

## **FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA**

**Sprawozdanie finansowe  
za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.**

**FUNDACJA  
ŚWIĘTEGO  
MIKOŁAJA**

Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Świętego Mikołaja przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2016 R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2016R**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2 671 336,73 PLN**.
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2016 – 31.12.2016R**, wykazujący zysk w wysokości **292 445,50 PLN**.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.



Joanna Paciorek

Wiceprezes zarządu



Joanna Pierścińska-Surowiec

Główna Księgowa



Dariusz Karłowicz

Prezes zarządu

Piaseczno, 31.03.2017 r.

## II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1. Informacje porządkowe.**

Sprawozdanie finansowe **FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA**, z siedzibą na **UL. PRZESMYCKIEGO 40, 05-500 PIASECZNO** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

**Celem działania fundacji jest:**

1. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
2. edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
3. zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,
4. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
5. propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw obywatelskich,
6. działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,
7. promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii,
8. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych,
9. pomoc społeczna.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

**2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:**

- 1) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- 2) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
- 3) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 4) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z)
- 5) reklamy (PKD 73.11),
- 6) działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),

7) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

8) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),

9) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),

10) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),

11) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z),

12) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),

13) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 94.99.Z),

14) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),

15) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z),

16) działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z)

Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

Fundacja została powołana aktem notarialnym w dniu 29.05.2002 r. w Kancelarii Notarialnej Piotr Sroka i Monika Kędzierska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 51, pod nazwą „Fundacja Świętego Mikołaja”, z siedzibą w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40, Repertorium A nr 5549/2002 i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XXI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126602.

Otrzymała zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - 015474315 oraz numer identyfikacji podatkowej 123-09-97-285.

### **Członkowie Zarządu Fundacji:**

1. KARŁOWICZ Dariusz Jacek zamieszkały w Józefowie, ul. Polna 24.
2. PACIOREK Joanna Ewa zamieszkała w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40.

### **Fundacja realizuje wyżej wymienione cele przez:**

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
  - a) prowadzenia programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji (PKD 94.99.Z),
  - b) organizowania i finansowania zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji (PKD 94.99.Z),
  - c) pomocy rzeczowej i finansowej dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach (PKD 94.99.Z),
  - d) organizowania szkoleń, seminariów, debat i konferencji naukowych i innych, służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację (PKD 85.59.Z),
  - e) organizowania i finansowania naboru i szkolenia wolontariuszy (PKD 85.59.Z),
  - f) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z),
  - g) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.14.Z),
  - h) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.19.Z),
  - i) prowadzenia działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),
  - j) prowadzenia działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z),
  - k) prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z),
  - l) organizowania, finansowania i prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, filozofii, teologii, prawa i ekonomii (PKD 72.20.Z),
  - m) organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Fundacji (PKD 82.30.Z),
  - n) doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej dla innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji (PKD 74.90.Z).
2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
  - a) wydawania książek (PKD 58.11.Z),
  - b) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  - c) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z).

**Fundacja posiada Radę Fundacji w skład której wchodzi:**

Jan Ołdakowski  
Paweł Łukasiak  
Janina Ochojska-Okońska

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych:

- nadzór nad działalnością Fundacji,
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,
- zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

**1. Rachunek zysków i strat**

**1. Przychody**

Przychody FUNDACJI z działalności statutowej obejmują przychody pochodzące z darowizn od osób fizycznych i organizacji.

**2. Koszty**

FUNDACJA ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. Można wyodrębnić koszty na realizację celów statutowych i koszty ogólne administracyjne fundacji.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością statutową.
- Przychody finansowe z tytułu odsetek.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek.
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji.

**3. Wynik finansowy**

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami (strata-wartość ujemna), ustalona w rachunku wyników zwiększa, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, koszty w następnym roku obrotowym.

**2. Bilans**

**1. Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje 50%,
- oprogramowanie komputerów 30%,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne 30%,

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

## 2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- urządzenia techniczne i maszyny  
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%,
- sprzęt komputerowy 60%,
- środki transportu 20%,
- inne środki trwałe 20%.

