

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ FUNDACJI IMIENIA IGNACEGO JANA  
PADEREWSKIEGO ZA ROK 2015**

**POLSKO-UKRAIŃSKA FUNDACJA IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO**  
NIP 1182086567  
REGON 146261316

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKO-UKRAIŃSKIEJ FUNDACJI IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO ZA ROK 2015

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była działalność statutowa Fundacji w zakresie określonym jej statutem z przeważającą rodzajem działań mających na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce, przyczynianie się do podnoszenia wiedzy muzycznej, teatralnej, filmowej i artystycznej, a także prezentowanie publiczności festiwali, spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów, seminariów i pokazów filmowych w Polsce i Ukrainie oraz w krajach trzecich.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000429191. Jednostka posiada numery NIP 1182086567 i REGON 146261316.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2015 tj. od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z *Dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości*.

*Dokumentacja* ta obejmuje:

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
  - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  - d) system ochrony danych
  - e) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
  - f) w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art.4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8, ustawy o rachunkowości.
  - g) Zakładowe zasady, metody i wzory opracowano w oparciu o art.10 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( tj.Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wnikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
- a) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do wysokości 3 500,00 złotych środki trwale wpisane zostały jako jednorazowa amortyzacja.

- b) **Środki trwale w budowie** – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) **Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych** – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d) **Inwestycje krótkoterminowe** – według ceny nabycia.
- e) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- f) **Należności i udzielone pożyczki** – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- g) **Zobowiązania** – w kwocie wymagalnej zapłaty.
- h) **Rezerwy** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

... Warszawa, 28 lutego 2016....  
(miejsce i data sporządzenia)

.....Grzegorz Chmurzyński *Gch*.....  
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

**PREZES ZARZĄDU**

*Adam Bala*

.....  
(Zarząd Jednostki)

**BILANS POLSKO-UKRAIŃSKIEJ FUNDACJI IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO na  
dzień 31 grudnia 2015 roku**

**AKTYWA**

|           |            |   | Wyszczególnienie aktywów                        | Stan aktywów na: |             |
|-----------|------------|---|---|------------------|-------------|
| 1         | 2          | 3 |   | 4                | 5           |
| 1         | 2          | 3 | 4   | 5                | 6           |
| <b>A.</b> |            |   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|           | <b>I</b>   |   | Wartości niematerialne i prawne                 | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych            | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 2 | Wartość firmy                                   | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne            | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     | 0,00             | 0,00        |
|           | <b>II</b>  |   | Rzeczowe aktywa trwałe                          | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 1 | Środki trwałe                                   | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | a) grunty                                       | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej  | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | c) urządzenia techniczne i maszyny              | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | d) środki transportu                            | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | e) inwentarz żywy                               | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | f) inne środki trwałe                           | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 2 | Środki trwałe w budowie                         | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie             | 0,00             | 0,00        |
|           | <b>III</b> |   | Należności długoterminowe                       | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 1 | Należności od jednostek kontrolowanych          | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 2 | Należności od pozostałych jednostek             | 0,00             | 0,00        |
|           | <b>IV</b>  |   | Inwestycje długoterminowe                       | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 1 | Nieruchomości                                   | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 2 | Wartości niematerialne i prawne                 | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | a) w jednostkach kontrolowanych                 | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | udziały lub akcje                               | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | inne papier wartościowe                         | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | pożyczki udzielone                              | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | inne długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | b) w pozostałych jednostkach                    | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | udziały i akcje                                 | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | inne papiery wartościowe                        | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | pożyczki udzielone                              | 0,00             | 0,00        |
|           |            |   | inne długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 4 | Inne inwestycje długoterminowe                  | 0,00             | 0,00        |
|           | <b>V</b>   |   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00             | 0,00        |
|           |            | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe  | 0,00             | 0,00        |

