| II.  | Przychody z działalności statutowej odpłatnej                        | -                 | -                 |
| III. | Przychody z działalności gospodarczej                                | 97 917,56         | 61 669,28         |
| IV.  | Inne przychody określone statutem                                    | 323 993,90        | 100 801,60        |
| B.   | <b>Koszty realizacji zadań podstawowych, w tym:</b>                  | <b>836 636,39</b> | <b>427 827,31</b> |
| I.   | Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                          | 760 105,50        | 348 513,20        |
| II.  | Koszty działalności statutowej odpłatnej                             | -                 | -                 |
| III. | Koszty działalności gospodarczej                                     | 76 530,89         | 79 314,11         |
| IV.  | Inne koszty określone statutem                                       | -                 | -                 |
| C.   | <b>Wynik na działalności statutowej i gospodarczej</b>               | <b>94 182,43</b>  | <b>343 239,00</b> |
| D.   | <b>Koszty administracyjne</b>                                        | <b>236,00</b>     | <b>164,89</b>     |
| I.   | Amortyzacja                                                          | -                 | -                 |
| II.  | Zużycie materiałów i energii                                         | -                 | -                 |
| III. | Usługi obce                                                          | -                 | -                 |
| IV.  | Podatki i opłaty                                                     | 236,00            | 164,89            |
| V.   | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        | -                 | -                 |
| VI.  | Pozostałe koszty                                                     | -                 | -                 |
| E.   | <b>Zysk (strata) na działalności (C-D)</b>                           | <b>93 946,43</b>  | <b>343 074,11</b> |
| F.   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                | <b>7,34</b>       | <b>1 533,60</b>   |
| I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       | -                 | -                 |
| II.  | Dotacje                                                              | -                 | -                 |
| III. | Inne przychody operacyjne                                            | 7,34              | 1 533,60          |
| G.   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>-</b>          | <b>574,86</b>     |
| I.   | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | -                 | -                 |
| II.  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | -                 | -                 |
| III. | Inne koszty operacyjne                                               | -                 | 574,86            |
| IV.  | Rozliczenie konta zespołu "4"                                        | -                 | -                 |
| H.   | <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (E+F-G)</b>             | <b>93 953,77</b>  | <b>344 032,85</b> |
| I.   | <b>Przychody finansowe</b>                                           | <b>2 315,34</b>   | <b>1 578,43</b>   |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                        | -                 | -                 |
| II.  | Odsetki                                                              | 2 315,34          | 1 578,43          |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji                                            | -                 | -                 |
| IV.  | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | -                 | -                 |
| V.   | Inne                                                                 | -                 | -                 |
| J.   | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>-</b>          | <b>7 480,11</b>   |
| I.   | Odsetki                                                              | -                 | -                 |
| II.  | Strata ze zbycia inwestycji                                          | -                 | -                 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | -                 | -                 |
| IV.  | Inne                                                                 | -                 | 7 480,11          |
| M.   | <b>Zysk (strata) brutto (K+L)</b>                                    | <b>96 269,11</b>  | <b>338 131,17</b> |
| N.   | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| O.   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| P.   | <b>Wynik finansowy netto</b>                                         | <b>96 269,11</b>  | <b>338 131,17</b> |

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa,

Podpis osoby sporządzającej:

*Katarzyna Fajkus*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zarząd

Fundacja Sendzimira

*Karolina Maliszewska*

Prezesa

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 rok**

**Zielonki, dnia 31-03-2017 rok**

**I. Zestawienie majątku trwałego na dzień bilansowy**

Wartości niematerialne i prawne zostały wykazane według cen nabycia, powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług VAT, oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Stosowane są następujące zasady amortyzacji przyjęte w planie amortyzacji zawierającym stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- zgodnie z zakładowym planem kont, dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości niższej niż 3 500,00 zł dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, w momencie przekazania ich do użytkowania;
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 3 500,00 zł, amortyzuje się liniowo według stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Wykazane w bilansie wartości niematerialne i prawne są przydatne jednostce i stanowią wykorzystywany gospodarczo majątek.

| Wyszczególnienie      | Wartości niematerialne i prawne | Wartość Firmy | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem     |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Wartość brutto</b> |                                 |               |                                 |                   |                         |           |
| B.O. 01.01.2016       | 3 788,72                        | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 9 851,64                | 13 640,36 |
| Zwiększenia           | 0,00                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |
| Zmniejszenia          | 0,00                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |
| B.Z. 31.12.2016       | 3 788,72                        | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 9 851,64                | 13 640,36 |
| <b>Umorzenia</b>      |                                 |               |                                 |                   |                         |           |
| B.O. 01.01.2016       | 3 788,72                        | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 9 851,64                | 13 640,36 |
| Zwiększenia           | 0,00                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |
| Zmniejszenia          |                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |
| B.Z. 31.12.2016       | 3 788,72                        | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 9 851,64                | 13 640,36 |
| <b>Wartość netto</b>  |                                 |               |                                 |                   |                         |           |
| B.O. 01.01.2016       | 0,00                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |
| B.Z. 31.12.2016       | 0,00                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00      |

