

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASywa (wyszczególnienie)		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	
0		3	2	0		3	2	
A.	Majątek trwały	01	179 872,57 zł	187 022,97 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	76	229 098,95 zł	310 975,92 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 07)	02	- zł	- zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	220 007,51 zł	229 098,95 zł
1.	Koszty prac rozwojowych	03	- zł	- zł	II. Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	78	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	04	- zł	- zł	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	- zł	- zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	- zł	- zł
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06	- zł	- zł	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	81	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	179 872,57 zł	187 022,97 zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	- zł	- zł
1.	Środki trwałe	08	179 872,57 zł	165 169,50 zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	- zł	- zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- zł	- zł	VIII. Zysk (strata) netto	84	9 091,44 zł	81 876,97 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	30 054,69 zł	29 288,12 zł	IX. Odpis z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	- zł	- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	44 959,95 zł	68 671,65 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	151 182,07 zł	131 332,45 zł
d)	środki transportu	12	87 667,93 zł	57 659,73 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	87	- zł	- zł
e)	Inne środki trwałe	13	17 190,00 zł	9 550,00 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie	14	- zł	21 853,47 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	- zł	- zł	- długoterminowa	90	- zł	- zł
III.	Należności długoterminowe	16	- zł	- zł	- krótkoterminowa	91	- zł	- zł
1.	od jednostek powiązanych	17	- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy	92	- zł	- zł
2.	od pozostałych jednostek	18	- zł	- zł	- długoterminowa	93	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	19	- zł	- zł	- krótkoterminowa	94	- zł	- zł
1.	Nieruchomości	20	- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe	95	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	96	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	97	- zł	- zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki	98	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	- zł	- zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	100	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	- zł	- zł	d) inne	101	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	37	200 408,45 zł	255 285,40 zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	5 628,35 zł	6 033,57 zł
I.	Zapasy	38	135 436,00 zł	152 740,00 zł	1. Wobec jednostek powiązanych	103	- zł	- zł
1.	Materiały	39	62 186,00 zł	81 610,00 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	- zł	- zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	105	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	41	73 250,00 zł	71 130,00 zł	- powyżej 12 miesięcy	106	- zł	- zł
4.	Towary	42	- zł	- zł	b) inne	107	- zł	- zł
5.	Zaliczki na poczet dostaw	43	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	108	5 628,35 zł	6 033,57 zł
II.	Należności krótkoterminowe	44	30 672,67 zł	40 276,84 zł	a) kredyty i pożyczki	109	- zł	- zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	45	- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	111	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	47	- zł	- zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	4 792,35 zł	6 015,74 zł	
- powyżej 12 miesięcy	48	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	113	4 792,35 zł	6 015,74 zł	
inne	49	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	114	- zł	- zł	
2.	Należności od pozostałych jednostek	50	30 672,67 zł	40 276,84 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	29 134,74 zł	36 898,68 zł	f) zobowiązania wekslowe	116	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	52	29 134,74 zł	36 898,68 zł	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	836,00 zł	17,83 zł	
- powyżej 12 miesięcy	53	- zł	- zł	h) z tytułu wynagrodzeń	118	- zł	- zł	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	537,93 zł	2 378,16 zł	i) inne	119	- zł	- zł
c)	inne	55	1 000,00 zł	1 000,00 zł	3. Fundusze specjalne	120	- zł	- zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	145 553,72 zł	125 298,88 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	24 880,81 zł	55 223,16 zł	1. Ujemna wartość firmy	122	- zł	- zł
1.	Krótkoterminowa aktywa finansowa	58	24 880,81 zł	55 223,16 zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	123	145 553,72 zł	125 298,88 zł
a)	w jednostkach powiązanych	59	- zł	- zł	- długoterminowe	124	80 552,20 zł	83 503,36 zł
- udziały lub akcje	60	- zł	- zł	- krótkoterminowe	125	65 001,52 zł	41 795,52 zł	
- inne papiery wartościowe	61	- zł	- zł	PASYWA RAZEM	126	380 281,02 zł	442 308,37 zł	
- udzielone pożyczki	62	- zł	- zł					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	- zł	- zł					
b)	w pozostałych jednostkach	64	- zł	- zł				
- udziały lub akcje	65	- zł	- zł					
- inne papiery wartościowe	66	- zł	- zł					
- udzielone pożyczki	67	- zł	- zł					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	- zł	- zł					
c)	środki pieniężne i aktywa pieniężne	69	24 880,81 zł	55 223,16 zł				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	24 880,81 zł	55 223,16 zł					
- inne środki pieniężne	71	- zł	- zł					
- inne aktywa pieniężne	72	- zł	- zł					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	- zł	- zł				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	9 418,97 zł	7 045,40 zł				
AKTYWA RAZEM	75	380 281,02 zł	442 308,37 zł					