|          |            |  |                  |                  |
|----------|------------|--|------------------|------------------|
| <b>B</b> |            | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>19 119,33</b> | <b>45 044,86</b> |
|          | <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 1 Materiały  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 3 Produkty gotowe  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 4 Towary   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 5 Zaliczki na poczet dostaw  | 0,00             | 0,00             |
|          | <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 1 Należności od jednostek kontrolowanych                                 | 0,00             | 0,00             |
|          |            | a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                              | 0,00             | 0,00             |
|          |            | do 12 miesięcy   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | powyżej 12 miesięcy  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 2 Należności od pozostałych jednostek                                    | 0,00             | 0,00             |
|          |            | a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                              | 0,00             | 0,00             |
|          |            | do 12 miesięcy   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | powyżej 12 miesięcy  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ., zdr. i innych świadczeń | 0,00             | 0,00             |
|          |            | c) inne należności   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | d) należności dochodzone na drodze sądowej                               | 0,00             | 0,00             |
|          | <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 19 119,33        | 45 044,86        |
|          |            | 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe                                       | 19 119,33        | 45 044,86        |
|          |            | a) w jednostkach kontrolowanych  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | udziały lub akcje  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | inne papiery wartościowe   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | pożyczki udzielone   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00             | 0,00             |
|          |            | b) w pozostałych jednostkach   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | udziały i akcje  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | inne papiery wartościowe   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | pożyczki udzielone   | 0,00             | 0,00             |
|          |            | inna krótkoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00             | 0,00             |
|          |            | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                              | 19 119,33        | 45 044,86        |
|          |            | środki pieniężne w kasie   | 65,43            | 1,84             |
|          |            | środki pieniężne na rachunkach bankowych                                 | 19 053,90        | 45 043,02        |
|          |            | środki pieniężne na walutowych rachunkach bankowych                      | 0,00             | 0,00             |
|          |            | inne środki pieniężne  | 0,00             | 0,00             |
|          |            | 2 Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00             | 0,00             |
|          | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>                                | 0,00             | 0,00             |
|          |            | <b>Suma bilansowa</b>  | <b>19 119,33</b> | <b>45 044,86</b> |

| PASywa   |     |    |  |                  |            |
|----------|-----|----|--|------------------|------------|
|          |     |    | Wyszczególnienie pasywów                                     | Stan pasywów na: |            |
|          |     |    |  | 31.12.2014       | 31.12.2015 |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5                | 6          |
| <b>A</b> |     |    | <b>Fundusz własny</b>  | 18 285,00        | 44 750,41  |
|          | I   |    | Fundusz statutowy  | 3 000,00         | 3 000,00   |
|          | II  |    | Fundusz zasobowy   | 0,00             | 0,00       |
|          | III |    | Fundusz z aktualizacji wyceny                                | 0,00             | 0,00       |
|          | IV  |    | Fundusz rezerwowy  | 0,00             | 0,00       |
|          | V   |    | Zysk/Strata (nadwyżka /niedobór ) lat ubiegłych              | 25 408,12        | 15 285,00  |
|          | VI  |    | Zysk/Strata (nadwyżka /niedobór ) netto za rok obrotowy      | -10 123,12       | 26 465,41  |
|          |     |    | w tym z działalności statutowej                              | 0,00             | 0,00       |
|          | VII |    | Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)                | 0,00             | 0,00       |
| <b>B</b> |     |    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                | 834,33           | 294,45     |
|          | I   |    | Rezerwy na zobowiązania                                      | 0,00             | 0,00       |
|          |     | 1  | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego             | 0,00             | 0,00       |
|          |     | 2  | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne                  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | a) | długoterminowe   | 0,00             | 0,00       |
|          |     | b) | krótkoterminowe  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | 3  | Pozostałe rezerwy  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | a) | długoterminowe   | 0,00             | 0,00       |
|          |     | b) | krótkoterminowe  | 0,00             | 0,00       |
|          | II  |    | Zobowiązania długoterminowe                                  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | 1  | Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych                  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | 2  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                     | 0,00             | 0,00       |
|          |     | a) | kredyty i pożyczki   | 0,00             | 0,00       |
|          |     | b) | zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych        | 0,00             | 0,00       |
|          |     | c) | inne zobowiązania finansowe                                  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | d) | inne (pozostałe)   | 0,00             | 0,00       |
|          | III |    | Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 834,33           | 294,45     |
|          |     | 1  | Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych                  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | a) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności  | 0,00             | 0,00       |
|          |     |    | do 12-tu miesięcy  | 0,00             | 0,00       |
|          |     |    | powyżej 12-tu miesięcy                                       | 0,00             | 0,00       |
|          |     | b) | inne zobowiązania  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | 2  | Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek     | 834,33           | 294,45     |
|          |     | a) | kredyty i pożyczki   | 0,00             | 0,00       |
|          |     | b) | zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00             | 0,00       |
|          |     | c) | inne zobowiązania finansowe                                  | 0,00             | 0,00       |
|          |     | d) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności  | 834,33           | 294,45     |
|          |     |    | do 12-tu miesięcy  | 834,33           | 294,45     |
|          |     |    | powyżej 12-tu miesięcy                                       | 0,00             | 0,00       |
|          |     | e) | zaliczki otrzymane na poczet dostaw                          | 0,00             | 0,00       |