**II. Struktura funduszu statutowego, oraz sposoby zwiększania lub zmniejszania funduszu statutowego**

| Wyszczególnienie | Fundusz statutowy |
|------------------|-------------------|
| B.O. 01.01.2016  | 5 000,00          |
| Zwiększenia      | 0,00              |
| Zmniejszenia     | 0,00              |
| B.Z. 31.12.2016  | 5 000,00          |

Kapitał (fundusz) statutowy Fundacji stanowią głównie darowizny statutowe od fundatora:  
Jana Sendzimira

**III. Stan należności i zobowiązań na dzień bilansowy****1. Należności na dzień bilansowy**

|    |                                                                                              | okres spłaty do 1 roku |                     | okres spłaty powyżej roku |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|    |                                                                                              | stan na początek roku  | stan na koniec roku | stan na początek roku     | stan na koniec roku |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| b) | inne                                                                                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 26 249,09              | 82 372,14           | 0,00                      | 0,00                |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 24 745,43              | 11 161,14           | 0,00                      | 0,00                |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00                   | 4 416,13            | 0,00                      | 0,00                |
| c) | inne                                                                                         | 1 503,66               | 66 794,87           | 0,00                      | 0,00                |
| d) | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |

**2. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Na dzień bilansowy nie występują w Fundacji należności przeterminowane, które uzasadniałyby konieczność dokonania odpisów aktualizacyjnych.

**FUNDACJA SENDZIMIRA****Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2015 roku****3. Zobowiązania na dzień bilansowy**

| Treść |                                                        | okres spłaty do 1 roku |                     | okres spłaty powyżej roku |                     |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|       |                                                        | stan na początek roku  | stan na koniec roku | stan na początek roku     | stan na koniec roku |
| 1.    | Wobec jednostek powiązanych                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| a)    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| b)    | inne                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| 2.    | Wobec pozostałych jednostek                            | 20 556,58              | 6 184,68            | 0,00                      | 0,00                |
| a)    | kredyty i pożyczki                                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| c)    | inne zobowiązania finansowe                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| d)    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności        | 12 995,02              | 2 394,99            | 0,00                      | 0,00                |
| e)    | zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| f)    | zobowiązania wekslowe                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| g)    | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 801,09               | 1 221,00            | 0,00                      | 0,00                |
| h)    | z tytułu wynagrodzeń                                   | 681,07                 | 2 524,69            | 0,00                      | 0,00                |
| i)    | inne                                                   | 79,04                  | 44,00               | 0,00                      | 0,00                |

**IV. Rozliczenia międzyokresowe**

| Wyszczególnienie                         | 31.12.2016 |
|------------------------------------------|------------|
| 1. Rozliczenie międzyokresowe czynne     | 113 075,29 |
| 2. Rozliczenie międzyokresowe bierne     | 64,67      |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00       |

**V. Zobowiązania warunkowe**

W 2016 roku zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

**VI. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej**

Fundacja prowadziła w 2016 działalność gospodarczą, dochody przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.

**VII. Informacja o uzyskanych przychodach oraz tendencje zmian**

W roku 2016 Fundacja uzyskała przychody statutowe w wysokości 608 595,43 zł.

**Pozostałe przychody fundacji:**

- Stanowi głównie nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015.

**VIII. Informacja o poniesionych kosztach oraz tendencje zmian**

W roku 2016 Fundacja poniosła następujące koszty:

- Koszty realizacji zadań statutowych 348 513,20 zł
- Koszty administracyjne: 164,89 zł

| <b>Struktura kosztów administracyjnych</b>          | <b>Wartość</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Zużycie materiałów i energii                        | 0,00           |
| Usługi obce                                         | 0,00           |
| Podatki i opłaty                                    | 164,89         |
| Pozostałe koszty                                    | 0,00           |
| Wynagrodzenia oraz ub. Społeczne i inne świadczenia | 0,00           |

**IX. Informacje uzupełniające****1. Zatrudnienie**

| <b>Przeciętny stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego</b> | <b>31.12.2016</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pracownicy merytoryczni                                       | 1                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>1</b>          |

**2. Środki pieniężne**

| <b>Struktura środków pieniężnych</b> | <b>31.12.2016</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Środki pieniężne w banku             | 301 422,78        |
| <b>Razem</b>                         | <b>301 422,78</b> |

**3. Informacje pozostałe**

- W roku 2016 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
- W 2016 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z umowy o pracę w kwocie brutto 72 932,62 zł, z umów cywilnoprawnych 93 630,48 zł. Łącznie Fundacja wypłaciła wynagrodzenia na kwotę brutto: 166 563,10 zł.

**4. Pożyczki udzielane członkom Zarządu i Rady Fundacji**

Fundacja nie udzielała pożyczek członkom Zarządu i Rady Fundacji.

**FUNDACJA SENDZIMIRA**

**Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2015 roku**

**5. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy**

Fundacja nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

**6. Dane o wspólnych przedsięwzięciach**

W roku 2016 nie wystąpiły.

**7. Dane fundatora**

Fundatorem jest Jan Sendzimir.

**8. Transakcje w roku 2016**

Fundacja w 2016 roku została czynnym podatnikiem VAT.

Warszawa,

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Katarzyna Fajkus*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Za Zarząd

Fundacja Sendzimira  
*Karolina Maliszewska*  
Prezesa

*Yalumb Kienenberg*