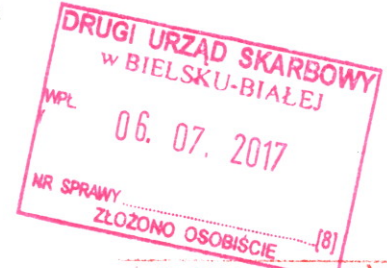
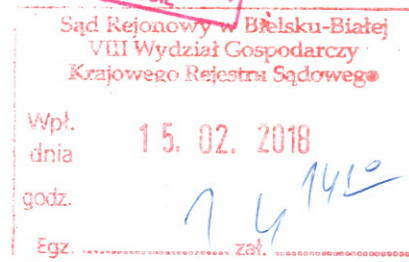


FUNDACJA KLIMCZOK  
UL. KLIMCZOKA 82, 43-360 BYSTRA



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ  
31.12.2016**



**SPORZĄDZONE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1  
DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI**

Bystra, dnia 31.03.2017

## **SPIS TREŚCI**

- I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
- II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- III. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- IV. BILANS
- V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- VI. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

## I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2016

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami *rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.*

Podstawowym celem statutowym Fundacji jest budowanie, tworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej poprzez między innymi:

1. Prowadzenie remontu i modernizacji budynków, oraz ich urządzeń, a także zagospodarowania nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na w/w działalność oraz wyposażenie ich zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
2. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w w/w podmiotach,
3. Świadczenie usług zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych dla osób zamieszkałych, jak również nie zamieszkujących w w/w podmiotach,
4. Wspomaganie i popieranie rozwoju w/w podmiotów,
5. Organizacyjne i rzeczowe wspieranie w/w podmiotów,
6. Działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność w/w podmiotów, remonty, modernizację, administrowanie i konserwację budynków, oraz urządzeń, a także nieruchomości gruntowych wykorzystywanych przez w/w podmioty,
7. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie,
8. Pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz w/w podmiotów,
9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cele statutowe w okresie sprawozdawczym były realizowane w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i polegały na przekazywaniu zapomóg osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Odbiorcami tych świadczeń (jednorazowych lub cyklicznych) było łącznie 6 osób. Są wśród nich kobiety i mężczyźni, których nie było stać na opłacenie pilnego leczenia członków rodziny, a także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którym na skutek zajęć komorniczych lub nierzetelności czy wręcz nieuczciwości dorosłych dzieci zabrakło środków na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pomocy Fundacji osoby takie mogą nadal cieszyć się statusem mieszkańca DPS.

Fundacja Klimczok w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej.

Wszystkie przychody Fundacji w kwocie 12 900 zł pochodziły z otrzymanych darowizn, przy czym 4 000 zł od osób fizycznych a 8 900 od osób prawnych.

Struktura kosztów Fundacji bez amortyzacji:

- 1) Działalność statutowa nieodpłatna - 9818,24 zł
- 2) Działalność statutowa odpłatna - 0 zł
- 3) Koszty administracyjne - 1979,46 zł w tym:
  - materiały biurowe - papier i pieczątki - 274,50 zł
  - zakup programu Rewizor służącego do obsługi księgowej - 1567,20 zł
  - prowizje i opłat bankowe - 137,76 zł



#### 4) Działalność gospodarcza - 0 zł

Jednostka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę ani za umowy cywilnoprawne więc nie poniosła żadnych kosztów wynagrodzeń.

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych w okresie sprawozdawczym.

Na dzień 31.12.2016 roku Fundacja posiadała kwotę 1 376,80 zł ulokowaną na rachunku bieżącym prowadzonym w Banku Millennium o numerze 87 1160 2202 0000 0003 0866 9146.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego. Jednostka nie nabywała również nieruchomości ani pozostałych środków trwałych.

Fundacja była zobligowana do złożenia za okres sprawozdawczy sprawozdania SOF-1 do GUS. Sprawozdanie to nie obejmowało danych o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji.

Fundacja nie wykonywała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe lub samorządowe.

Za rok obrotowy złożono deklarację CIT-8, z której wynika, że Fundacja uzyskała dochód w wysokości 1 102,3 zł wolny od podatku na podstawie art.17 ust. 1 pkt 4 *ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*.

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie przeprowadzano kontroli.





## II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Fundacji Klimczok przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2016, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016,
- Rachunek zysków i strat za okres od 29.07.2016 do 31.12.2016
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie merytoryczne za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym - w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej - zostały wyrażone w polskich złotych.

Podpisy osób reprezentujących Jednostkę

*G-Broniewska*  
.....  
(Magdalena G-Broniewska,  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)

FUNDACJA KLIMCZOK  
PREZES ZARZĄDU  
*Jerzy Gwoździak*  
.....  
(Jerzy Gwoździak - Prezes Zarządu)

### III. INFORMACJA DODATKOWA

#### IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

##### 1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Fundacji Klimczok, z siedzibą w Bystrej przy ul. Klimczoka 80 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Przedmiotem działalności Jednostki jest budowanie, tworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, poprzez między innymi:

- prowadzenie remontów i modernizacji budynków, oraz ich urządzeń, a także zagospodarowania nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na w/w działalność oraz wyposażenie ich zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w w/w podmiotach,
- świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w w/w podmiotach
- wspomaganie i popieranie rozwoju w/w podmiotów,
- organizacyjne i rzeczowe wspieranie w/w podmiotów,
- działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność w/w podmiotów, remonty, modernizację, administrowanie i konserwację budynków oraz urządzeń, a także nieruchomości gruntowych wykorzystywanych przez w/w podmioty,
- propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie,
- pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz w/w podmiotów,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Klasyfikacja działalności według PKD 2007 przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

8730.Z. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Działalność drugorzędna:

8710.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa

8720.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8790.Z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

8810.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

8610.Z działalność szpitali

8690.C praktyka pielęgniarek i położnych

8690.Z działalność paramedyczna

8690.A działalność fizjoterapeutyczna

8690.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieskasyfikowana

Jednostka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 29.07.2016 pod numerem KRS 0000630428

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem Jednostki jest nieograniczony.



