

**Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie**

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, pok. 55A

NIP: 676-17-30-376

REGON: 003873510



**SPRAWOZDANIE FINASOWE FUNDACJI
IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI DLA
UNIwersytetu PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE**

2016 ROK

**Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANOŚĆ STATUTOWĄ, POŻYTKU PUBLICZNEGO
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ**

**SPRAWOZDANIE FINASOWE FUNDACJI IM. ŚWIĘTEJ
KRÓLOWEJ JADWIGI DLA UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE**

ZA ROK 2016

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Fundacji

Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym 2016 była:

- a) Działalność statutowa Fundacji
- b) Działalność pożytku publicznego Fundacji odpłatna i nieodpłatna,
- c) Działalność gospodarcza w zakresie określonym Statutem Fundacji.

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046768, oraz wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000046768.

Cele Fundacji:

- 1) prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności wspieranie Uniwersytetu Papieskiego 2 Jana Pawła II w Krakowie (zwanego dalej UPJP II) w jego działalności naukowej i twórczej oraz we wszelkich poczynaniach zmierzających do odnowy jego bazy materialnej, zwłaszcza w zakresie rozbudowy majątku trwałego i pomnożenia oraz uzupełnienia wyposażenia;
- 2) udzielanie UPJP II pomocy finansowej w realizacji jej zadań w dziedzinie nauki i kształcenia kadry naukowej;
- 3) propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć byłego Wydziału Teologicznego UJ, PWT, PAT oraz UPJP II, a w szczególności ich dorobku w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowywania młodzieży oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej;
- 4) upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą;
- 5) inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;

- 6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 7) upowszechnianie nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej;
- 8) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

W 2016 roku Fundacja w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie wynajmu miejsc parkingowych na ulicy Bobrzyńskiego w Krakowie. Dodatkowo w ramach działalności gospodarczej Fundacja zdobywa środki na finansowanie działań statutowych z usług reklamowych.

2. Rok obrotowy

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2016, od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Należy zwrócić jednak uwagę na poziom kosztów i wydatków oraz przychodów z działalności statutowej. Zaleca się dążenie do zrównoważenia poziomu kosztów i wydatków do wysokości osiągniętych przychodów z wyżej wymienionej działalności. W roku 2016 Fundacja osiągnęła stratę finansową, jednak strata ta była niższa od starty z lat poprzednich. Zakłada się wzrost przychodów z działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia parkingu w 2017 roku w celu zapewnienia możliwości realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością dodatkową. Podstawową działalnością jest działalność statutowa.

Fundacja nie podlegała podziałowi ani połączeniu z inną jednostką. Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

4. Siedziba

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi

dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, pok. 55A

5. Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji - ks. Andrzej Lichosyt

Wiceprezes Zarządu Fundacji – ks. Bolesław Karcz

Skarbnik – ks. Zdzisław Hopciaś

Członek Zarządu – Stanisława Bujakowska

6. Komisja Rewizyjna

Chmura Lidia Jolanta

ks. Bielański Janusz

ks. Motyka Franciszek

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

7. Banki

- **Bank Pekao SA - Centrala**

ul. Grzybowska 53/57

skrytka pocztowa 100800-950 Warszawa

- **ING Bank Śląski S.A**

ul. Sokołowska 34

40-086 Katowice

8. Zasady sporządzania sprawozdania

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przez zewnętrzne biuro rachunkowe BDB – Biuro Doradztwa Biznesowego, Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. ks. Zygmunta Goliana 4a, 32-020 Wieliczka. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Fundacji. Ewidencja księgową prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wnioskującymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- a) **Środki trwałe 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.
- b) **Środki trwałe w budowie** - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) **Inwestycje krótkoterminowe** - według ceny nabycia.
- d) **Należności i udzielone pożyczki** - w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- e) **Zobowiązania** - w kwocie wymagalnej zapłaty.
- f) **Odpisy aktualizujące należności i zobowiązania** - w kwocie wymagalnej zapłaty

Nie stosuje się kompensaty różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz zysków i strat.

