

Jednostronny rachunek zysków i strat jednostek pozarządowych z uwzględnieniem bufora

Jednostronny rachunek zysków i strat jednostek pozarządowych

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej	3.897.251,06	2.551.060,73
	I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3.864.181,06	2.535.410,73
	II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	33.070,00	15.650,00
	III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności statutowej	2.899.539,27	2.594.393,54
	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2.866.469,27	2.578.738,29
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	33.070,00	15.655,25
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	997.711,79	-43.332,81
	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	294.518,33	0,00
	H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	703.193,46	-43.332,81
	I	Pozostałe przychody operacyjne	245.309,70	172.545,51
	J	Pozostałe koszty operacyjne	13.387,96	0,80
	K	Przychody finansowe	6.106,54	2.154,91
	L	Koszty finansowe	18,56	2.671,87
	M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	941.203,18	128.694,94
	N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	O	Zysk (strata) netto (M-N)	941.203,18	128.694,94

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

KBR PLUS Spółka z o.o.
ul. ks. J. Popietuszkę 2
62-510 Konin
NIP 6652995986
Regon 362848707
KRS 0000526773
tel. 73 2452284



AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Aktywa trwałe	507.961,02	984.290,70
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		020 Wartości niematerialne i prawne	11 567,13	10 790,13
		075-3 Inne wartości niematerialne i prawne	-11 567,13	-10 790,13
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	507.961,02	532.058,91
		010-2 Budynki i lokale	590 715,44	590 715,44
		010-3 Urządzenia, techniczne i maszyny	173 778,06	134 339,79
		010-4 Środki transportu	176 586,80	176 586,80
		010-5 Inne środki trwałe	181 300,51	153 945,22
		010-6 Niskocenne	1 240,60	1 240,60
		070-2 Budynki i lokale	-115 681,92	-100 914,03
		070-3 Urządzenia, techniczne i maszyny	-167 965,56	-125 737,29
		070-4 Środki transportu	-155 096,80	-150 056,80
		070-5 Inne środki trwałe	-175 675,51	-146 820,22
		070-6 Niskocenne	-1 240,60	-1 240,60
	III	Należności długoterminowe	0,00	452.231,79
		250 Pozostałe rozrachunki długoterminowe	0,00	452 231,79
	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.312.339,09	1.735.829,86
	I	Zapasy	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminowe	4.802,20	937.998,41
		202 Rozrachunki - dostawcy krajowi	825,34	424,58
		220-4 ZUS (od 01.01.2018)	0,00	43,50
		230 Rozrachunki - wynagrodzenia	2 774,44	16 430,44
		234-1 Zaliczki	1 000,00	1 000,00
		234-3 Pozostałe	41,44	0,00
		235-4 Uczestnicy projektu (dojazdy)	160,98	0,00
		249-2 Pozostałe jednostki	0,00	920 099,89
	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.297.780,38	788.247,39
		100 Kasa	414,66	575,35
		133 Bieżące rachunki bankowe (PLN)	1 296 166,84	423 274,89
		134 Bieżące rachunki bankowe (EUR)	1 198,88	0,00
		136 Rachunki bankowe lokat (PLN)	0,00	60 059,80
		137 Rachunki bankowe lokat (EUR)	0,00	304 337,35
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.756,51	9.584,06
		303 Rozliczenia z tytułu zakupu usług	2,51	0,00
		641-2-1 Ubezpieczenia	9 754,00	9 584,06
	C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Suma		1.820.300,11	2.720.120,56

KBR PLUS Spółka z o.o.

ul. ks. J. Popietuski 2

62-510 Konin

NIP 6652995986

Regon 142248707

KRS 0000526773

G. 13 7452284



Zuzanna Janaszek
Zuzanna Janaszek - Maciaszek



PREZES ZARZĄDU

Fundacji im.

Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Karol Włodarczyk
Karol Włodarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Fundacji im.

Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

BILANS DLA JEDNOSTEK POZARZĄDOWYCH z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Fundusz własny	1.429.772,23	488.569,05
	I	Fundusz statutowy	1.000,00	1.000,00
		800 FUNDUSZ STATUTOWY	1 000,00	1 000,00
	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	487.569,05	358.874,11
		821 Rozlicz.wyn.finans.	486 593,05	357 898,11
		823 Błędy lat ubiegłych	976,00	976,00
	IV	Zysk (strata) netto	941.203,18	128.694,94
		860 Wynik finansowy	941 203,18	128 694,94
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390.527,88	2.231.551,51
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	27.129,59
		250 Pozostałe rozrach. długoterminowe	0,00	27 129,59
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	43.907,87	177.300,44
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	10 230,45	17 743,24
		220-2 Podatek od plac	8 707,00	6 323,00
		220-3 ZUS	0,00	21 371,80
		220-4 ZUS (od 01.01.2018)	17 905,10	0,00
		230 Rozrach.- wynagrodz	1 123,86	219,92
		234-3 Pozostałe	1 200,26	1 003,95
		249-2 Pozostałe jednostki	0,00	128 333,97
		301 Rozlicz. zakupu mater.	4 741,20	2 304,56
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	346.620,01	2.027.121,48
		303 Rozlicz.zakupu usług	6 876,14	6 557,70
		844-1 Długoterminowe	339 743,87	780 200,64
		844-2-1 PPO dotacje	0,00	1 240 363,14
	Suma		1.820.300,11	2.720.120,56

KBR PLUS Spółka z o.o.
ul. ks. J. Popietuszki 2
62-510 Konin
NIP 6652995986
Regon 302848707
KRS 0000526773
tel. 67 452284



Carolina

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



Karol Włodarczyk
Karol Włodarczyk
WICEPREZES 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 trw ale	Stan na początek roku sprawozdawczego	Obroty w n 010	Obroty ma 010	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku sprawozdawczego
Budynki i budow le	590 715,44	590 715,44	0,00	0,00	0,00	590 715,44
Maszyny i urządzenia	134 339,79	134 339,79	0,00	39 438,27	0,00	173 778,06
Środki transportu	176 586,80	176 586,80	0,00	0,00	0,00	176 586,80
Pozostałe środki trw ale + niskocenne	155 185,82	155 185,82	0,00	27 355,29	0,00	182 541,11
Razem	1 056 827,85	1 056 827,85	0,00	66 793,56	0,00	1 123 621,41

b/ w artości niematerialne i praw ne

Wartości niematerialne i praw ne	10 790,13	10 790,13	0,00	777,00	0,00	11 567,13
----------------------------------	-----------	-----------	------	--------	------	-----------

2/ Umorzenia - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trw alego	Stan na początek roku sprawozdawczego	Obroty ma 070	Obroty w n 070	Amortyzacja	Zmniejszenia	Stan na koniec roku sprawozdawczego	Środki trw ale netto
Budynki i budow le	100 914,03	100 914,03	0,00	14 767,89	0,00	115 681,92	475 033,52
Maszyny i urządzenia	125 737,29	125 737,29	0,00	42 228,27	0,00	167 965,56	5 812,50
Środki transportu	150 056,80	150 056,80	0,00	5 040,00	0,00	155 096,80	21 490,00
Pozostałe środki trw ale + niskocenne	148 060,82	148 060,82	0,00	28 855,29	0,00	176 916,11	5 625,00
Razem	524 768,94	524 768,94	0,00	90 891,45	0,00	615 660,39	507 961,02

Wartości niematerialne i praw ne	10 790,13	10 790,13	0,00	777,00	0,00	11 567,13	0,00
----------------------------------	-----------	-----------	------	--------	------	-----------	------

