

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

**Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

**FUNDACJA
ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA**

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

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 **31.12.2015 R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2015R**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2 255 462,09 PLN**.
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2015 – 31.12.2015R**, wykazujący stratę w wysokości **132 602,87 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, 28.05.2016r

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,
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.

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 – PKD 22.1,
2. działalności poligraficznej – PKD 22.2,
3. reprodukcji komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z,
4. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych – PKD 73.20.A,
5. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii – PKD 73.20.C,
6. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych – PKD 73.20.I,
7. badania rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,



8. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A,
9. reklamy – PKD 74.40.Z,
10. działalności fotograficznej – PKD 74.81.Z,
11. działalności związanej z organizacją targów i wystaw – PKD 74.84.B,
12. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 80.42.Z,
13. działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – PKD 85.1,
14. opieki społecznej i wychowawczej – PKD 85.3,
15. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 91.33.Z,
16. produkcji filmów i nagrań wideo – PKD 92.11.Z,
17. rozpowszechniania filmów i nagrań wideo – PKD 92.12.Z,
18. projekcji filmów – PKD 92.13.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 Warszawie ul. Marokańska 19D.
2. PACIOREK Joanna Ewa zamieszkała w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40.

Fundacja realizuje wyżej wymienione cele przez:

- a) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji,
- b) organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji,
- c) pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach,
- d) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, staży indywidualnych, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,
- e) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji,
- f) prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych i ekonomicznych, a w szczególności w sprawach związanych z finansowym aspektem dobroczynności oraz technik zbierania środków,
- g) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

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,
- 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 2015 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 31.12.2015 r. w kwocie 2 255 238,09 zł. składają się :

- | | |
|--|------------------|
| a) zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 74 587,60 zł |
| b) należności krótkoterminowe | 162 987,97 zł. |
| c) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji | 2 017 662,52 zł. |

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

2.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2015 w kwocie 35 764,43 zł. dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług | 17 323,83 zł. |
| - zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS | 15 110,96 zł. |
| - inne zobowiązania | 3 329,64 zł. |

2.5. Wynik finansowy za rok 2015 w kwocie (-) 132 602,87 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę kosztów nad przychodami działalności Fundacji.

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

Fundacja zrealizowała w roku 2015 przychody z działalności statutowej w kwocie: **1 594 696,12 zł**
na które składają się:
- otrzymane darowizny 1 443 554,75 zł
- działalność odpłatna 151 141,37 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 2015 w kwocie **1 413 471,58 zł** obejmują realizację projektów na podstawie umów i porozumień, w tym koszty działalności odpłatnej **229 456,91 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 **343 680,22 zł** składają się:

- zużycie materiałów i energii 23 490,73 zł.
- usługi obce 260 129,15 zł.
- podatki i opłaty 250,00 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia 59 362,34 zł
- pozostałe koszty (podróże służbowe) 448,00zł

4.3. Na koszty finansowe w kwocie 458,70 zł. składają się:

- różnice kursowe 416,62
- odsetki zapłacone 42,08

4.4. Na przychody finansowe w kwocie 20 311,51 składają się:
- odsetki z lokat bankowych 20 311,51 zł.

4.4.1. Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 10 000,00 zł. składają się:

- spłata należności zgodnie z ugodą 10 000,00 zł.

4.5. Fundacja nie poniosła w roku 2015 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków nadzwyczajnych

5. 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.

Nadwyżka kosztów nad przychodami z 2015 roku w całości została przekazana na zwiększenie kosztów roku 2016.

6. Dane o osobach zatrudnionych i wynagrodzeniach

Fundacja w 2015 roku zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, przeciętne zatrudnienie w roku 2015 wyniosło 6,29 osoby.

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

Członkowie Zarządu ani też członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.

8. 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.

9. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2015.

10. 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.

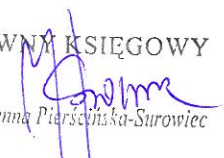
11. Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji żadna kontrola.

12. 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Piarscińska-Surowiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Joanna Paciorek

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Karłowicz

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
NIP: 123-09-97-285

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

Piaseczno, 28.05.2016r

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.		
<i>Wariant porównawczy</i>		
Nazwa i adres jednostki: Fundacja Świętego Mikołaja Ul. Przesmyckiego 40 05-500 Piaseczno NIP 123-09-97-285		
Treść	Za bieżący rok obrotowy 2015 (zł)	Za bieżący rok obrotowy 2014 (zł)
0		1
A. Przychody z działalności statutowej	1 594 696,12 zł	2 067 323,58 zł
I. Składki brutto, określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	1 594 696,12 zł	2 067 323,58 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 413 471,58 zł	2 024 358,14 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkości dodatnia lub ujemna)(A-B)	181 224,54 zł	42 965,44 zł
D. Koszty administracyjne:	343 680,22 zł	285 521,98 zł
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	23 490,73 zł	9 517,59 zł
III. Usługi obce	260 129,15 zł	204 008,27 zł
IV. Podatki i opłaty	250,00 zł	
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 362,34 zł	70 203,90 zł
VI. Podróże służbowe	-	-
VII. Pozostałe	448,00zł	1792,22zł
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	10 000,00zł	92 157,83zł
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	-	9 193,79zł
G. Przychody finansowe	20 311,51 zł	27 770,01 zł
H. Koszty finansowe	458,70 zł	13,60 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H))	-132 602,87 zł	-131 836,09 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	-	-
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	-132 602,87 zł	-131 836,09 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-132 602,87 zł	-131 836,09 zł
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-



IV. BILANS

Bilans na dzień 31.12.2015 r.					
Nazwa i adres jednostki: Fundacja Świętego Mikołaja Ul. Przesmyckiego 40 05-500 Piaseczno NIP 123-09-97-285					
Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł)	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł)
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze własne	2 219 697,66	2 220 464,44
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	-132 602,87	-131 836,09
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
			2. nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-132 602,87	-131 836,09
B. Aktywa obrotowe	2 255 238,09	2 236 914,32	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	35 764,43	16 449,88
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	74 587,60	91 163,60	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	162 987,97	146 545,04	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 764,43	16 449,88



			i fundusze specjalne		
1. z tytułu dostawy towarów i usług	119 323,48	98 567,48	1. Kredyty i pożyczki		
2. inne należności	43 664,49	47 977,56	2. z tytułu dostawy towarów i usług	17 323,83	2 820,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 017 662,52	1 999 205,68	3. Inne zobowiązania	3 329,64	1 344,56
1. środki pieniężne	2 017 662,52	1 999 205,68	4. z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	15 110,96	12 285,22
2. pozostałe aktywa finansowe			5. Fundusze specjalne		
			III. Rezerwy na zobowiązania		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	224,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	2 255 462,09	2 236 914,32	Pasywa razem	2 255 462,09	2 236 914,32

Piaseczno, 28.05.2016r.


Joanna Pierścińska-Surowiec
Główna Księgowa

WICEPREZES ZARZĄDU


Joanna Paciorek

Joanna Paciorek, Wiceprezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Karłowicz

Dariusz Karłowicz Prezes Zarządu

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
NIP: 123-09-97-285