Kraków, dnia 30.04.2016r.

Sprawozdanie sporządził:

WALCENCJON WŁADY KSIĘGOWY
Natalia Fular
mgr Maria Palano

FUNDACJA
ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW
31-066 Kraków, ul. Skawińska 6
tel: +48 12 429 56 64
NIP: 6762419545 REGON: 121208244
KRS: 0000355019



ZARZĄD FUNDACJI

Podpis



Rachunek zysków i strat
na dzień 31 grudnia 2016r.

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
		2015r.	2016r.
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej:	407 845,49	427 922,85
I	Przychody z 1%	19 134,00	18 096,60
II	Inne przychody określone statutem	388 711,49	409 826,25
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	473 733,68	526 779,58
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-65 888,19	-98 856,73
D.	Koszty administracyjne	18 968,04	55 510,30
1	Zużycie materiałów i energii	864,57	1 228,17
2	Usługi obce	16 367,33	25 266,40
3	Podatki i opłaty	490,00	140,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezp. społeczne i inne świadczenia	1 246,14	28 290,73
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	585,00
E.	Wynik na działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów administracyjnych (C-D)	-84 856,23	-154 367,03
F.	Przychody netto z działalności gospodarczej:	590 202,41	782 907,23
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 866,89	139 482,36
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)	88 640,00	100 400,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	282 865,08	392 659,75
V	Przychody ze sprzedaży usług	143 830,44	150 365,12
G.	Koszty działalności gospodarczej	552 557,03	655 335,82
I	Amortyzacja	47 115,32	45 743,07
II	Zużycie materiałów i energii	168 267,42	217 234,05
III	Usługi obce	18 838,95	31 058,35
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	34 684,50 0,00	33 729,00 0,00
V	Wynagrodzenia	209 077,05	240 205,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 075,22	47 873,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 937,65	21 932,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 560,92	17 560,92
H.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F-G)	37 645,38	127 571,41
I.	Pozostałe przychody operacyjne	57 660,83	108 440,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	8 625,19	27 925,40
III	Inne przychody operacyjne	49 035,64	80 515,10
J.	Pozostałe koszty operacyjne	304,12	375,32
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	304,12	375,32
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E±H+I-J)	10 145,86	81 269,56
L.	Przychody finansowe	261,63	619,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	261,63	619,25
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
M.	Koszty finansowe	1 316,05	11,84
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	1 316,05	11,84
N.	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospod.(K+L-M)	9 091,44	81 876,97
O.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (0.I.-0.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
P.	Zysk (strata) brutto (N±0)	9 091,44	81 876,97
R.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) netto (P-R-S)	9 091,44	81 876,97

Data sporządzenia: 2016-04-30

Sporządził:

KLARUSZ JONOWANY KRZEWY
Maria Fijała
mgr Maria Fijała

Podpisy:

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Podpisy: [Signature]
[Signature]

**INFORMACJA OGÓLNA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
JEDNOSTKI MIKRO**



1. Firma, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym:

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów

Siedziba Fundacji 31-066 Kraków, ul. Skawińska 6

REGON 121208244, NIP 676-24-19-545, KRS 0000355019

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów została ustanowiona przez Zgromadzenie Braci Albertynów („Fundator”) aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bognę Dembowską dnia 7 stycznia 2010r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach. Powstała z dniem wpisu do KRS tj. 26.04.2010r. na czas nieoznaczony i posiada osobowość prawną.

