

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



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA ROK 2018**

Włocławek, czerwiec 2019 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”
- 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 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, a 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.

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 2018

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 2018 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 31.12.2018 r nie posiada środków trwałych.
2. Wartość kapitału własnego Fundacji wynosi 5592,94 zł
3. Fundusz podstawowy wniesiony przez członków Fundacji wynosi na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 roku wynosi 431,60 złotych, w kasie 61,55 zł łącznie środki pieniężne stanowią kwotę 493,15 zł.
7. Stan zobowiązań krótkoterminowych ogółem 103,71 zł
- inne 103,71 zł
8. Fundacja w 2018 roku osiągnęła następujące przychody: **60012,29 zł**

Źródło	Kwota
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Aktywny Senior- Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej”	7.500,00
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Nauka i Wiedza przełamują bariery” IV edycja Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży	19.000,00
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Kreatywne Wakacje-4”	10.000,00
Dotacja ANWIL dla Włocławka projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”	7.478,99
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Mam pasje, mam talent. O zainteresowaniach seniorów”	7.000,00
Darowizny	3.207,80
Przychody OPP z 1%	645,50
Wpływy z tytułu organizowanych spotkań	800,00
Pozostałe przychody z bieżącej działalności statutowej	4380,00

9.

Koszty Fundacji ogółem :	62.108,70 zł
Zużycie materiałów	871,86
Usługi bankowe	271,50
Zakup materiałów do projektów	25.224,32
Usługi pocztowe	7,10
Pozostałe usługi w projektach	10.160,00
Pozostałe usługi	3.046,00
Zezwolenia i koncesje	127,92
Wynagrodzenia	22.400,00
Pozostałe koszty	0,00

Koszty związane w ramach projektów w roku 2018

- „Aktywny Senior- Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej ” 7.500,00
- „Nauka i Wiedza przełamują bariery” IV edycja 19.000,00
- „Kreatywne Wakacje-4” 10.000,00
- „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym” 7.478,99
- „Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów” 7.000,00
- Koszty dotyczące Fundacji 11.129,71

Dział 2

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

Przychody	60.012,29 zł
Koszty	62.108,70 zł
Wynik finansowy zysk/strata	- 2.096,41 zł

Dział 3

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Dział 4

1. W 2018 roku Fundacja zatrudniała w ramach realizowanych projektów zatrudniała 30 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 2018 r. przy założeniu kontynuacji działalności.

Prezes Zarządu Fundacji

mgr Monika Jabłońska

Członek Zarządu Fundacji

mgr Ireneusz Wieczorek

Członek Zarządu Fundacji

mgr Halina Bugajska

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku "Władysława"
87-800 Włocławek, pl. Wolności 1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	31-12-2017	31-12-2018
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	57 099,98	56 158,99
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	69 571,86	62 108,70
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	69 571,86	62 108,70
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-12 471,88	-5 949,71
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	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-12 506,89	-5 949,71
I.	Pozostałe przychody operacyjne		645,50
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	0,21	3 207,80
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-12 506,68	-2 096,41
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-12 506,68	-2 096,41

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

Prezes Zarządu Fundacji

mgr Monika Jabłońska

Członek Zarządu Fundacji

mgr Halina Bugajska

Członek Zarządu Fundacji

mgr Mariusz Wiczorek

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2017 2	31-12-2018 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	5 611,99	3 600,29
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		1 328,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 611,99	493,15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 778,99
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	5 611,99	3 600,29

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 31-12-2017	(koniec roku) 31-12-2018
A. FUNDUSZ WŁASNY	5 592,94	3 496,53
I. Fundusz statutowy	18 099,62	5 592,94
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 506,68	
IV. Zysk (strata) netto		-2 096,41
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19,05	103,76
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19,00	103,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,05	0,05
Pasywa razem	5 611,99	3 600,29

Zarząd Jednostki

Prezes Zarządu Fundacji

mgr Monika Jabłońska

Członek Zarządu Fundacji

mgr Ireneusz Wieczorek

Członek Zarządu Fundacji

mgr Halina Bugajska