Fundacja w 2016 roku nie zatrudniała etatowych pracowników. Prace sekretariatu prowadzone były do września 2016 za warunkach umowy wolontariatu. Od września 2016 zatrudniono osobę do wykonywania prac biurowych i administracyjnych w ramach umowy cywilno-prawnej. Fundacja zatrudnia dodatkowo 4 osoby w ramach umowy cywilno-prawnej do obsługi parkingu. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

W 2016 r. nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych i należności, nie tworzone rezerw, nie zaciągnięto zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji, nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Kraków, dnia 31 marca 2017

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Joanna Waga

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

PREZES ZARZĄDU

ks. Andrzej Lichosy

WICEPREZES ZARZĄDU

ks. Bolesław Karcz

SKARBNIK

ks. Zdzisław Hopcia

FUNDACJA
im. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
fundacja@upjp2.edu.pl
NIP 676-17-30-376; REGON 003873510

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3, pok. 55A
31-069 Kraków
NIP 676-17-30-376
REGON 003873510

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie aktywów		Stan aktywów na dzień:	
		2015-12-31	2016-12-31
1		2	3
A. AKTYWA TRWAŁE		589 233,03	492 068,44
I. Wartości niematerialne i prawne		142,59	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		589 090,44	492 068,44
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		394 180,42	215 331,94
I. Zapasy i towary		23 716,71	12 089,00
II. Należności krótkoterminowe		14 922,59	34 082,55
III. Inwestycje krótkoterminowe		355 541,12	168 835,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	325,00
Aktywa razem		983 413,45	707 400,38
PASYWA			
Wyszczególnienie pasywów		Stan pasywów na dzień:	
		2015-12-31	2016-12-31
1		2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY		508 137,62	321 401,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)		984 660,13	984 660,13
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-234 941,98	-495 947,27
VIII. Zysk (strata) netto		-241 580,53	-167 310,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		475 275,83	385 998,41
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		22 984,10	21 422,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe		452 291,73	364 575,80
Pasywa razem		983 413,45	707 400,38

Kraków, 31.03.2017
(miejsce i data sporządzenia)

Janina Chłapa
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

ks. Bolesław Karcz

ks. Andrzej Lichosyft

SKARBNIK

Zarząd
ks. Zdzisław Hopciaś

FUNDACJA
im. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
fundacja@upjp2.edu.pl
NIP 676-17-30-376; REGON 003873510

**Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie**
ul. Bernardyńska 3, pok. 55A
31-069 Kraków
NIP 676-17-30-376
REGON 003873510

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2015	Kwota za rok obrotowy 2016
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 203,00	120 054,04
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	7 000,00	120 054,04
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	203,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	135 188,27
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)	0,00	135 188,27
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 203,00	-15 134,23
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	39 784,75	42 190,49
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-32 581,75	-57 324,72
G	Pozostałe przychody operacyjne	287 839,99	291 327,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	251 022,21	245 284,41
III	Inne przychody operacyjne	36 817,78	46 043,26
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki, zbiórka)	30 509,30	35 202,50
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	5 407,00	10 840,00
3.	inne przychody operacyjne	901,48	0,76
H	Pozostałe koszty operacyjne	505 984,57	400 467,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	505 984,57	400 467,56
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	490 596,95	387 970,11
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	1 500,00	10 823,85
3.	inne koszty operacyjne	13 887,62	1 673,60
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-250 726,33	-166 464,61
J	Przychody finansowe	9 146,36	2 352,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	9 146,36	2 352,82
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	0,56	3 199,10
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	0,56	3 199,10
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-241 580,53	-167 310,89
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	-241 580,53	-167 310,89
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-241 580,53	-167 310,89

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
ks. Bolesław Karcz *ks. Andrzej Lichosyjt*
 Zarząd

SKARBNIK

FUNDACJA
 im. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI
 dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 w Krakowie
 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
 fundacja@upjp2.edu.pl
 NIP 676-17-30-376; REGON 003873510

ks. Zdzisław Hopciaś

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK FUNDACJI IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ
JADWIGII DLA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W
KRAKOWIE**

1. Stosowane metody inwentaryzacji

W 2016 roku Fundacja nie dokonywała inwentaryzacji majątku trwałego. Ostaną przeprowadzona inwentaryzacja była dokonana w 2014 na dzień 31.12.2014.