Z dniem 22 listopada 2012 r. Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, sygn. sprawy KR.XI NS-REJ.KRS/022120/12/906 podlegając tym samym pod przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. tekst jednolity z 2013, poz. 330 z późn. zm).

3. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

Z uwagi na różnorodność działań Fundacji: działalność statutowa, działalność gospodarcza i pozostała działalność, bilans i rachunek zysków i strat został sporządzony w oparciu o własne wzory nie wykorzystując uproszczeń przewidzianych dla jednostki mikro.

Uproszczenia dotyczące jednostki mikro zastosowano do możliwości nie tworzenia rezerw, oraz nie dokonywania odpisów aktualizujących.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Jednakże Fundacja w 2017 r. planuje zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na uprawie i hodowli zwierząt z uwagi na nierentowność tej działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.:

Na dzień sporządzenia bilansu poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, przy zachowaniu zasady ciągłości, i tak:

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek odpowiadających przewidywanemu okresowi gospodarczego użytkowania środka trwałego.
2. Niskocenne przedmioty o wartości do 3.500,00 PLN odpisywane są w koszty jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

3. Materiały drobne zakupione i otrzymane bezpłatnie na potrzeby działalności statutowej, a także działalności gospodarczej, wydawane są bezpośrednio po otrzymaniu do zużycia i odpisywane w 100 % w koszty.
4. Należności i zobowiązania krajowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, natomiast zagraniczne wyceniane są według średniego kursu NBP.
5. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w złotych wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na złote według średniego kursu NBP.
6. Fundusze wyceniane są według ich wartości nominalnej.
7. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) ujmowane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków).
8. Pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych.
9. Koszty ewidencjonuje się w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
10. Wynik finansowy Fundacji prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.
11. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone tak jak ustawa przewiduje dla jednostek mikro i poszerzone o dane niezbędne do zobrazowania poszczególnych rodzajów działalności Fundacji oraz porównywalności ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015.
12. Księgi rachunkowe prowadzi Biuro Rachunkowe.

Kraków, dnia 2017-04-30

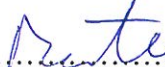
Podpisy Zarządu:

Brat Hieronim – Jerzy Antoni Moroz

Brat Marcin – Tomasz Matuszewski

FUNDACJA
ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW
31-066 Kraków, ul. Skawińska 6
tel: +48 12 429 56 64
NIP: 6762419545 REGON: 121208244
KRS: 0000355019

.....

.....

**Informacja uzupełniająca do bilansu jednostki mikro
na dzień 31 grudnia 2016r.**



- 1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie;

Na koniec 2016 r. Fundacja posiada zobowiązania finansowe wobec:

- dostawców i odbiorców na łączną kwotę: **6.015,74 zł**
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT należnego **17,83 zł**

- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

- nie dotyczy,

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
 - b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
 - d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują;

- nie dotyczy,

4) Fundacja posiada następujące środki trwałe:

ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy rodzajowej	bilans otwarcia	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia
grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i lokale (grupa 1)	30 662,76	0,00	0,00	30 662,76
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	50 574,37	31 040,00	0,00	81 614,37
środki transportu (grupa 7)	190 744,29	0,00	0,00	190 744,29
narzędzia, przyrządy (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	46 489,96	0,00	0,00	46 489,96
razem środki trwałe	318 471,38	31 040,00	0,00	349 511,38

UMORZENIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Nazwa grupy rodzajowej	bilans otwarcia	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia
grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i lokale (grupa 1)	608,07	766,57	0,00	1 374,64
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	5 614,42	7 328,30	0,00	12 942,72
środki transportu (grupa 7)	103 076,36	30 008,20	0,00	133 084,56
narzędzia, przyrządy (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	29 299,96	7 640,00	0,00	36 939,96
razem środki trwałe	138 598,81	45 743,07	0,00	184 341,88

5) dane o strukturze wartości Funduszu podstawowego

Rodzaj funduszu	wartość nominalna funduszu bilans otwarcia	zwiększenia	zmniejszenia	wartość końcowa funduszu bilans zamknięcia
Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
rozliczenie wyniku finansowego z lat poprzednich	217 007,51	9 091,44	0,00	226 098,95
razem wartość funduszu statutowego	220 007,51	9 091,44	0,00	229 098,95

6) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:

zysk netto	81.876,97 zł
- na zwiększenie funduszu statutowego Fundacji	81.876,97 zł

7) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

W 2016 roku w jednostce wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości: 7.045,40 zł.

ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

rodzaj rozliczeń	saldo na dzień 31-12-2016
opłata - domena	6,03
opłata - serwer	23,20
ubezpieczenie samochodu KR 1712T	450,57
ubezpieczenie samochodu KR 26884	788,81
ubezpieczenie samochodu KR093RH	1 482,77
ubezpieczenie ciągnika KR 837E	15,09
ubezpieczenie samochodu WE 855FK	482,37
opłata wstępna za leasing samochodu WE 855FK	3 796,56
razem rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 045,40

8) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów z działalności statutowej i gospodarczej w latach 2015 i 2016:

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.
Przychody z działalności statutowej:	407 845,49	427 922,85
-przychody z 1%	19 134,00	18 096,60
- darowizna od Stichting S.M.H.O. (Holandia)	87 131,10	87 704,80
- darowizna od Csilla Von Boeselager (Niemcy)	102 230,50	62 732,63
-darowizna od Czanieckie Makarony Sp. z o.o.	0,00	1 035,00
-darowizna od Fundacji ORLEN DAR SERCA	756,00	740,88
- darowizna od PHUP MERKURY R. Zgrzywa Kraków	600,00	500,00
-darowizna od PSS Spółem w Częstochowie	237,19	262,88
-darowizna od Apteka Prywatna Jerzy Bilek	0,00	600,00
-darowizna od Oskar International Trading Sp. z o.o.	0,00	158,89
-darowizna od LOBO Sp. z o.o.	0,00	756,28
-darowizna od Zgromadzenia Braci Albertynów Kraków	2 500,00	0,00
-darowizna od Klasztoru Karmelitów Bosych Warszawa	150,00	0,00
- darowizna od AMPOL S.J.	157 467,78	159 125,75
darowizna od HENPOL Paweł Kusiewicz, Piotr Kusiewicz S.C.	0,00	44 197,16
- darowizna Małopolska Hodowla Roślin	1 348,92	0,00
-darowizna Carrefour Polska	206,50	0,00
-darowizna PPUH BRATEK	77,76	90,26
-darowizna KARO ELEKTRO	385,61	0,00
-darowizna PPO Strzelce Opolskie	593,21	0,00
-darowizna DANKO Hodowla Roślin	765,00	0,00
-darowizna Husqvarna Poland	1 655,00	0,00
-darowizna od Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Kraków	0,00	5 000,00
-darowizna od Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Endokrynologiczny K. Mruk	0,00	1 000,00
darowizna od Firma Złotecki Sp. z o.o.	0,00	756,45
-darowizna od krajowych osób fizycznych	32 606,92	45 165,27
-darowizna od zagranicznych osób fizycznych	0,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	501 562,41	682 507,23
- usługi transportowe, usługi porządkowe	24 390,24	28 048,77
- usługi dzierżawy budynków, gruntów	119 440,20	122 316,35
- ze sprzedaży odpadów	282 865,08	392 659,75
-przychody z działalności rolniczej	74 866,89	139 482,36
Przychody finansowe:	1 270,82	1 979,87

