

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2017**

**Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka
Podaj Dalej
62-510 Konin, ul. Południowa 2A**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Dane firmy

1. Nazwa : Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej

2. Siedziba: 62-510 Konin, ul. Południowa 2A

3. Podstawowy cel działalności:

- Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, chorych, starszych, zagrożonych patologiami społecznymi, ubogich, z domów dziecka i innych potrzebujących pomocy (zwanych w dalszej treści Podopiecznymi) i zwiększenie perspektyw ich rozwoju – fizycznego, psychicznego, zawodowego.
- Budowanie świadomości społecznej dotyczącej niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, integracji społecznej oraz integracji europejskiej.
- Zapobieganie niepełnosprawności.
- Kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności społecznej i działań samopomocowych, przeciwdziałanie bezradności społecznej.
- Promocja, upowszechnianie i organizacja wolontariatu.
- Pobudzanie społecznie odpowiedzialnych zachowań w biznesie.
- Profilaktyka chorób nowotworowych i innych.
- Spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
- Działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej.
- Promocja kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia i wszechstronnej rekreacji oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością przez sport.
- Przeciwdziałanie problemom społecznym.
- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
- Wspieranie osób fizycznych oraz innych organizacji o takich samych lub zbliżonych celach, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej, ochrony i promocji zdrowia.
- Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.
- Promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska.
- Poradnictwo prawne.

4. Nazwa organu rejestrowego - REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

5. NIP 6652679972

6. REGON 311611013

II. Czas trwania jednostki – nieograniczony

III. Okres sprawozdania finansowego – 1.01.2017 do 31.12.2017r

IV. Jednostka kontynuuje działalność statutową. Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nasza jednostka jest zdolna w dającej się przewidzieć przyszłości, a co najmniej w następnym roku obrotowym, do kontynuowania działalności w nie zmienionym istotnie zakresie. Nie stwierdza się zagrożenia kontynuacji działalności statutowej.

V. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny, w tym aktywów i pasywów / także amortyzacji / , pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce wyboru.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

A. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 R

3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

B. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

C. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej/według ceny nabycia.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

D. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody identyfikacji cen. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmują się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

E. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

F. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według kursów walut banku, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się według kursów banku stosowanych na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie – jako przychody z operacji finansowych, ujemne – jako koszty operacji finansowych.

G. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmują się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego spółki.

H. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

I. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze itp.

J. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Konin, dnia 2018-03-31

Sporządził:

J. Pęcherska- Skrzypińska

Zarząd

Zuzanna Janaszek – Maciaszek

Karol Włodarczyk



Zuzanna Janaszek - Maciaszek
PREZES ZARZĄDU

Karol Włodarczyk



Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ



Karol Włodarczyk
VICE PRZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Aktywa trwałe	984.290,70	1.857.222,09
-	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	532.058,91	504.569,30
-	1	Środki trwałe	532.058,91	504.569,30
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489.801,41	504.569,30
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	8.602,50	0,00
	d)	środki transportu	26.530,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	7.125,00	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	452.231,79	1.352.652,79
	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	452.231,79	1.352.652,79
-	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
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	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	1.735.829,86	1.825.097,26
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	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	937.998,41	944.573,51
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	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	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	937.998,41	944.573,51
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	424,58	974,37
	(-1)	do 12 miesięcy	424,58	974,37
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	920.143,39	929.926,00
	c)	inne	17.430,44	13.673,14
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	788.247,39	870.766,55
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	788.247,39	870.766,55
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	788.247,39	870.766,55
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	788.247,39	870.766,55
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.584,06	9.757,20
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		Suma	2.720.120,56	3.682.319,35

KBR PLUS Spółka z o.o.
ul. ks. J. Popiełuszki 2
62-510 Konin
NIP 6652993986
Regon 302848707
KRS 0000526773
tel. 03 2452284



2017.03.2018

Zuzanna Janaszek - Maciaszek
PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ



Karol Włodarczyk
WICÉPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ



Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	488.569,05	359.874,11
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.000,00	1.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	358.874,11	674,00
	VI	Zysk (strata) netto	128.694,94	358.200,11
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.231.551,51	3.322.445,24
-	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
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	27.129,59	139.129,59
	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	27.129,59	139.129,59
		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
		e) inne	27.129,59	139.129,59
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	183.858,14	202.003,77
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) 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
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	183.858,14	202.003,77
		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:	26.605,50	22.554,75
		- (1) do 12 miesięcy	26.605,50	22.554,75
		- (2) 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	27.694,80	37.057,38
		h) z tytułu wynagrodzeń	219,92	100,00
		i) inne	129.337,92	142.291,64
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2.020.563,78	2.981.311,88
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.020.563,78	2.981.311,88
		- (1) długoterminowe	780.200,64	1.584.726,02
		- (2) krótkoterminowe	1.240.363,14	1.396.585,86
Suma			2.720.120,56	3.682.319,35