## 3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

## 4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

## 5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

## 6. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu fundacji.

**Fundusz statutowy** Fundacji tworzony jest na podstawie przepisów prawa i statutu Fundacji w celu sfinansowania jej działalności statutowej. Fundusz wniesiony jest przez założycieli fundacji i pochodzi z nadwyżki przychodów nad kosztami, ustalonej za poprzednie lata.

**7. Rezerwy** tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

**8. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

#### **9. Inne rozliczenia międzyokresowe**

**Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów** nie występują.



**INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za 2016 rok  
Fundacji Świętego Mikołaja**

**1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.**

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
- różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

**2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.**

2.1. Fundacja posiadała środki trwałe i wartości niematerialne i prawne całkowicie umorzone.

Wartość środków trwałych – 10 795,20 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych – 4 705,87 zł.

2.2. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **2 671 336,73 zł.** składają się :

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) zapasy rzeczowych aktywów obrotowych              | 68 473,60 zł     |
| b) należności krótkoterminowe                        | 498 431,58 zł.   |
| c) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji | 2 104 431,55 zł. |

2.3. Fundusz statutowy na dzień bilansowy wynosi **2 352 300,53 zł.** i został wniesiony przez założycieli fundacji oraz pochodzi z nadwyżki przychodów nad kosztami, ustalonej za poprzednie lata.

2.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2016 w kwocie **26 590,70 zł.** dotyczą:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług               | 23 882,54 zł. |
| - zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS | 2 318,80 zł.  |
| - inne zobowiązania  | 389,36 zł.    |

2.5. Wynik finansowy za rok 2016 w kwocie **292 445,50 zł** stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

### 3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Fundacja zrealizowała w roku 2016 przychody z działalności statutowej w kwocie: **2 586 952,59 zł**  
na które składają się:  
- otrzymane darowizny 2 490 227,87 zł  
- działalność odpłatna 96 724,72 zł

### 4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

4.1. Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2016 w kwocie **2 109 704,80 zł** obejmują realizację projektów na podstawie umów i porozumień, w tym koszty działalności odpłatnej **319 703,31 zł**.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują różne projekty i programy. Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

4.2. Na koszty administracyjne w kwocie **78 159,87 zł** składają się:

- zużycie materiałów i energii	1 086,86 zł
- usługi obce	19 857,42 zł
- podatki i opłaty	1 699,00 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	55 292,59 zł
- pozostałe koszty	224,00 zł

4.3. Na koszty finansowe w kwocie **3,50 zł** składają się:

- różnice kursowe	3,50 zł.
-------------------	----------

4.4. Na przychody finansowe w kwocie **19 409,38 zł** składają się:

- odsetki z lokat bankowych	19 373,08 zł.
- różnice kursowe	36,30 zł.

4.5. Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie **13 527,24 zł** składają się:

- spłata należności zgodnie z ugodą	12 322,25 zł.
- odpis aktualizacyjny	1 204,99 zł.

4.6. Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie **139 575,54 zł** składają się:

- nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2015	132 602,87 zł.
--	----------------

- wartość sprzedanych produktów	6 114,00 zł.
- odpis aktualizujący	858,67 zł.

- 4.7. Fundacja nie poniosła w roku 2016 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków nadzwyczajnych

**4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.**

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy w kwocie 2 352 300,53 zł nie uległ żadnym zmianom, zwiększeniom ani zmniejszeniom.

**5. Dane o osobach zatrudnionych i wynagrodzeniach**

Fundacja w 2016 roku zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, przeciętne zatrudnienie w roku 2016 wyniosło 5,52 osoby.

**6. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów**

Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.

**7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**

Fundacja nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.  
Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej.

**8. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych**

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2016.

**9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciężącym zobowiązań podatkowych, informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych**

Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 oraz deklarację podatkową PIT-4R do Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

**10. Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym**

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji żadna kontrola.