- odsetki od depozytu	261,63	619,25
- różnice kursowe	1 009,19	1 360,62
Pozostałe przychody operacyjne	57 660,83	108 440,50
- amortyzacja samochodów i maszyn pochodzących z darowizny	37 487,72	39 686,12
- zaokrąglenia podatku VAT	2,92	2,03
-rozchód inwentarza żywego pochodzącego z darowizn	11 545,00	8 140,00
-dotacja w ramach systemu wsparcia bezpośredniego	0,00	32 686,95
-refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	8 625,19	8 140,17
refundacja wynagrodzeń PFRON	0,00	19 785,23
<u>RAZEM</u>	<u>968 339,55</u>	<u>1 220 850,45</u>
w tym:		
Darowizna od sponsorów krajowych	218 483,89	277 485,42
Darowizna od sponsorów zagranicznych	189 361,60	150 437,43

- 9) struktura rzeczowa kosztów działalności statutowej i gospodarczej w latach 2015 i 2016:

Wyszczególnienie	2015 r.	2016r.
Koszty realizacji działalności statutowej:	473 733,68	526 779,58
Świadczenia pieniężne i rzeczowe na bieżącą działalność:		
- Dom Św. Brata Alberta Saska	19 056,00	21 842,57
- Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie	6 737,19	17 862,88
- Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	44 397,40	24 000,00
- Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie	10 000,00	16 000,00
- Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu	11 500,00	19 900,00
- Kuchnia dla Ubogich w Krakowie	31 505,00	53 267,52
- Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie	240 985,38	310 337,29
- Dom Wiejski dla Bezdomnych w Bulowicach	40 086,51	37 946,32
-Dom św. Brata Alberta Ukraina	69 466,20	25 623,00
Koszty administracyjne:	18 968,04	55 510,30
- opłaty bankowe	1 172,45	1 126,96
- usługi księgowe	12 000,00	19 641,55
-koszty w zakresie bhp	0,00	0,00
- opłaty sądowe	490,00	140,00

- materiały biurowe, czasopisma	864,57	1 228,17
-szkolenia pracowników, wolontariuszy	585,00	585,00
-umowy zlecenia	1 246,14	2 136,24
- pozostałe usługi	2 609,88	4 497,89
- wynagrodzenie pracownika	0,00	21 951,75
- składki ZUS	0,00	4 202,74
Koszty działalności handlowej - sprzedaż makulatury	241 168,76	260 414,81
Koszty działalności usługowej (dotyczy dzierżawy)	30 758,18	30 410,18
Koszty działalności rolniczej	280 630,09	364 510,83
w tym: darowizny rzeczowe	3 926,50	1 587,59
Koszty finansowe – różnice kursowe	2 325,24	1 372,46
Pozostałe koszty operacyjne	304,12	375,32
zaokrąglenia VAT	0,00	6,32
podatek od darowizn	0,00	369,00
<u>RAZEM</u>	<u>1 047 888,11</u>	<u>1 239 373,48</u>

10) rozliczenie wyniku finansowego Fundacji do deklaracji CIT-8 za rok 2016:

Przychody:

I. Przychody z działalności statutowej	-	427 922,85 zł
z tego przychody z wpływów z 1% wynoszą	18 096,60 zł	
II. Przychody z działalności gospodarczej		682 507,23 zł
z tego przychody z działalności rolniczej	139 482,36 zł	
II. Przychody finansowe	-	1 979,87 zł
III. Pozostałe przychody operacyjne	-	108 440,50 zł
w tym kwota dotacji (8 140,17 + 19 785,23 = 27 925,40 zł)		
RAZEM PRZYCHÓD		1.220.850,45 zł

Plus przychody będące przychodem podatkowym:

