

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”



VLADISLAWIA
fundacja KSW

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

Włocławek, czerwiec 2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

- Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”,
pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek

- Celami Fundacji są:

- a) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
- b) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
- c) Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
- d) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
- e) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
- f) Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w zakresie działalności:
dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.
- g) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- h) Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
- i) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
- j) Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
- k) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

2. Wskazanie czasu trwania działalności.

- W dniu 24.09.2013 r. dokonano wpisu do KRS.

- Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.
 - Fundacja ma osobowość prawną .
- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**
- sprawozdanie za rok 2017
- 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.**
- sprawozdanie finansowe za rok 2017 sporządza się przy założeniu kontynuacji działalności w latach następnych.
- 5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**
- wycena majątku jest dokonywana wg faktycznych cen nabycia
 - nabycie wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500,00 ujmuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
 - wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów
 - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania
 - wartości niematerialne i prawne prezentowane są w bilansie w wartościach netto tzn. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
 - środki trwałe, których wartość przekracza 3.500,00 wprowadzane są do ewidencji bilansowej, dokonywanie odpisów następuje w miesiącu następnym po oddaniu środka do użytkowania
 - amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych dokonuje się metodą liniową
 - wartości niematerialne i prawne amortyzuje się wg stawki 30%
 - ewidencja środków trwałych prowadzona jest na kontach syntetycznych z uwzględnieniem podziału analitycznego w zależności od miejsca użytkowania

- 6. Zmiany dokonane w roku obrotowym dotyczące metod księgowości, jak i wyceny, które w istotny sposób wpłynęły na wynik finansowy.**

Nie wystąpiły.

- 7. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat.**

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat.

Dodatkowe Informacje i objaśnienia

(art. 48 Ustawy o Rachunkowości)

Dział 1.

1. Fundacja na dzień 31.12.2017 r nie posiada środków trwałych.
2. Wartość kapitału własnego Fundacji wynosi 5592,94 zł
3. Fundusz podstawowy wniesiony przez członków Fundacji wynosi na dzień 31.12.2017 r. 17.000,00 złotych
4. Fundacja nie posiada zobowiązań, które mają szczegółowe określone pokrycie majątkowe, np. hipoteczne, pod zastaw towarów, wekslowe.
5. Fundacja nie udzielała poręczeń i gwarancji powodujących powstanie zobowiązań warunkowych.
6. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31.12.2017 roku wynosi 5611,99 złotych
7. Stan zobowiązań krótkoterminowych ogółem 19,05 zł
- inne 19,05 zł
8. Fundacja w 2017 roku osiągnęła następujące przychody : **57.100,19 zł**

Źródło	kwota
Dotacja Anwil dla Włocławka projekt pn. „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”	20.200,00
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „ Nauka i wiedza przełamuje bariery III edycja Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży	14.999,99
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „ Kreatywne wakacje-3”	7.999,99
Wpływy z tytułu organizowanych spotkań	1.000,00
Darowizny	12.900,00
Przychody finansowe	0,21

9.

Koszty Fundacji ogółem :	69.606,87 zł
Zużycie materiałów	35,01
Usługi bankowe	229,50
Zakup materiałów do projektów	29.319,98
Promocja projektów	250,00
Pozostałe usługi w projektach	400,00
Pozostałe usługi	4.543,38
Opłaty sądowe i notarialne	969,00
Wynagrodzenia	33.710,00
Pozostałe koszty	150,00

Koszty związane w ramach projektów w roku 2017

- „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska” - 20.200,00
- „Nauka i wiedza przełamuje bariery” III edycja UOV - 14.999,99
- „Kreatywne wakacje-3” - 7.999,99
- Koszty dotyczące Fundacji - 26.406,89

Dział 2.

1. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, który wykazuje:

Przychody	- 57.100,19 zł
Koszty	- 69.606,87 zł
Wynik finansowy zysk/strata	- 12.506,68 zł

Dział 3 .

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Dział 4.

1. W 2017 roku Fundacja zatrudniała w ramach realizowanych projektów zatrudniała 31 osób na podstawie umów zleceń.
2. Fundacja nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.

Dział 5.

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości.

Dział 6.

Brak transakcji z jednostkami powiązаныmi oraz wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

Dział 7.

Nie doszło do połączeń majątkowych z innymi przedmiotami.

Dział 8.

Fundacja „Vladislawia” sporządziła sprawozdanie finansowe za 2017 r przy założeniu kontynuacji działalności.

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”

Prezes Zarządu Fundacji

mgr Monika Jabłońska

Członek Zarządu Fundacji

mgr Ireneusz Wieczorek

Członek Zarządu Fundacji

mgr Halina Bugajska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

URZĄD SKARBOWY
we Włocławku
Wpł.
dnia 03.07.2018

Poz	Wyszczególnienie	2016-12-31	2017-12-31
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	111 935,27	57 099,98
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	108 964,35	69 571,86
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	108 964,35	69 571,86
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 970,92	-12 471,88
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		35,01
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2 970,92	-12 506,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	1,95	0,21
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 972,87	-12 506,68
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 972,87	-12 506,68

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)


.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Fundacji

mgr Monika Jabłońska

Członek Zarządu Fundacji

mgr Ireneusz Wiczczyński

Członek Zarządu Fundacji

mgr Halina Bugajska



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2016 2	31-12-2017 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	27 397,16	5 611,99
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 397,16	5 611,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	27 397,16	5 611,99

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 31-12-2019	(koniec roku) 31-12-2017
A. FUNDUSZ WŁASNY	18 099,62	5 592,94
I. Fundusz statutowy	15 126,75	15 126,75
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 972,87	2 972,87
IV. Zysk (strata) netto		-12 506,68
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 297,54	19,05
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	97,00	19,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 200,54	0,05
Pasywa razem	27 397,16	5 611,99

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Fundacji

mgr Monika Jabłońska

Członek Zarządu Fundacji

mgr Ireneusz Wiczołek

Członek Zarządu Fundacji

mgr Halina Bugajska