

Fundacja Pustelnia.pl

Sprawozdanie finansowe za okres
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

Informacje ogólne

1. Pełna nazwa:

Fundacja Pustelnia.pl

2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji.

Podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000456527, data rejestracji: 09.04.2013 r.

REGON: 122829391

NIP: 6762464014

3. Adres:

31-130 Kraków, ul. Kremerowska 10/23

4. Zarząd:

Krzysztof Kliche	– Prezes Zarządu
Katarzyna Wójcik	– Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Domaszczyńska	– Wiceprezes Zarządu

Rada fundacji:

Barbara Pieronek
Mieczysław Pieronek
Andrzej Muszela
Marie Christine Kremer
Paweł Kuś
Rafał Kastelik

5. Data rozpoczęcia działalności stowarzyszenia: 09 kwietnia 2013 roku

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji:

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

8. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Stosuje się zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z art. 3 ust. 1 a ustawy o rachunkowości

Zastosowane uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro m.in.:

Zrezygnowano z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art.28a u.o.r.).

Nie sporządza się informacji dodatkowej, załączono informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych.

Nie sporządza się sprawozdania z działalności, sporządzono informację uzupełniającą do bilansu zawierającą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.

9. Wskazanie, 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

10. 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.

Aktywa i pasywa zostały przedstawione w bilansie według cen ewidencyjnych

Rzeczowe aktywa trwałe - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzuje się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Wartości niematerialne i prawne - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Wartości niematerialne i prawne umarza się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki pieniężne - krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego

Przychody z działalności statutowej - obejmują składki i inne przychody określone statutem.

Koszty działalności:

- koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty poniesione w wyniku świadczenia zadań określonych statutem jednostki, które nie mają charakteru kosztów administracyjnych.
- koszty administracyjne są to koszty poniesione na utrzymanie administracyjne jednostki.

Przychody finansowe - są to przychody osiągnięte z operacji finansowych a w szczególności obejmują: odsetki od lokat na rachunku bankowym, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie różnice kursowe, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Koszty finansowe - są to koszty operacji finansowych, obejmują zapłacone odsetki, w tym odsetki za zwłokę w zapłacie, odsetki od kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy - stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami realizacji statutowych i kosztami administracyjnymi, powiększona o pozostałe przychody, przychody finansowe i zyski nadzwyczajne oraz zmniejszona o pozostałe koszty, koszty finansowe i straty nadzwyczajne.

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia), obejmujące:

- bilans (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- rachunek zysków i strat (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy).

Kraków, dnia 30 marca 2016 roku

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zarząd

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
AKTYWA		2014	2015
A.	Aktywa trwale, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	35 972,22	84 020,21
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem		35 972,22	84 020,21
PASYWA		2014	2015
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	35 032,66	83 157,59
	- kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	939,56	862,62
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Pasywa razem		35 972,22	84 020,21

Kraków, dnia 30 marca 2016 roku

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zarząd

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	78 843,56	127 614,87
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	45 983,04	47 287,54
I.	Amortyzacja	0,00	1 402,20
II.	Zużycie materiałów i energii	19 199,64	25 924,82
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 342,26	1 189,00
IV.	Pozostałe koszty	23 441,14	18 771,52
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	172,14	845,71
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	- Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	15,45
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A – B + C – D – E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	33 032,66	81 157,59
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A – B + C – D – E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:	0,00	0,00
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	33 032,66	81 157,59
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Kraków, dnia 30 marca 2016 roku

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zarząd

Informacja uzupełniająca do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań 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;

Nota 1 – Zobowiązania finansowe

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązań na koniec roku
1	Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dłużnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dłużnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Lp.	Tytuł	Hipoteka	Zastaw	Przewłaszczenie	Weksel własny	Inne	Razem
1	Kwota zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kwota zabezpieczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3 – Zobowiązania emerytalne

L.p	Tytuł	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1	Świadczenia emerytalne gwarantowane pracownikom w umowach o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00

2) kwota 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;

Fundacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują;

Nie dotyczy fundacji.