

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej. Fundacja nie posiada środków trwałych. Sytuacja w tym zakresie nie zmieniła się w stosunku do lat poprzednich. Fundusz statutowy i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej.

II

Należności krótkoterminowe wynoszą 4.305,00 zł,
Zobowiązanie z tytułu podatków od wynagrodzeń z terminem płatności w styczniu 2018r. oraz wynagrodzenie za grudzień z terminem płatności w 2018r.,
Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują, rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują,
W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

III

nie dotyczy

IV

Fundacja nie sporządzała przepływów pieniężnych.

V

Przeciętne zatrudnienie 1, przeciętne wynagrodzenie 2000 zł brutto
Brak wynagrodzeń z zysku.
Fundacja nie udzielała kredytów, pożyczek, nie wypłacała zaliczek.
Fundacja nie korzystała z gwarancji, poręczeń związanych z działalnością statutową.
Nie przeprowadzono badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

VI

Nie popełniono błędów w latach ubiegłych odnoszących się do roku obrotowego, którego dotyczy sprawozdanie. Nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia po dniu bilansowym, nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

X

D. Winda

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI „PRO OMNIBUS”

Kinga Śmigielka

PREZES FUNDACJI

Mirosław Sator

Rachunek zysków i strat odzwierciedla przychody i koszty działalności Fundacji. W bieżącym roku na osiągniętą stratę w wysokości 112.805,02 zł składa się:

Wynik z lat ubiegłych (strata) -114.498,93 zł
Wynik z bieżącego roku (zysk) 1.693,91 zł

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

a). Przychody z działalności statutowej wyniosły: 506.769,31 zł

w tym:

-składki brutto określone statutem 0,00 zł
-inne przychody określone statutem 506.769,31 zł

w tym:

-wpłaty 1% podatku 16.753,20 zł
-darowizny od osób fizycznych 32.169,00 zł
-zbiórka publiczna – cegiełki 10.735 zł
-darowizny od firm 730,00 zł
-dofinansowania 384.750,00 zł
-pozostałe przychody 61.500,00 zł
-przychody finansowe 132,11 zł

b). Informacja o strukturze kosztów:

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

-świadczenia pieniężne 0,00 zł

-świadczenie niepieniężne 0,00 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 619.574,33 zł

-świadczenia niepieniężne 0,00 zł

-świadczenia pieniężne 619.574,33 zł

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 473.452,80 zł

Wynik ubiegłego roku 114.498,93 zł

Koszty administracyjne: 31.622,60 zł

-zużycie materiałów i energii 513,46 zł

-usługi obce 984,00 zł

-podatki i opłaty 1279,80 zł

-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 28.675,20 zł

-pozostałe 160,00 zł

-koszty finansowe 10,14 zł

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wysokość funduszu własnego na początku wynosiła -114.498,93 zł

Wynik finansowy (zysk) w roku 2017 wyniósł 1.693,91 zł

Fundusz własny na koniec roku obrotowego wynosi -112.805,02 zł

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Wpływy z tytułu wpłat 1% podatku i darowizn pozostają na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego zostały w całości zagospodarowane na pokrycie kosztów działalności statutowej. Zarówno przychody jak i koszty uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększeniu uległ wynik finansowy na działalności statutowej – wielkość ujemna (z 82.594,53 zł na 81.314,53 zł), zwiększeniu uległy koszty administracyjne (z 31.433,01 zł na 31.612,46 zł). Wynik finansowy za rok 2017 rok był ujemny i wyniósł "-112.805,02" zł (z czego kwotę "-" 114.498,96 zł stanowi wynik z lat ubiegłych).

Sporządzono dnia:

D. Winięta

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI „PRO OMNIBUS”

Kinga Smagińska

PREZES FUNDACJI

Artur Satora

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRO OMNIBUS"
87-720 NOWY CIECHOCINEK
5 A
0000040023

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2017 - 31-12-2017

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sporządzono dnia:

D. Winiarski

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI „PRO OMNIBUS”

Kinga Śmigielńska

PREZES FUNDACJI

Miroslaw Satora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2017-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	31,433.01	31,612.46
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	0.00	513.46
III.	Usługi obce	3,258.27	984.00
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	1,621.46	1,279.80
V.	Wynagrodzenia	26,553.28	28,675.20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	160.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-31,433.01	-31,612.46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	487,226.44	506,637.20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	487,226.44	506,637.20
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	487,226.44	506,637.20
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	569,820.97	587,951.73
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	569,820.97	587,951.73
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	569,820.97	587,951.73
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne koszty operacyjne	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-114,027.54	-112,926.99
G.	Przychody finansowe	0.00	132.11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0.00	0.00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	132.11
H.	Koszty finansowe	471.42	10.14
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	471.42	10.14
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-114,498.96	-112,805.02
J.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-114,498.96	-112,805.02

Sporządzono dnia:

Dorota Wirwicka

D. Wirwicka

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

Kinga Śmigielska
WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI "PRO OMNIBUS"

Kinga Śmigielska

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

PREZES FUNDACJI

Miroslaw Satora

BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
1	Środki trwałe	0.00	0.00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	0.00	0.00
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	18,624.89	9,328.17
I	Zapasy	0.00	0.00
1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	3,690.00	4,305.00
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3,690.00	4,305.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3,690.00	4,305.00
	- do 12 miesięcy	3,690.00	4,305.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14,934.89	5,023.17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,934.89	5,023.17
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14,934.89	5,023.17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14,934.89	5,023.17

	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
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
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	18,624.89	9,328.17
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	-114,498.93	-112,805.02
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) netto	-114,498.93	-112,805.02
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133,123.82	122,133.19
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	133,123.82	122,133.19
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	133,123.82	122,133.19
a)	kredyty i pożyczki	114,553.00	114,553.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	18,570.82	7,580.19
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	0.00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

Woj.

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	0.00
4	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	PASYWA razem	18,624.89	9,328.17

Sporządzono dnia:

Dorota Wirwicka

D. Wirwicka

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

Kinga Śmigielka

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI „PRO OMNIBUS”

Kinga Śmigielka

PREZES FUNDACJI

Mirosław Satora

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

Uchwała nr 2018/VI/3
Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych
PRO OMNIBUS w Ciechocinku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017

Zarząd Fundacji przyjmuje sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2017. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. Bilans, który zamyka się:

- aktywa – 9.328,17 zł
- pasywa – 9.328,17 zł

2. Rachunek wyników:

- wynik finansowy netto (112.805,02 zł)



Decyzją Zarządu strata zostanie pokryta ze środków finansowych w latach kolejnych.

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza się Zarządowi Fundacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kinga Śmigielska

Satora Mirosław Józef


.....

.....

Uchwała nr 2018/VI/3
Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych
PRO OMNIBUS w Ciechocinku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017

Zarząd Fundacji przyjmuje sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2017. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. Bilans, który zamyka się:

- aktywa – 9.328,17 zł
- pasywa – 9.328,17 zł

2. Rachunek wyników:

- wynik finansowy netto (112.805,02 zł)

Decyzją Zarządu strata zostanie pokryta ze środków finansowych w latach kolejnych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie i jednomyślnie, a jej wykonanie powierza się Zarządowi Fundacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kinga Śmigielska



.....

Satora Mirosław Józef



.....