|    |   |                  |                  |
|----|---|------------------|------------------|
|    | f) zobowiązania wekslowe                                      | 0,00             | 0,00             |
|    | g) zob. z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00             | 0,00             |
|    | h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                          | 0,00             | 0,00             |
|    | i) inne zobowiązania  | 0,00             | 0,00             |
| 3  | Fundusze specjalne  | 0,00             | 0,00             |
|    | a) Z.F.Ś.S.   | 0,00             | 0,00             |
|    | b) pozostałe fundusze specjalne                               | 0,00             | 0,00             |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe                                    | 0,00             | 0,00             |
| 1  | Ujemna wartość firmy  | 0,00             | 0,00             |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                               | 0,00             | 0,00             |
|    | a) długoterminowe   | 0,00             | 0,00             |
|    | b) krótkoterminowe  | 0,00             | 0,00             |
|    | <b>Suma bilansowa</b>   | <b>19 119,33</b> | <b>45 044,86</b> |

...Warszawa, 28 lutego 2016....  
(miejsce i data sporządzenia)

.....Grzegorz Chmurzyński *Gch*.....  
(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**PREZES ZARZĄDU**  
*[Podpis]*  
**Adam Bala**

.....  
(Zarząd Jednostki)

*[Podpis]*

**Rachunek zysków i strat POLSKO-UKRAIŃSKIEJ FUNDACJI IMIENIA IGNACEGO JANA  
PADEREWSKIEGO za rok 2015**

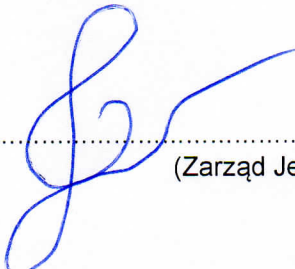
|          |     | Wyszczególnienie  | Kwoty za rok:     |                   |
|----------|-----|---|-------------------|-------------------|
|          |     |   | 2014              | 2015              |
| 1        | 2   | 3   | 4                 | 5                 |
| <b>A</b> |     | Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:                | <b>204 030,00</b> | <b>343 954,50</b> |
|          | I.  | Składki brutto określone statutem                                     | 0,00              | 0,00              |
|          | II. | Inne przychody określone statutem                                     | 204 030,00        | 343 954,50        |
|          | 1   | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  | 125 000,00        | 183 000,00        |
|          | 2   | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego     | 0,00              | 21 354,50         |
|          | 3   | Pozostałe przychody określone statutem                                | 79 030,00         | 139 600,00        |
| <b>B</b> |     | Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego               | <b>183 069,00</b> | <b>273 131,00</b> |
|          | 1   | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poź. p. | 183 069,00        | 273 131,00        |
|          | 2   | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poź. p.    | 0,00              | 0,00              |
|          | 3   | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>C</b> |     | Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego           | <b>20 961,00</b>  | <b>70 823,50</b>  |
| <b>D</b> |     | Koszty administracyjne  | <b>28 828,33</b>  | <b>43 939,38</b>  |
|          | 1   | Zużycie materiałów i energii  | 2 918,16          | 0,00              |
|          | 2   | Usługi obce   | 21 887,76         | 18 209,05         |
|          | 3   | Podatki i opłaty  | 1 006,00          | 781,09            |
|          | 4   | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia         | 0,00              | 14 407,25         |
|          | 5   | Amortyzacja   | 0,00              | 0,00              |
|          | 6   | Pozostałe   | 3 016,41          | 10 541,99         |