**11. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania.**

W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Joanna Pietschinska-Surowiec

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Joanna Fajórek

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Karłowicz

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika (Zarządu) Jednostki
---	--

Piaseczno, 31.03.2017 r.

**III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

<b>Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.</b>		
<i>Wariant porównawczy</i>		
Nazwa i adres jednostki: <b>Fundacja Świętego Mikołaja</b> Ul. Przesmyckiego 40 05-500 Piaseczno NIP 123-09-97-285		
Treść	Za bieżący rok obrotowy 2016 (zł)	Za poprzedni rok obrotowy 2015 (zł)
0		1
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 586 952,59 zł</b>	<b>1 594 696,12 zł</b>
I. Składki brutto, określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	2 586 952,59 zł	1 594 696,12 zł
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>2 109 704,80 zł</b>	<b>1 413 471,58 zł</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej</b> (wielkości dodatnia lub ujemna)(A-B)	<b>477 247,79 zł</b>	<b>181 224,54 zł</b>
<b>D. Koszty administracyjne:</b>	<b>78 159,87 zł</b>	<b>343 680,22 zł</b>
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	1 086,86 zł	23 490,73 zł
III. Usługi obce	19 857,42 zł	260 129,15 zł
IV. Podatki i opłaty	1 699,00 zł	250,00 zł
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 292,59 zł	59 362,34 zł
VI. Podróże służbowe	-	-
VII. Pozostałe	224,00 zł	448,00zł
<b>E. Pozostałe przychody</b> (nie wymienione w poz. A i G)	<b>13 527,24zł</b>	<b>10 000,00zł</b>
<b>F. Pozostałe koszty</b> (nie wymienione w poz. B,D i H)	<b>139 575,54 zł</b>	<b>-</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>19 409,38 zł</b>	<b>20 311,51 zł</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3,50 zł</b>	<b>458,70 zł</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b> (wartość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H)	<b>292 445,50 zł</b>	<b>-132 602,87 zł</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
<b>K. Wynik finansowy ogółem ( I + J )</b>	<b>292 445,50 zł</b>	<b>-132 602,87 zł</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-132 602,87 zł
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	<b>292 445,50 zł</b>	<b>-</b>

**IV. BILANS**

<b>Bilans na dzień 31.12.2016 r.</b>					
Nazwa i adres jednostki: <b>Fundacja Świętego Mikołaja</b> Ul. Przesmyckiego 40 05-500 Piaseczno NIP 123-09-97-285					
<b>Aktywa</b>	<b>Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł)</b>	<b>Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł)</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł)</b>	<b>Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł)</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusze własne</b>	<b>2 644 746,03</b>	<b>2 219 697,66</b>
I. Wartości niematerialne			I. Fundusz statutowy	2 352 300,53	2 352 300,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	292 445,50	-132 602,87
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	292 445,50	
			2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-132 602,87
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 671 336,73</b>	<b>2 255 238,09</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach</b>	<b>26 590,70</b>	<b>35 764,43</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	68 473,60	74 587,60	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	498 431,58	162 987,97	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 590,70	35 764,43

			i fundusze specjalne		
1. z tytułu dostawy towarów i usług	451 796,73	119 323,48	1. Kredyty i pożyczki		
2. inne należności	46 634,85	43 664,49	2. z tytułu dostawy towarów i usług	23 882,54	17 323,83
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 104 431,55</b>	<b>2 017 662,52</b>	3. Inne zobowiązania	389 36	3 329,64
1. środki pieniężne	2 104 431,55	2 017 662,52	4. z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	2 318,80	15 110,96
2. pozostałe aktywa finansowe			5. Fundusze specjalne		
			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>224,00</b>	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 671 336,73</b>	<b>2 255 462,09</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 671 336,73</b>	<b>2 255 462,09</b>

Piaseczno, 31.03.2017 r.



Joanna Pierscińska-Surowiec  
Główna Księgowa



Joanna Paciorek, Wiceprezes Zarządu



Dariusz Karłowicz, Prezes Zarządu