

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### FUNDACJI IM. HELENY I TADEUSZA AUGUSTYN ZA OKRES

01.01.2017-31.12.2017

#### Ogólne informacje dotyczące Fundacji

Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym: 22.09.2015

Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/7981/17/397

Oznaczenie Sadu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer NIP: 6751524072

Numer REGON: 362545207 Siedziba Fundacji: 31-521 Kraków, ul. Grochowska 24

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przysiępować do spółek i fundacji.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w ramach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczать będzie na realizację celów statutowych.

Wszystkie formy działalności Fundacji – tj. odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego



oraz działalność gospodarcza będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

## **Cele i zasady działania Fundacji**

Celami Fundacji są:

- Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie społecznej aktywizacji osób starszych, nieaktywnych zawodowo i „nie potrzebnych”. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw umożliwiających integrację pokoleniową, doskonalenie, rozwijanie pasji i zainteresowań.
- Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
- Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.
- Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.
- Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej.
- Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.
- Działania na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.
- Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

## **Majątek Fundacji**

### **Majątek i dochody Fundacji**

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.100 złotych ( dwa tysiące sto złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Z majątku tego przeznaczają się kwotę 1.000 zł(tysiąc złotych) na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.



Dochody Fundacji pochodzą z:

- 1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
- 2) dotacji, datków i subwencji,
- 3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiorów i imprez publicznych,
- 4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
- 5) operacji finansowych,
- 6) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
- 7) subwencji osób trzecich,
- 8) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
- 9) środki uzyskane z funduszy europejskich.

### **Przedmiot działalności**

W ramach działalności gospodarczej Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  - PKD 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  - PKD 56.10.B.Ruchome placówki gastronomiczne
  - PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- W ramach działalności statutowej Fundacja będzie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
- PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  - PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  - PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  - PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  - PKD 85.59.A Nauka, języków obcych
  - PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.





## **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:**  
- nie wystąpiły.

## **2. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej**

- majątek Fundacji to fundusz założycielski w wysokości 2100 zł.

Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych

## **3. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej**

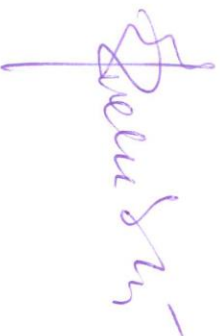
**Koszty księgowane są na kontach zespołu "4" i "5"**

## **4. Informacja o wielkościach bilansowych**

- na dzień 31.12.2017 jednostka posiada środki na rachunku bankowym w kwocie 11 72,84
- wynik finansowy bilansowy w kwocie ( -35970,19 zł ) strata bilansowa
- suma bilansowa zamyka się kwotą 2765,84 zł

mgr inż. Alicja Augustyn-Zielińska

PREZES Zarządu







Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn

ul. Grochowska 24, 31-521 Kraków

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

e-mail: fundacja.hita@gmail.com

KRS 00005 (polecenie jednostki) 524072, REGON 143515397

spółdzielny za okres

01.01.2017-31.12.2017

konto: 45 11 40 2004 0000 3402 7588 1616

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>83 457,00</b>	<b>254 449,47</b>
I	– od jednostek powiązanych		
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 457,00	254 449,47
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodania, zmniejszenie – wartość ujemna)		
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>98 182,02</b>	<b>290 419,66</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		11 826,52
III	Usługi obce	98 182,02	197 354,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
V	– podatek akcyzowy		54 035,00
VI	Wynagrodzenia		
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne		
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe		27 203,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-14 725,02</b>	<b>-35 970,19</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-14 725,02</b>	<b>-35 970,19</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>-14 725,02</b>	<b>-35 970,19</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>-14 725,02</b>	<b>-35 970,19</b>

31.03.2018  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)30.06.18  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)





## Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn

ul. Grochowska 24, 31-521 Kraków

e-mail: fundacja@tita@gmail.com

NIP 6751524072

KRS 000058770 REGON 362545207

konto: 45 1140 2004 0000 3402 7588 1616

sporządzony na dzień:

## BILANS

31.12.2017

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	2016	2017	A	Kapitał (fundusz) własny	2016	2017
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-12 625,02	-48 595,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	2 100,00	2 100,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-14 725,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	-14 725,02	-35 970,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 171,19	51 361,05
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielenie pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 171,19	51 361,05
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielenie pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	20 171,19	51 361,05
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



7	Aktywa obrotowe	7 546,17	2 765,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		4 746,00
II	Należności krótkoterminowe	2 826,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	20 171,19	46 615,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
	– do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	– powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 826,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 826,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	2 826,00			– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 720,17	2 765,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 720,17	2 765,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 720,17	2 765,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 720,17	2 765,84				
	– inne środki pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		7 546,17	2 765,84	PASYWA razem (suma poz. A i B)		7 546,17	2 765,84

## Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn

ul. Grochowska 24, 31-521 Kraków

e-mail: fundacja@hita@gmail.com

KRS 0000576770, NIP 6751524072, REGON 362545207

konto: 45 1140 2004 0000 3402 7588 1616

mgr inż. Alicja Augustyn-Zielińska

PREZES ZARZĄDU

31.03.2018 *fundacja*  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.06.2018  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)





Kraków, dnia 30-06-2018r.

**Uchwała nr 1/2018 Zarządu  
Fundacji im. Heleny i Tadeusza Augustyn 30 czerwca 2018 r.  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017**

Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.  
Wykazana strata za rok 2017 zostanie pokryta z wpływów z lat następnych.

Podpisano:

1. Anna Kalinowska – członek Zarządu Fundacji..... *Anna Kalinowska*
2. Alicja Augustyn-Zielińska – prezes Zarządu Fundacji..... *Alicja Augustyn-Zielińska*
3. Józef Zieliński – wice prezes Zarządu Fundacji ..... *J. Zieliński*





Kraków, dnia 30-06-2018r.

**Uchwała nr 1/2018 Rady  
Fundacji im. Heleny i Tadeusza Augustyn 30 czerwca 2018 r.  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017**

Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.  
Wykazana strata za rok 2017 zostanie pokryta z wpływów z lat następnych.

Podpisano:

1. Jolanta Szot-Duda - członkini Rady Fundacji.....*Jolanta Szot-Duda*
2. Dorota Jęczmionek - członkini Rady Fundacji.....*Dorota Jęczmionek*
3. Ewa Władyka - członkini Rady Fundacji.....*Ewa Władyka*