KBR PLUS Spółka z o.o.
ul. ks. J. Popiełuszki 2
62-510 Konin
NIP 6652995986
Regon 302848707
KRS 0000526773
tel. 63 2452284



Zuzanna Janaszek - Maciaszek
PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Karol Włodarczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

31.03.2018

Jednostronny rachunek zysków i strat jednostek pozarządowych

Jednostronny rachunek zysków i strat jednostek pozarządowych

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej	2.551.060,73	2.126.055,74
	I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2.535.410,73	2.122.055,74
	II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	15.650,00	4.000,00
	III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności statutowej	2.594.393,54	2.216.366,29
	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2.578.738,29	2.212.366,29
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	15.655,25	4.000,00
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-43.332,81	-90.310,55
	D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
	E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
	G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
	H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-43.332,81	-90.310,55
	I	Pozostałe przychody operacyjne	172.545,51	440.525,69
	J	Pozostałe koszty operacyjne	0,80	0,14
	K	Przychody finansowe	2.154,91	12.432,04
	L	Koszty finansowe	2.671,87	4.865,93
	M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	128.694,94	357.781,11
	N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	O	Zysk (strata) netto (M-N)	128.694,94	357.781,11

KBR PLUS Spółka z o.o.
ul. ks. J. Popietuski 2
62-510 Konin
NIP 6652995986
Regon 302048707
KRS 0000526773
TEL 69 2452284



26.03.2018

Zuzanna Janaszek - Maciaszek
Zuzanna Janaszek - Maciaszek



PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ



Karol Włodarczyk
Karol Włodarczyk
WICÉPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej nie korzysta z kredytu ani żadnych instrumentów finansowych.

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania; głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Na koniec roku sprawozdawczego zaliczki zostały rozliczone. Zobowiązania zaciągnięte tytułem gwarancji i poręczeń nie wystąpiły.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe	Stan na początek roku sprawozdawczego	Obroty w n 010	Obroty ma 010	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku sprawozdawczego
Budynki i budowle	590 715,44	590 715,44	0,00	0,00	0,00	590 715,44
Maszyny i urządzenia	89 747,80	134 339,79	0,00	44 591,99	0,00	134 339,79
Środki transportu	148 586,80	176 586,80	0,00	28 000,00	0,00	176 586,80
Pozostałe środki trwałe + niskocenne	141 123,77	155 185,82	0,00	14 062,05	0,00	155 185,82
Razem	970 173,81	1 056 827,85	0,00	86 654,04	0,00	1 056 827,85

b/ w wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	6 905,53	10 790,13	0,00	3 884,60	0,00	10 790,13
---------------------------------	----------	-----------	------	----------	------	-----------

2/ Umorzenia - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku sprawozdawczego	Obroty ma 070	Obroty w n 070	Amortyzacja	Zmniejszenia	Stan na koniec roku sprawozdawczego	Środki trwałe netto
Budynki i budowle	86 146,14	100 914,03	0,00	14 767,89	0,00	100 914,03	489 801,41
Maszyny i urządzenia	89 747,80	125 737,29	0,00	35 989,49	0,00	125 737,29	8 602,50
Środki transportu	148 586,80	150 056,80	0,00	1 470,00	0,00	150 056,80	26 530,00
Pozostałe środki trwałe + niskocenne	141 123,77	148 060,82	0,00	6 937,05	0,00	148 060,82	7 125,00
Razem	465 604,51	524 768,94	0,00	59 164,43	0,00	524 768,94	532 058,91

Wartości niematerialne i prawne	6 855,53	10 790,13	0,00	3 934,60	0,00	10 790,13	0,00
---------------------------------	----------	-----------	------	----------	------	-----------	------

Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Krótkoterminowe aktywne	9 757,20	11 847,00	12 020,14	9 584,06
polisy, domeny, abonamenty	8 077,20	11 847,00	10 340,14	9 584,06
Dofinansowanie studiów	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
Krótkoterminowe pasywne	2 981 311,88	2 735 170,79	3 695 918,89	2 020 563,78
długoterminowe	1 584 726,02	112 000,00	916 525,38	780 200,64
PPO środki trwałe	371 202,82	0,00	16 104,38	355 098,44
WROPO EFS	1 213 523,20	112 000,00	900 421,00	425 102,20
krótkoterminowe	1 396 585,86	2 623 170,79	2 779 393,51	1 240 363,14
Akademia życia	394 490,05	775 672,75	908 577,00	261 585,80
Niepełnosprawny może w więcej	146 773,02	0,00	146 773,02	0,00
Niepełnosprawny może w więcej (2)	0,00	461 190,21	313 251,59	147 938,62
Teatralni z Podaj Dalej	23 431,75	0,00	23 431,75	0,00
Samodzielna strona życia	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00
Koszty nabycia urządzeń	0,00	5 431,00	5 431,00	0,00
Dofinansowanie w wynagrodzenia pracownika 07-12/2016	0,00	11 914,30	11 914,30	0,00
KONIN-MIASTO DOSTĘPNE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Aktywni i niezależni (WRPO EFS)	831 891,04	1 254 625,33	1 255 677,65	830 838,72
Koszykówka na wózkach	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
W dorosłość z doświadczeniem	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Muzyczna pocztówka	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00
Arteterapia (3)	0,00	74 087,20	74 087,20	0,00

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Wyszczególnienie	2017	2016	Różnica
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 535 410,73	2 122 055,74	413 354,99
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	15 650,00	4 000,00	11 650,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	172 545,51	440 525,69	-267 980,18
Pozostałe przychody finansowe	2 154,91	12 432,04	-10 277,13
Razem przychody	2 725 761,15	2 579 013,47	146 747,68

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji projektów	Dotacje	Darowizny	Środki własne (1%)	inne (refundacja PFRON)	inne (zasitek ZUS)	inne (refundacja kosztów zatrudnienia UM Konin)	Wpłaty uczestników projektów / zapłata za usługi	Razem
KOSZTY REALIZACJI PROJEKTÓW (DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA)	2 292 740,15	36 820,35	99 579,23	95 019,90	19 358,68	11 914,30	0,00	2 555 432,61
AKCJE FUNDRAISINGOWE	0,00	22 296,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,00
NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ	146 773,02	0,00	15 778,94	6 510,00	0,00	0,00	0,00	169 061,96
TEATRALNI Z PODAJ DALEJ	23 431,75	0,00	3 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,64
AKADEMIA ŻYCIA	908 577,00	0,00	22 655,02	53 559,16	19 358,68	11 914,30	0,00	1 016 064,16
AKTYWNI I NIEZALEŻNI	576 166,32	0,00	10 507,97	21 423,66	0,00	0,00	0,00	608 097,95
LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE	210 203,27	0,00	9 424,50	10 711,84	0,00	0,00	0,00	230 339,61
NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ II	313 251,59	0,00	22 529,27	2 815,24	0,00	0,00	0,00	338 596,10
SAMODZIELNA STRONA ŻYCIA	4 940,00	0,00	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,76
KONIN-MIASTO DOSTĘPNE	10 000,00	0,00	451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451,88
W DOROSŁOŚĆ Z DOŚWIADCZENIEM	5 000,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,84
MUZYCZNA POCZTÓWKA	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00
ARTETERAPIA	74 087,20	0,00	1 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75 802,71
WIŚNIK CUP	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
KOLONIELETNIE	0,00	14 524,35	6 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,00
PUNKT INFORMACJI	0,00	0,00	2 373,60	7 200,00	0,00	0,00	0,00	9 573,60
POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE	0,00	4 152,01	1 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,78
POMOC ŚWIADCZONA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM	0,00	0,00	1 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,31
KOSZTY NABYCIA URZĄDZEŃ UŁATWIWIAJĄCYCH OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ WYKONYWANIE PRACY	5 431,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,25	15 655,25
SZKOLENIA, FESTIWALE, ARTETERAPIA (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,25	15 655,25
RAZEM	2 298 171,15	40 972,36	106 101,91	102 219,90	19 358,68	11 914,30	15 655,25	2 594 393,55

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz własny	
	2017	2016
1. Stan na początek roku obrotowego	359 874,11	348 034,28
a. zwiększenia	488 569,05	11 839,83
- z zysku bieżącego roku	128 694,94	11 165,83
- z wyniku ubiegłych lat	358 898,11	0,00
- inne	976,00	674,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	488 569,05	359 874,11