Na dzień 31.12.2016 przeprowadzono inwentaryzację stanu gotówki w kasie Fundacji metodą spisu.

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

a) Wartość nowo zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wartość środków trwałych na koniec 2016 wynosiła brutto 977.575,17 zł (netto: 492.068,44 zł). Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016 rok wynosiła 2701,33 zł (netto: 0,00 zł).

Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych powstało wskutek zakupu następujących elementów majątku trwałego:

Tabela 1. Zestawienie środków trwałych zakupionych w 2016 roku

Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Numer dokumentu nabycia	Numer inwentarzowy	Nazwa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej	KŚT	Wartość początkowa	Rodzaj amortyzacji	Stawka %
01-02-2016	29-02-2016	OT/2016/02/26	ST/2016/24	KASA FISKALNA POSNET MOBILE EU	808	1051,5	Jednorazowa	100
07-07-2016	31-07-2016	OT/2016/07/27	ST/2016/25	Laptop Lenovo B50-80	491	1835	Linowa	30

Łączna kwota przeznaczona na zakup środków trwałych w 2016 roku wynosiła 2886,5 zł. W roku 2016 nie było sprzedaży, ani likwidacji majątku trwałego należącego do Fundacji. Kasa fiskalna została zakupiona w związku z rozpoczęciem w lutym 2016 działalności w zakresie wynajmu miejsc parkingowych oraz koniecznością ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Laptop został zakupiony na potrzeby wewnętrzne Fundacji.

b) Amortyzacja w 2016

Łączna amortyzacja majątku trwałego w 2016 roku wyniosła 101.993,66 w tym:

- amortyzacja środków trwałych: 100.051,09 zł
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł

3. Podział należności w 2016

Łączna wartość należności na koniec 2016 roku wynosi 34 082,55 zł, a na sumę składają się należności z kontrahentami, nadpłata do urzędu skarbowego z tytułu podatku PIT4 oraz rozliczenia z tytułu zaliczek.

4. Inwestycje krótkoterminowe w 2016

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 wynosił: 168.835,39 zł

z tego:

- w kasie: 8984,28 zł

(zweryfikowany spisem z natury)

- na bieżących rachunkach bankowych: 99.484,59 zł

(zweryfikowany przez potwierdzenie sald bankowych).

- na lokacie: 60.366,52 zł

(zweryfikowany przez potwierdzenie sald bankowych).

5. Zobowiązania krótkoterminowe w 2016

Na koniec 2016 w księgach Fundacji znajdowały się następujące zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 21 422,61 zł, które zostały uregulowane na początku roku 2016. Na kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek uregulowanych w styczniu 2017.

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na kwotę 364.575,80 zł składa się kwota dotacji otrzymanej na zakup organów w latach poprzednich. Odpisy na pozostałe przychody operacyjne są dokonywane w wysokości odpisów amortyzacyjnych.

7. Zatrudnienie i wynagrodzenie

W roku 2016 Fundacja nie zatrudniała osób na umowy o pracę. W czasie roku Fundacja współpracowała z wieloma artystami i zleceniobiorcami na podstawie umów zleceń (w związku z projektami), umów o dzieło oraz praw autorskich. Od lutego 2016 Fundacja w związku z rozpoczęciem działalności w zakresie wynajmu miejsc parkingowych zawarła umowy cywilno-prawne z 4 osobami zobowiązanymi do obsługi parkingu.

W roku 2016 w Fundacji nie wystąpiło wynagrodzenie powyżej 3 krotności miesięcznego wynagrodzenia według ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie powołując się na art. 9. ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

8. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania - działalności statutowej i działalności gospodarczej:

▪ Działalność nieodpłatna:

Przychody z działalności łącznie z dofinansowaniem projektów wynosiły: 280.486,91 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 387.970,11 zł

Różnica: -107.483,20 zł

▪ Działalność odpłatna:

Przychody: 10.840,00 zł

Koszty: 10,823,85 zł

Różnica: 16,15 zł

▪ Działalność gospodarcza

Działalność gospodarczą w Fundacji podzielono na przychody z Parkingu oraz przychody ze świadczenia usług reklamowych.

