

FUNDACJA „WAWEL Z RODZINĄ”.
ul. Władysława Warneńczyka 14
31 - 520 Kraków
NIP: 679-299-79-04

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

Sporządziła:
Iwona Wach
Kraków, dn. 31.03.2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

Fundacja WAWEL Z RODZINĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków ustanowiona została przez WAWEL SA w Krakowie na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 listopada 2008 roku (rep. A nr 11244/2008) przed notariuszem Piotrem Tomaszkiem.

Fundacja WAWEL Z RODZINĄ wpisana została w dniu 27 stycznia 2009 roku do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00000321870. Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 120850790, numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-299-79-04.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz w oparciu o statut Fundacji WAWEL Z RODZINĄ.

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji w składzie:

1. Tomasz Schimscheiner – Prezes Zarządu
2. Sylwia Warnecka – Członek Zarządu

Główne cele statutowe Fundacji WAWEL Z RODZINĄ, to:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc domom dziecka i rodzinom zastępczym, pomoc krzywdzonym dzieciom i rodzinom,
- działalność dobroczynna,
- ochrona zdrowia,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
- kultura, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej,
- działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa,
- kultura fizyczna i sport,
- ochrona środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- pomoc dzieciom z domów dziecka, z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych;
- pomoc finansowa osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
- finansowanie wyjazdów na „zielone szkoły” oraz wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
- organizację i wspieranie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, charytatywnym, artystycznym, a także o charakterze sportowym w celu społeczno- emocjonalnego wsparcia dzieci, oraz osób najbardziej potrzebujących;

Handwritten mark

Handwritten initials

- prowadzenie programu edukacyjnego pod nazwą "Masz szansę" w celu wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększenia potencjału życiowego dzieci oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów;
- finansowanie posiłków dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich;
- kontynuowanie patronatu nad świetlicą środowiskową przy ul. Różanej 5 w Krakowie prowadzonej przez „Saltrom”, jak również wspomaganie działań podejmowanych przez świetlicę;
- organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów mających na celu wspieranie dzieci z domów dziecka, z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
- organizowanie akcji mającej na celu zbieranie środków finansowych na rzecz fundacji;
- zaangażowanie we współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jednostka stosuje określone ustawą o rachunkowości zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zdarzenia zapisywane są w porządku chronologicznym i systematycznym. Jednostka okresowo sprawdza drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł. nie będą ujmowane w ewidencji bilansowej jako środki trwałe, a tym samym nie będą podlegały one amortyzacji bilansowej, ani podatkowej, odnosząc ich wartość bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych i zostały ujęte w stosownej ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne były dokonywane od wartości początkowej w równych ratach co miesiąc.

- 2) zapasy towarów – według ceny zakupu,
- 3) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

Handy

[Signature]

- 4) środki pieniężne – według wartości nominalnej,
- 5) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- 6) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Dla dokonania pomiaru wyniku finansowego wybrano wariant porównawczy.

W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W szczególności uwzględniono:

- 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne,
- 3) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe składa się z :

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Zawiera informacje w zakresie ustalonym dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń - w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

USTĘP 1 - Wyjaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty własne 2. Budynek i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe						
Razem rzeczowe aktywa trwałe						0,00
Wartości niematerialne i prawne						
Razem aktywa trwałe						0,00

Umorzenie – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty własne 2. Budynek i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe					
Razem rzeczowe aktywa trwałe					0,00
1. Wartości niematerialne i prawne					
Razem aktywa trwałe					

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (netto) – środki trwałe	Stan na koniec roku obrotowego (netto) – środki trwałe
1. Grunty własne 2. Budynek i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe		
Razem rzeczowe aktywa trwałe		0,00
Wartości niematerialne i prawne		
Razem aktywa trwałe		0,00

Nady

g w

Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja nie posiada aktywów trwałych.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – *nie dotyczy*,

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Na dzień dzisiejszy nie znamy wartości wynajmowanego lokalu.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – *nie dotyczy*,

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (fundusz założycielski)

Lp.	Imię i nazwisko/firma fundatora	Wartość wpłacona przez fundatorów
1	WAWEL S.A.	100 000,00
2	Izabela Orłowska	100,00
3	Dorota Łatała	100,00
4	Beata Ostrowicka	100,00
5	Beata Rybotycka	100,00
6	Marian Czapla	100,00
7	Krzysztof Ingarden	100,00
8	Andrzej Kumor	100,00
9	Magdalena Konik	100,00
Suma		100 800,00

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:

	Kapitał (fundusz)	
	zapasowy	rezerwowy
1. Stan na początek okresu		
a) zwiększenie:		
- agio		
- z zysku (ustawowo)		
- z zysku (ponad wymagane ustawowo)		
- dopłaty		
- inne		
b) zmniejszenie:		
- pokrycie straty		
- dywidendy		
- inne		
2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu		

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy.

Handy

R *W*

8. W roku 2015 Fundacja wygenerowała zysk z działalności w wys. 995,47 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie straty za poprzednie lata działalności.

