

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróże 413
Bilans (w złotych) na dzień 31.12.2016 rok

Aktywa	Stan na:		Pasywa	Stan na:	
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
A Aktywa trwałe	18 121 206,27	19 889 942,84	A Kapitał własny	13 940 813,86	14 969 360,20
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał podstawowy	65 500,00	65 500,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
2 Wartość firmy			III Udziały własne (-)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne			IV Kapitał zapasowy	12 910 423,32	13 875 313,86
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	18 121 206,27	19 889 942,84	VI Pozostałe kapitały rezerwowe		
1 Środki trwałe	17 512 466,52	17 927 892,69	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	175 523,00	1 025 523,00	VIII Zysk (strata) netto	964 890,54	1 028 546,34
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 842 718,70	16 468 851,72	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (-)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	45 230,47	35 940,72			
d) Środki transportu	197 151,48	143 497,48			
e) Inne środki trwałe	251 842,87	254 079,77			
2 Środki trwałe w budowie	608 739,75	1 962 050,15			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1 Od jednostek powiązanych					
2 Od pozostałych jednostek					
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1 Nieruchomości					
2 Wartości niematerialne i prawne					
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
Udziały lub akcje					
Inne papiery wartościowe					
Udzielone pożyczki					
Inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) W pozostałych jednostkach					
Udziały lub akcje					
Inne papiery wartościowe					
Udzielone pożyczki					
Inne długoterminowe aktywa finansowe					
4 Inne inwestycje długoterminowe					
V Długotermin. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego					
2 Inne rozliczenia międzyokresowe					
B Aktywa obrotowe	2 720 768,84	2 460 989,13	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 901 161,25	7 381 571,77
I Zapasy	26 287,56	38 765,34	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Materiały	9 172,67	18 700,78	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Półprodukty i produkty w toku	4 421,88	6 187,92	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	1 721,59	2 375,79	Długoterminowa		
4 Towary	10 971,42	11 500,85	Krótkoterminowa		
5 Zaliczki na dostawy			3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	815 550,59	798 352,62	Długoterminowe		
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Krótkoterminowe		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II Zobowiązania długoterminowe	2 017,20	2 017,20
Do 12 miesięcy			1 Wobec jednostek powiązanych		
Powyżej 12 miesięcy			2 Wobec pozostałych jednostek	2 017,20	2 017,20
b) Inne			a) Kredyty i pożyczki		
2 Należności od pozostałych jednostek	815 550,59	798 352,62	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	760 705,75	787 824,60	c) Inne zobowiązania finansowe		
Do 12 miesięcy	760 705,75	787 824,60	d) Inne	2 017,20	2 017,20
Powyżej 12 miesięcy			III Zobowiązania krótkoterminowe	517 939,59	545 586,74
b) Z tyt. pod. dotacji, cel, ubezp. społ, innych świadc.			1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) Inne	54 844,84	10 528,02	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej			Do 12 miesięcy		
III Inwestycje krótkoterminowe	1 821 293,95	1 573 102,23	Powyżej 12 miesięcy		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 821 293,95	1 573 102,23	b) Inne		
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	490 657,91	503 051,84
Udziały lub akcje			a) Kredyty i pożyczki		
Inne papiery wartościowe			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Udzielone pożyczki			c) Inne zobowiązania finansowe		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	211 064,21	234 174,50
b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	Do 12 miesięcy	211 064,21	234 174,50
Udziały lub akcje			Powyżej 12 miesięcy		
Inne papiery wartościowe			e) Zaliczki otrzymane na dostawy	2 700,00	2 700,00
Udzielone pożyczki			f) Zobowiązania wekslowe		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) Z tyt. podatków, cel, ubezp. społ. i innych świadczeń	129 489,12	101 067,27
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 821 293,95	1 573 102,23	h) Z tytułu wynagrodzeń	143 223,35	163 827,58
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 821 293,95	1 573 102,23	i) Inne	4 181,23	1 282,49
Inne środki pieniężne			3 Fundusze specjalne	27 281,68	42 534,90
Inne aktywa pieniężne			IV Rozliczenia międzyokresowe	6 381 204,46	6 833 967,83
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			1 Ujemna wartość firmy		
IV Krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe	57 636,74	50 768,94	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	6 381 204,46	6 833 967,83
			Długoterminowe	40 678,97	70 855,78
			Krótkoterminowe	6 340 525,49	6 763 112,05
Aktywa razem	20 841 975,11	22 350 931,97	Pasywa razem	20 841 975,11	22 350 931,97