Przychody z parkingu: 106.104,20 zł

Koszty parkingu: 135.188,27 zł

Różnica: -29.084,07 zł

Zakłada się wzrost przychodów z tytułu działalności gospodarczej w 2017 roku w związku z podpisaniem wielu nowych korzystnych umów na wynajem miejsc parkingowych.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w 2016 roku wyniosły 13.949,84 zł

▪ **Koszty administracyjne:** 42.190,49 zł

▪ **Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:** 0,76 zł

- **Pozostałe koszty operacyjne wyniosły:** 1 673,60 zł
- **Przychody finansowe wynoszą:** 2 352,82 zł
- **Koszty finansowe wynoszą:** 0,56 zł
- **Wynik brutto (strata), kwota:** -167 310,89 zł

9. Propozycje ujęcia straty za rok 2016

Sugeruje się ujęcie straty za 2016 na koncie „rozliczenie wyniku finansowego, z możliwością pokrycia starty w przyszłych latach z wygenerowanego zysku, po zatwierdzeniu odpowiednich uchwał.

1) przeznaczenie zysku netto na pokrycie straty z lat ubiegłych:

- **Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"**

(w analityce: Zysk netto za bieżący rok obrotowy),

- **Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"**

(w analityce: Strata z lat ubiegłych),

2) przeznaczenie nadwyżki zysku netto nad stratą z lat ubiegłych na zwiększenie funduszu statutowego:

- **Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"**

(w analityce: Zysk netto za bieżący rok obrotowy),

- **Ma konto 80 "Fundusz statutowy".**

10. Struktura przychodów i kosztów za 2016 rok

- **Przychody** – 68% całkowitych przychodów stanowią przychody z działalności statutowej nieodpłatnej. Najmniejszy udział mają przychody z działalności odpłatnej zaledwie 4%.

Tabela 2. Przychody 2016

Razem przychody za 2016	411 381,71 zł	100%
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	280 487,67 zł	68%
Przychody działalności statutowej odpłatnej	10 840,00 zł	4%
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	120 054,04 zł	29%

- **Koszty** – największy procentowy udział w kosztach stanowią koszty działalności statutowej nieodpłatnej 72,66 %. Najmniejszy odsetek stanowią koszty działalności odpłatnej.

Tabela 3. Koszty 2016

Numer	Nazwa	Saldo Wn	100%
502	koszty działalności gospodarczej	135 188,27 zł	25,32%
500	koszty działalności nieodpłatnej	387 970,11 zł	72,66%
501	koszty działalności odpłatnej	10 823,85 zł	2,03%
Koszty administracyjne			
550-40001	Amortyzacja ST i WNIP	28 980,52 zł	68,69%
550-40101	Art. biurowe	1 397,87 zł	3,31%
550-40201	Usługi pocztowe	440,65 zł	1,04%
550-40202	Opłaty bankowe	1 320,57 zł	3,13%
550-40207	Usługi księgowo	6 067,41 zł	14,38%
550-40210	Pozostałe usługi obce	998,42 zł	2,37%
550-40203	Opłaty sądowe	140,00 zł	0,33%
550-40401	Umowa zlecenie	2 845,05 zł	6,74%
SUMA		42 190,49	100%

11. Łączny podział kosztów administracyjnych w zależności od przychodów z działalności statutowej i gospodarczej

Tabela 4. Procentowy udział kosztów administracyjnych w przychodach

	Razem przychody za 2016	100%	Koszty administracyjne
Przychody działalności nieodpłatnej	280 487,67 zł	68%	28 766,26 zł
Przychody działalności odpłatnej	10 840,00 zł	3%	1 111,73 zł
Przychody z działalności gospodarczej	120 054,04 zł	29%	12 312,50 zł
SUMA	411 381,71 zł		42 190,49 zł

Koszty administracyjne zostały przyporządkowane do kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej.