9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *nie dotyczy*,

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Na dzień 31.12.2015r. należności krótkoterminowe wynoszą 8 107,00 zł. Jest to kwota należności od Urzędu Skarbowego wynikająca z deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2009r. (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym) oraz 135,00 zł nadpłaty z tyt. faktur.

Odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2015 nie dokonano.

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 5 lat,

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw usług (o okresie spłaty do 1 roku). Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015r. wynosi: 3 123,13 zł.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – *nie dotyczy*

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - *nie dotyczy*,

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – *nie dotyczy*.

USTĘP 2 - Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych i działalności gospodarczej:

Przychody	Przychody ogółem za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Darowizny rzeczowe (osoby prawne)	416 747,62	866 867,64
2. Darowizny pieniężne (osoby prawne)	66 500,00	65 700,00
3. Darowizny pieniężne (osoby fizyczne)	0,00	0,00
4. Licytacje	11 505,00	6 950,00
5. 1 % OPP	18 791,15	18 062,40
Razem działalność statutowa:	513 543,77	957 580,04
5. Działalność gospodarcza		
OGÓLEM PRZYCHODY	513 543,77	957 581,40

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - *nie dotyczy*,

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – *nie dotyczy*,

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie dotyczy*,

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

Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Zysk (strata) z działalności	995,47
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	964 100,75
3	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	0
4	Przychody i zyski księgowo, przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	0
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	0
6	Przychody podatkowe nieujęte w w wyniku roku obrotowego (+)	0

Hand

[Signature]

7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	963 105,28
8	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0
9	Koszty i straty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0
11	Inne	0
12	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (przeznaczony na działalność statutową)	0,00
13	Darowizny uznane podatkowo (-)	0
14	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0
15	Inne	0
16	Dochód wolny od podatku	995,47
17	Podatek dochodowy	0

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych – *nie dotyczy*,

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – *nie dotyczy*,

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 – *nie dotyczy*,

9,10 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – *nie dotyczy*,

USTĘP 3 – Objasnienie struktury środków pieniężnych

Wyszczególnienie	
Środki pieniężne w kasie	40,57
Środki pieniężne na rachunkach	6 859,07
Lokata overnight	0,00
Ogółem	6 899,64

USTĘP 4 - Objasnienia niektórych zagadnień osobowych:

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem	0

Nudy

F u

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

*Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w ramach swoich obowiązków nie pobierają wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę.
Wypłaca się jedynie umowy o dzieło.*

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - *nie dotyczy.*

USTĘP 5 – objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń:

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – *nie dotyczy,*

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – *nie dotyczy,*

3. Przedstawienie dokonanych w roku podatkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – *nie dotyczy,*

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem rok podatkowy – *nie dotyczy.*

USTĘP 6 - objaśnienia dotyczące grup kapitałowych – *nie dotyczy,*

USTĘP 7 - informacje o połączeniu spółek – *nie dotyczy,*

USTĘP 8 - Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności – *nie dotyczy,*

USTĘP 9 - inne informacje – *nie dotyczy.*

Data: 2016-03-31
Sporządził: Iwona Wach
tel. (012) 429-41-41

Data: 2016-03-31
Zarząd:

Prezes Zarządu
Tomasz Schimscheiner
Członek Zarządu
Sylvia Warnecka

Główna Księgowa
mgr Iwona Wach

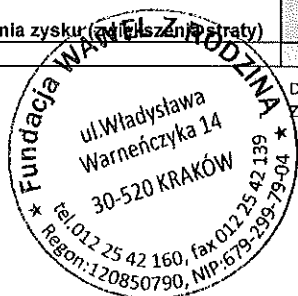


Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015 r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
A.1	Przychody z działalności statutowej	513 543,77	964 100,75
I.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	513 543,77	964 100,75
II.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
B.1	Koszty realizacji zadań statutowych	495 417,17	945 362,52
I.	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	495 417,17	945 362,52
II.	Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	0,00	0,00
C.1	Wynik finansowy działalności statutowej (A.1 - B.1)	18 126,60	18 738,23
A.2	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.2	Koszty działalności operacyjnej	17 548,67	17 742,76
	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	17 548,67	17 742,76
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce	17 548,67	17 742,76
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.2	Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej (A - B)	577,93	995,47
	w tym na działalności statutowej	577,93	995,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	7,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	11,60	0,00
	w tym z działalności statutowej		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11,60	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	573,33	995,47
	w tym na działalności statutowej	573,33	995,47
G	Przychody finansowe	0,82	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,82	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,82	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	574,15	995,47
	w tym na działalności statutowej	574,15	995,47
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K		574,15	995,47
	w tym na działalności statutowej	574,15	995,47
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	574,15	995,47

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.
sporządziła: Iwona WachData: 31.03.2016
Zarząd:Główna Księgowa
mgr Iwona Wach

Członek Zarządu
Sylvia Warneńska
Prezys Zarządu
Sylvia Warneńska
Dorota Schimscherner