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 R

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji projektów	Dotacje	Darowizny	Środki własne (1%)	Inne (refundacja PFRON)	Inne (zasilek ZUS)	Inne (zbiórka publiczna)	Inne (odpisy amort. śr. trw. Zakupionych do Akademii Życia)	Inne (refundacja kosztów zatrudnienia UM Konin)	Wpłaty uczestników projektów / zapłata za usługi	Razem
KOSZTY REALIZACJI PROJEKTÓW (DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA)	2 698 088,00	64 546,27	247 291,33	0,00	3 610,06	24 411,04	4 290,00	24 800,00	0,00	3 066 936,69
AKADEMIA ŻYCIA	505 331,59	0,00	197 467,45	0,00	2 937,77	1 132,00	0,00	24 800,00	0,00	731 668,81
AKTYWNI I NIEZALEŻNI	723 336,00	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 445,62
LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE	187 841,00	0,00	34 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 669,16
NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ II	147 938,62	0,00	221,46	0,00	572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148 732,36
ARTETERAPIA (3)	187 613,60	0,00	1 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 760,86
AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	409 053,98	0,00	354,76	0,00	0,00	9 850,97	4 290,00	0,00	0,00	423 549,71
WISN	29 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 837,71
NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ (3)	341 325,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 604,00
WIELKOPOLSKA DOSTĘPNA	19 910,00	0,00	3 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384,52
TEATRALNI Z PODAJ DALEJ (2)	19 570,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,00
ABC	109 496,36	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 518,86
WBK	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MUZYCZNA POCZTÓWKA	7 633,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,26
WISNIK CUP (4)	5 000,00	0,00	4 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,59
ABSOLWENT	4 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,14
AKCJE FUNDRAISINGOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOLONIE LETNIE	0,00	64 546,27	4 863,75	0,00	0,00	10 591,80	0,00	0,00	0,00	10 591,80
PUNKT INFORMACJI / CENTRUM WOLONTARIATU	0,00	0,00	2 062,92	0,00	0,00	2 836,27	0,00	0,00	0,00	72 246,29
POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE	0,00	1 068,00	5 240,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00
POMOC ŚWIADCZONA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM	0,00	0,00	8 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,38
KOSZTY NABYCIA URZĄDZEŃ ULATWIWIAJĄCYCH OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ WYKONYWANIE PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOLENIA, FESTIWALE, ARTETERAPIA (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 070,00	33 070,00
RAZEM	2 698 088,00	65 634,27	262 813,53	0,00	3 610,06	30 841,04	4 290,00	24 800,00	33 070,00	3 123 046,99

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz własny	
	2018	2017
1. Stan na początek roku obrotowego	488 569,05	359 874,11
a. zwiększenia	941 203,18	128 694,94
- z zysku bieżącego roku	941 203,18	128 694,94
- z wyniku ubiegłych lat	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	1 429 772,23	488 569,05

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
WPŁYWY	1 484 229,16	83 080,60	0,00	1 567 309,76
WYDATKI	79 634,00	248 580,01	0,00	328 214,01
Saldo wpływów i wydatków	1 404 595,16	-165 499,41	0,00	1 239 095,75

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 R

Wyszczególnienie	2018	2017	Różnica
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 864 181,06	2 535 410,73	1 328 770,33
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	33 070,00	15 650,00	17 420,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	245 309,70	172 545,51	72 764,19
Pozostałe przychody finansowe	6 106,54	2 154,91	3 951,63
Razem przychody	4 148 667,30	2 725 761,15	1 422 906,15
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 866 469,27	2 578 738,29	287 730,98
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	33 070,00	15 655,25	17 414,75
Pozostałe koszty określone statutem	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	294 518,33	0,00	294 518,33
Pozostałe koszty operacyjne	13 387,96	0,80	13 387,16
Pozostałe koszty finansowe	18,56	2 671,87	-2 653,31
Razem koszty	3 207 464,12	2 597 066,21	610 397,91
Wynik finansowy	941 203,18	128 694,94	812 508,24

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 63 osoby obejmujące umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r wynosi 33 osoby.

KBR PLUS Spółka z o.o.
ul. ks. J. Popietuski 2
62-510 Konin
NIP 6652995986
Regon 302848707
KRS 0000526773
tel. 69 2452284



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Zuzanna Janaszek - Maciaszek
PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

[Handwritten signature]
Karol Włodarczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