| <b>E</b> |     | Pozostałe przychody operacyjne  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|          | I   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                        | 0,00              | 0,00              |
|          | II  | Inne pozostałe przychody operacyjne                                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>F</b> |     | Pozostałe koszty operacyjne   | <b>2 220,03</b>   | <b>340,00</b>     |
|          | I   | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      | 0,00              | 0,00              |
|          | II  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          | 0,00              | 0,00              |
|          | III | Inne pozostałe koszty operacyjne                                      | 2 220,03          | 340,00            |
| <b>G</b> |     | Zysk/Strata na działalności operacyjnej                               | <b>-10 087,36</b> | <b>26 544,12</b>  |
| <b>H</b> |     | Przychody finansowe   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|          | I   | Dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00              | 0,00              |
|          | II  | Odsetki   | 0,00              | 0,00              |
|          | III | Zysk ze zbycia inwestycji   | 0,00              | 0,00              |
|          | IV  | Aktualizacja wartości inwestycji                                      | 0,00              | 0,00              |
|          | V   | Inne  | 0,00              | 0,00              |
| <b>I</b> |     | Koszty finansowe  | <b>35,76</b>      | <b>78,71</b>      |
|          | I   | Odsetki   | 0,00              | 0,00              |
|          | II  | Strata ze zbycia inwestycji   | 0,00              | 0,00              |
|          | III | Aktualizacja wartości inwestycji                                      | 0,00              | 0,00              |
|          | IV  | Inne  | 35,76             | 78,71             |
| <b>J</b> |     | Zysk/Strata z działalności łącznie                                    | <b>-10 123,12</b> | <b>26 465,41</b>  |
| <b>K</b> |     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|   |    |  |            |           |
|---|----|--|------------|-----------|
|   | I  | Zyski nadzwyczajne                             | 0,00       | 0,00      |
|   | II | Straty nadzwyczajne                            | 0,00       | 0,00      |
| L |    | Zysk/Strata brutto                             | -10 123,12 | 26 465,41 |
| M |    | Podatek dochodowy                              | 0,00       | 0,00      |
| N |    | Zysk/Strata netto                              | -10 123,12 | 26 465,41 |
| O |    | Różnica zwiększająca koszty roku następnego    | 10 123,12  | 0,00      |
|   |    | Różnica zwiększająca przychody roku następnego | 0,00       | 26 465,41 |

...Warszawa, 28 lutego 2016....  
(miejsce i data sporządzenia)

.....Grzegorz Chmurzyński *Gch*.....  
(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

  
.....  
(Zarząd Jednostki)

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Adam Bala**

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

### **I. BILANS**

#### **1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji):**

Na dzień 1 stycznia 2015 wartość środków trwałych wynosiła **0,00** złotych.  
W ciągu roku obrotowego jednostka nie nabyła żadnych środków trwałych.  
Na dzień 31 grudnia 2015 wartość środków trwałych wynosi **0,00** złotych.

Środki trwałe umarżane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500 zł umarżane są jednorazowo.

Na dzień 1 stycznia 2015 wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **0,00** złotych.  
W ciągu roku obrotowego jednostka nie nabyła żadnych wartości niematerialnych i prawnych.  
Na dzień 31 grudnia 2015 wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **0,00** złotych.

Jednostka nie posiadała w 2015 roku długoterminowych aktywów finansowych.