## 2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 29.07.2016 i kończący się 31.12.2016

### 3. Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

- 3.1. Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
- 3.2. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
- 3.3. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.
- 3.4. Jednostka odstąpiła od wyceny kontraktów długoterminowych określonych w art. 34a–34c na podstawie art. 34d.

## 4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### 4.1. Rachunek zysków i strat

#### 4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychodami Fundacji w roku obrotowym były darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

#### 4.1.2. Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. W roku bilansowym na koszty jednostki składały się głównie przekazane zapomogi oraz wydatki administracyjne.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.





#### 4.1.3. Opodatkowanie

Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

#### 4.2. Bilans

**4.2.1. Wartości niematerialne i prawne** to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

**4.2.2. Środki trwałe** to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada środków trwałych ani środków trwałych w budowie.

**4.2.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Na dzień 31.12.2016 zapasów.

**4.2.4. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**4.2.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy nie występują.

**4.2.6. Należne wpłaty na kapitał podstawowy** to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.

**4.2.7. Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Fundacji.

**4.2.8. Rezerwy** to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciężącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Fundacja nie tworzyła rezerw w roku obrotowym.





**4.2.9. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

**4.2.10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów** bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia takie na dzień bilansowy nie występują.

Bystra, dn. 31.03.2017

..... *G-Broniewska* .....  
(Magdalena G-Broniewska,  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)

FUNDACJA KLIMCZOK  
PREZES ZARZĄDU  
*Jerzy Gwoździak*  
.....  
(Jerzy Gwoździak - Prezes Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

**BILANS na dzień dzień 31.12.2016**

AKTYWA	Nota	31.12.2016	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale 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
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>4 602,30</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00





## BILANS na dzień dzień 31.12.2016

– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, w 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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, w 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
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>4 602,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>4 602,30</b>	<b>0,00</b>
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		4 602,30	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	4 602,30	0,00
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>7 102,30</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono ..... Bystra ..... dnia 31.03.2017 .....

(miejscowość)

(data)

*Grzegorz Mopodlca*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA KLIMCZOK  
PREZES ZARZĄDU

*Jerzy Gwoździak*

Jerzy Gwoździak - Prezes Zarządu

**BILANS na dzień dzień 31.12.2016**

PASywa	Nota	31.12.2016	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>7 102,30</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>3</b>	<b>1 102,30</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		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) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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





**BILANS na dzień dzień 31.12.2016**

h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>7 102,30</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono ..... **Bystra** ..... dnia **31.03.2017** .....

(miejsowość)

(data)

*G-Żoniewła Mopdalew*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**FUNDACJA KLIMCZOK  
PREZES ZARZĄDU**

*Jerzy Gwoździak*

Jerzy Gwoździak - Prezes Zarządu

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2016**

	Nota	31.12.2016	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4	12 900,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>11 797,70</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja	5	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	5	274,50	0,00
III. Usługi obce	5	1 567,20	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5	0,00	0,00
– podatek akcyzowy	5	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	5	0,00	0,00
– emerytalne	5	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5	9 956,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>1 102,30</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>1 102,30</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>1 102,30</b>	<b>0,00</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2016

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)		1 102,30	0,00

Sporządzono ..... Bystra ..... dnia 31.03.2017 .....

(miejscowość)

(data)

*G-Bronch Magdalena*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA KLIMCZOK  
PREZES ZARZĄDU

*Jerzy Gwoździak*

Jerzy Gwoździak - Prezes Zarządu



## Nota 1

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2016	
1. Środki pieniężne w kasie	3 225,50	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 376,80	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 602,30</b>	<b>0,00</b>

## Nota 2

## Fundusz Założycielski Fundacji

Fundatorzy	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość wpłaty fundatora	Udział w kapitale podstawowym*
1. Jerzy Mularski	nie dotyczy	nie dotyczy	wpłata	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2. Zdzisław Bohun	nie dotyczy	nie dotyczy	wpłata	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3. Grzegorz Bednarek	nie dotyczy	nie dotyczy	wpłata	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4. Dariusz Stach	nie dotyczy	nie dotyczy	wpłata	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
5. Michał Polilejko	nie dotyczy	nie dotyczy	wpłata	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 3

## Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	31.12.2016	*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>1 102,30</b>	<b>0,00</b>
Działalność statutowa w roku 2017	1 102,30	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 4

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	31.12.2016			
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
5. Inne przychody	0,00	12 900,00	0,00	0,00
– darowizny od osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
– darowizny od osób prawnych	0,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:				

## Nota 5

## Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	31.12.2016	
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>11 797,70</b>	<b>0,00</b>
2. Zużycie materiałów i energii	274,50	0,00
3. Usługi obce	1 567,20	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	9 956,00	0,00
– przekazane zapomogi dla osób fizycznych	9 818,24	0,00
– usługi bankowe	137,76	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 797,70</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono ..... Bystra ..... dnia 31.03.2017 .....

(miejscowość)

(data)

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)FUNDACJA KLIMCZOK  
PREZES ZARZĄDU

Jerzy Gwoździak

.....  
Jerzy Gwoździak - Prezes Zarządu