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Saldo wpływów i wydatków	BO	+	-	BZ
WPLYWY	69 711,30	78 717,86	0,00	148 429,16
WYDATKI	0,00	79 634,00		79 634,00
Saldo wpływów i wydatków	69 711,30	-916,14	0,00	68 795,16

Wpływy

konto	nazwa konta	Saldo Ma
700-3	1% PIT	78 717,86

Wydatki

502-13	Niepełnosprawny może więcej	15 778,94
502-17	Teatralni z podaj dalej	3 268,89
502-18-1	Aktywni i Niezależni	10 507,97
502-2	Akademia samodzielności	22 655,01
502-20	Lokalne Usługi Społeczne	9 424,50
502-21	Niepełnosprawny może więcej (2)	22 529,27
502-22	Samodzielna strona życia	151,76
502-23	Fundraising pd	5,00
502-25	Konin-miasto dostępne	451,88
502-26	Dorosłość z doświadczeniem	9,84
502-28	Arteterapia (3)	1 715,51
503-1	Poradnictwo wynagrodzenie (fin 1%)	2 373,60
504-1	Pozostałe koszty statutowe (fin 1%)	1 967,77
504-3	Finansowanie zbiórki publicznej nr 2016/1289/or	3 805,00
507-1	Środki własne centrum wolontariatu (1%)	768,00
RAZEM		79 634,00

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki

Nr konta	Wyszczególnienie	2017	RÓŻNICA		
			2016	kwotowa	RÓŻNICA%
700	Przych. z dział. stat. nieodpł	234 338,88	157 981,61	76 357,27	1,48
700-1	Darow izny osób praw nych, firm, jednostek organizacyjnych	47 493,21	10 458,46	37 034,75	4,54
700-2	Darow izny osób fizycznych	107 327,81	76 061,85	31 265,96	1,41
700-3	1% PIT	78 717,86	69 711,30	9 006,56	1,13
700-99	Naw iązki sądow e	800,00	1 750,00	-950,00	0,46
701	Przych. z dział. stat. odpłatn	15 650,00	4 000,00	11 650,00	3,91
701-1	Szkolenia	5 570,00	4 000,00	1 570,00	1,39
701-4	Projekty częściow o odpłatne	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00
752	Przychody z odsetek	1 308,91	2 044,78	-735,87	0,64
756	Pozostałe przych. finans.	846,00	10 387,26	-9 541,26	0,08
762	Dotacje i dopłaty	2 296 721,85	1 963 143,13	333 578,72	1,17
763	Pozostałe przych. operac.	176 895,51	94 841,41	82 054,10	1,87
763-1	Wolne od podatku	16 104,38	16 104,38	0,00	1,00
763-2	Dofinansow . do wynagrodzeń	126 232,62	76 528,50	49 704,12	1,65
763-3	Inne	30 208,51	858,53	29 349,98	35,19
763-4	Fundraising	4 350,00	1 350,00	3 000,00	3,22
765	Podzielony w ynik roku ubiegłeg	0,00	347 034,28	-347 034,28	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 725 761,15	2 232 398,19	493 362,96	1,22

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 R

Wyszczególnienie	2017	2016	Różnica
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 535 410,73	2 122 055,74	413 354,99
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	15 650,00	4 000,00	11 650,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	172 545,51	440 525,69	-267 980,18
Pozostałe przychody finansowe	2 154,91	12 432,04	-10 277,13
Razem przychody	2 725 761,15	2 579 013,47	146 747,68
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 578 738,29	2 212 366,29	366 372,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	15 655,25	4 000,00	11 655,25
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,80	0,14	0,66
Pozostałe koszty finansowe	2 671,87	4 865,93	-2 194,06
Razem koszty	2 597 066,21	2 221 232,36	375 833,85
Wynik finansowy	128 694,94	357 781,11	-229 086,17

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 94 osoby obejmujące umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r. wynosi 22 osoby.

Konin, dnia 2018-03-31
Sporządził:
J. Pęcherska-Skrzypińska

Zarząd



Zuzanna Janaszek – Maciaszek

Karol Włodarczyk

KBR PLUS Spółka z o.o.
ul. ks. J. Papińskiego 2
62-510 Konin
NIP 6652995986
Regon 302848707
KRS 0000526773
tel. 63 2452284




Zuzanna Janaszek - Maciaszek
 PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ


Karol Włodarczyk
 WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