#### **2) Koszty praw użytkowania wieczystego:**

Jednostka w 2015 roku nie posiadała w użytkowaniu wieczystym żadnej nieruchomości.

#### **3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,**

Pozycja ta w roku 2015 nie występowała.

#### **4) Wartość podatku odprowadzanego do budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości:**

Pozycja ta w roku 2015 nie występowała.

#### **5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,**

W strukturze własności kapitałów w 2015 roku nie zaszły zmiany.

#### **6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,**

Ze względu na charakter jednostki – fundacja - pozycja ta nie jest przedstawiana w sprawozdaniu. Fundusz założycielski ma wartość 3000 zł.

#### **7) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,**

Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **26 465,41** zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł i 41/100) w myśl obowiązujących przepisów prawa przeznaczony będzie na pokrycie kosztów statutowych roku 2016.

**8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,**

W roku obrotowym w tej pozycji nie zaszły zmiany.

**9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,**

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

**10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

Zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł

**11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,**

| lp. | Rodzaj                       | wartość 2014 | wartość 2015 |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | Bierne rozliczenie kosztów   | 0,00         | 0,00         |
| 2   | Czynne rozliczenie kosztów   | 0,00         | 0,00         |
| 3   | Przychody przyszłych okresów | 0,00         | 0,00         |

**12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

## **II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,**

Jednostka 100% przychodów osiąga na terytorium kraju. W roku obrotowym przeważnie przychody były osiągnięte z tytułu dotacji na realizację III Międzynarodowego Festiwalu Odkrywamy Paderewskiego oraz z tytułu darowizn.

**2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

|                        | wynik księgowy | wynik podatkowy |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Przychody              | 343 954,50     | 343 954,50      |
| Koszty                 | 317 489,09     | 317 489,09      |
| Razem                  | 26 465,41      | 26 465,41       |
| NKUP                   |                | 340,00          |
| Wynik podatkowy        |                | 26 805,41       |
| Dochody wolne          |                | 26 465,41       |
| Strata z lat ubiegłych |                | 340,00          |
| Podstawa opodatkowania |                | 0,00            |
| Podatek                |                | 0,00            |

**6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**

| lp. | Koszt                            | 2014       | 2015      |
|-----|----------------------------------|------------|-----------|
| 1   | Amortyzacja                      | 0,00       | 0,00      |
| 2   | Zużycie materiałów i energii     | 2 918,16   | 0,00      |
| 3   | Usługi obce                      | 139 156,76 | 18 209,05 |
| 4   | Podatki i opłaty                 | 1 006,00   | 781,09    |
| 5   | Wynagrodzenia                    | 65 800,00  | 11 090,91 |
| 6   | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 0,00       | 3 316,34  |
| 7   | Podróże służbowe                 | 3 016,41   | 9 981,36  |
| 8   | Pozostałe koszty rodzajowe       | 0,00       | 0,00      |

**7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

## II. a RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;

Do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych zastosowano średni kurs NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku.

## III. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

#### **IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH**

Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz inne.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

a) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (2015) - 0 osób

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

Członkowie Zarządu i Rady w roku 2015 nie otrzymali wynagrodzenia tytułu zasiadania w organach zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi;

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce. Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

#### **V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.

#### **VI. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

W roku obrotowym nie sporządzano skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU**

W roku obrotowym nie doszło do połączenia z inną jednostką.

### VIII. ZAGROŻENIA DLA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

Funkcjonowanie jednostki w roku 2016 nie jest zagrożone.

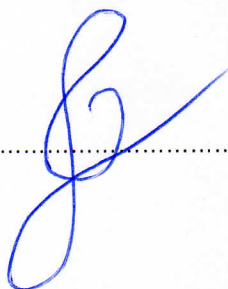
### IX. INNE

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Zarządowi nieznane są inne przesłanki niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

... Warszawa, 28 lutego 2016....  
(miejsce i data sporządzenia)

.....Grzegorz Chmurzyński .....  
(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)



.....  
(Zarząd Jednostki)

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Adam Bala**