Stróże dnia 31 marca 2017

Spółdzielni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiceprezes Zarządu
mgr Bernadeta Wasiko
Grzegorz Kogut

mgr Karolina Żesławska
V-ce PREZES ZARZĄDU
mgr Ewa Moskwa

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Kogut

CZŁONEK ZARZĄDU

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	12 791 819,64	10 753 640,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 766 949,83	10 714 763,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 143,47	2 420,94
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 726,34	36 455,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 753 151,26	12 850 656,67
I.	Amortyzacja	824 272,37	826 265,88
II.	Zużycie materiałów i energii	2 247 071,93	2 298 549,02
III.	Usługi obce	1 309 230,38	1 494 737,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	63 453,06	68 060,65
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 422 031,69	6 987 127,54
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 862 033,01	1 150 952,43
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 058,82	24 963,27
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-961 331,62	-2 097 016,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 977 246,40	3 133 149,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	788 322,72	1 153 758,89
III.	Inne przychody operacyjne	1 188 923,68	1 979 391,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	51 468,63	4 527,01
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	51 468,63	4 527,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	964 446,15	1 031 606,30
G.	Przychody finansowe	7 613,48	5 554,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	7 613,48	5 554,06
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	3 756,09	7 307,02
I.	Odsetki, w tym:	3 756,09	7 307,02
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	968 303,54	1 029 853,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	968 303,54	1 029 853,34
L.	Podatek dochodowy	3 413,00	1 307,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	964 890,54	1 028 546,34

Stróże dnia 31 marca 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor Finansowy
Spółdzielni

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kogut

mgr Bernadeta Waśko

członek zarządu

mgr Karolina Zesławska

V-ce PREZES ZARZĄDU

mgr Ewa Moskwa

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Kogut

	rok kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	964 890,54	1 028 546,34
II. Korekty razem	251 809,54	1 318 264,39
1. Amortyzacja	824 272,37	826 265,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-481 296,72	452 763,37
6. Zmiana stanu zapasów	-8 157,63	-12 477,78
7. Zmiana stanu należności	111 960,29	17 197,97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-173 996,24	27 647,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 972,53	6 867,80
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 216 700,08	2 346 810,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21 202,12	500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 202,12	500,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-1 384 899,02	-2 595 502,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 384 899,02	-2 595 502,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 363 696,90	-2 595 002,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-146 996,82	-248 191,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-146 996,82	-248 191,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 968 290,77	1 821 293,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 821 293,95	1 573 102,23
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kogut

V-ce PREZES ZARZĄDU

mgr Ewa Moskwa

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kogut

Stróże dnia 31 marca 2017

Dyrektor ds. finansowych
mgr Bernadeta Waśko

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Karolina Żestawska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 975 923,32	13 940 813,86
korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 975 923,32	13 940 813,86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	65 500,00	65 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
wydania udziałów (emisji akcji)		
- wpłaty na kapitał		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	65 500,00	65 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- brak pokrycia kapitału podstawowego		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- przeniesienie na kapitał podstawowy		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 029 618,20	12 910 423,32
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	880 805,12	964 890,54
a) zwiększenia (z tytułu)	880 805,12	964 890,54
- przeniesienie zysku z lat poprzednich	880 805,12	964 890,54
b) zmniejszenia (z tytułu)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowy na koniec okresu	12 910 423,32	13 875 313,86
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	880 805,12	964 890,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	880 805,12	964 890,54
korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-880 805,12	-964 890,54
- przeniesienie na kapitał zapasowy	-880 805,12	-964 890,54
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	964 890,54	1 028 546,34
a) zysk netto	964 890,54	1 028 546,34
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 940 813,86	14 969 360,20
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Stróże, dnia 31 marca 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor ds. finansowych

Sporządził:

GZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kogut

mgr Bernadeta Waśko

mgr Karolina Zestawska

mgr Ewa Moskwa

Stanisław Kogut