Wartość nieodpłatnych świadczeń	-	23 653,70 zł
Z tego nieodpłatne pełnienie obowiązków Prezesa	36.000,00	
- pełnienie obowiązków członka Zarządu	10.500,00	
- nieodpłatne używanie lokalu	8.400,00	
- nieodpłatne używanie nieruchomości w Przemyślu	91.906,17	
- nieodpłatne używanie nieruchomości w Bulowicach (strata)	- 127.878,47	
- nieodpłatne używanie samochodu	4.726,00	

Minus przychody nie będące przychodem podatkowym:

- równoległy zapis do amortyzacji samochodów, maszyn rolniczych, rozchodu

inwentarza żywego otrzymanych jako darowizna (39.686,12 zł+8.140,00 zł)	- 47 826,12 zł
- różnice kursowe z wyceny waluty w Euro na początek i na koniec roku 2016 (+2,18 – 0,07)	+2,11 zł
- dochód zwolniony na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy o pdoop	-139 482,36 zł

OGÓŁEM PRZYCHÓD PODATKOWY - **1 057 197,78 zł**

Koszty:

I. Koszty realizacji zadań statutowych	526 779,58
II. Koszty administracyjne:	55 510,30
III. Koszty działalności handlowej	260 414,81
IV Koszty działalności usługowej	30 410,18
V. Koszty działalności rolniczej	364 510,83
VI. Pozostałe koszty operacyjne	375,32
VII. Koszty finansowe	1 372,46
RAZEM KOSZTY	1 239 373,48

Minus koszty nie będące kosztem podatkowym:

- koszty działalności rolniczej	- 364 510,83
- amortyzacja samochodów, rozchodu inwentarza żywego, paszy dla zwierząt otrzymanych w darowiźnie)	- 47 826,12
- różnice kursowe z wyceny waluty w Euro na początek i na koniec roku 2015 (+2,18 - 0,07)	- 2,11

OGÓŁEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW - **827 034,42**

Dochód podatkowy 230.163,36 zł, dochód w całości jest dochodem wolnym od podatku

na podstawie:

-art.17 ust.1 pkt.6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

podatek dochodowy wynosi 0,00 zł

11) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

W 2016 r. Fundacja zakupiła, otrzymała i utworzyła następujące środki trwałe:

1. ładowacz czołowy IT 1600/S z oprzyrządowaniem na kwotę 21.200 zł.

W/w środek zakupiono celem wyposażenia stanowiska pracy dla bezdomnego i bezrobotnego: operator ładowacza czołowego. Doposażenie stanowiska zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

2. prasa ORWAK 9020 na kwotę 9.840,00 zł.

W/w środek otrzymano w formie darowizny rzeczowej na podstawie umowy darowizny z Firmą DIL SUROWCE WTÓRNE sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Piwna 5, 43-300 Bielsko-Biała. Prasa będzie wykorzystywana do belowania makulatury i folii przez pracowników Fundacji pracujących w Bulowicach.

3. Inwestycja rozpoczęta – budowa wiaty na makulaturę na kwotę: 21.853,47 zł. Środki finansowe otrzymano jako darowiznę celową z Fundacji SMHO z Holandii w lutym 2016 r. w kwocie 5.000 Euro.

W/w inwestycję rozpoczęto w związku z pilną koniecznością budowy wiaty na makulaturę celem poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych przy segregacji makulatury. Dokończenie inwestycji planowane jest na rok 2017.

12) przeciętne zatrudnienie w Fundacji w 2016 r., z podziałem na grupy zawodowe – 12,59 etatu (grupa zawodowa – stanowiska robotnicze) oraz 1 etat (kierownik małego przedsiębiorstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej).

4422/200
LICENCJONOWANY KSIĘGOWY
Maria Fijał
mat Maria Fijałowa

(sporządzający)

Hein

(Prezes zarządu)

Bożena

(członek zarządu)

FUNDACJA
ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW
31-066 Kraków, ul. Skawińska 6
tel: +48 12 429 56 64
NIP: 6762419545 REGON: 121208244
KRS: 0000355019