Kwalifikowanie kosztów zostało przyporządkowane na podstawie wyliczonych proporcji przychodu działalności statutowej oraz do działalności gospodarczej. Podzielono koszty administracyjne na podstawie obliczeń proporcji przychodów za rok 2016.

- **Działalność gospodarcza** (29 % całości obrotu),
- **Działalność statutowa odpłatana** (3 % całości obrotu),
- **Działalność statutowa nieodpłatna** (68 % całości obrotu).

12. Najważniejsze projekty realizowane w ramach działalności Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Projekty realizowane we współpracy z instytucjami publicznymi:

1. Przygotowanie i realizacja merytoryczna 16. Dni Tischnerowskich – współfinansowany w kwocie 120 tys. zł. w tym: przez Urząd Marszałkowski (9 tys. zł.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (89 tys. zł.) , Urząd Marszałkowski (9 tys. zł.), Akademia Górniczo – Hutnicza (8 tys. zł.), Tygodnik Powszechny (5 tys. zł.)
2. Program *Inwentaryzacja i digitalizacja wybranych archiwaliów Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polaków za granicą w Rzymie* – współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (45 tys. zł.) Rzym (12 tys. zł.)
3. Projekt *Edukacyjny Park Organowy na Starym Mieście w Krakowie* - współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (odrzucono)
4. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „*Symbol - Znak –Rytuał. Misericordia Domini*” w dniu 27 kwietnia 2016 r. - współfinansowana przez Fundację KGHM Polska Miedź (10 tys.)

Dofinansowane konferencja naukowe:

1. Organizacja Symposium „Mającego nadzieję w Panu , miłosierdzie ogarnie”(Ps. 31,10) Święty Jan Paweł II Apostoł Miłosierdzia, Spotkanie Młodych” (1 tys. zł.)
2. Konferencja „Apostołowie Barbarzyńskiej Europy” (1 tys. zł)
3. X Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Etyka mediów – etyczność w mediach” (500 zł.)
4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” (1700,- zł.)

Dofinansowane publikacje:

1. „Troska Kościoła o rodzinę na obczyźnie” (5 tys. zł)
2. „Na wspólnej drodze z ks. prałatem Franciszkiem Chowańcem” (1500 zł.)
3. „Wybrane materiały archiwalne do historii Kościoła rzymskokatolickiego w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. (500 zł.)

4. „Wolność w komunikacji medialnej jako wyraz wolności człowieka. Inspiracje personalistyczne” (300 zł.)
5. „Lectio Divina” (500 zł.)

Inne dofinansowania:

1. Organizacja gali finałowej V edycji Konkursu dla młodych dziennikarzy im. Bartka Zdunka (500 zł.)
2. Reportaż telewizyjny „Polacy w Teheranie” (3 tys. zł.)
3. Objazd naukowy doktorantów po terenach Zaolzia (1 tys. zł.)
4. Rekolekcje wakacyjne dla mieszkańców Polonii na terytorium Rumunii organizowane po raz czwarty przez diakonów i kleryków WSD AK (1 tys. zł.)
5. Wyjazd naukowy alumnów rocznika V WSD AK do Wiednia (4 tys. zł.)
6. Studia podyplomowe MSJO (2 250zł.)
7. Dzień Dziecka w Placówce opiekuńczo-wychowawczej dla Dziewcząt Sióstr Służebniczek NMP (300 zł.)
8. Wyjazd kleryków WSD AK do Zakopanego (3 tys. zł.)
9. Warsztaty projektowe dla studentów kierunku *praca socjalna oraz nauki o rodzinie* (1200,- zł.)

Kraków, 31.03.2016 r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

..... *Janna Waga*
(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

SKARBNIK

[Podpis]
ks. Zdzisław Hopciaś

(Zarząd Jednostki)

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
ks. Bolesław Karcz

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
ks. Andrzej Lichosyć

FUNDACJA
im. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
fundacja@upjp2.edu.pl
NIP 676-17-30-376; REGON 003873510