

Sprawozdanie z działalności Fundacji św. Jadwigi dla UPJPII w Krakowie

w roku 2011

1. Nazwa fundacji :	Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie	
Siedziba i adres :	Kanonicza 25 31-002 Kraków	
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym :	25.09.2001r.	
Numer KRS :	0000046768	
REGON :	003873510	
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wg aktualnego wpisu w KRS (dane dotyczące członków zarządu) :	Ks. mgr Andrzej Kopicz	Prezes Zarządu
	Mgr Małgorzata Sroka	Skarbnik
	Ks. dr hab. Adam Olszewski	Sekretarz Zarządu
	Dr Hałyna Ciach	Członek Zarządu
Określenie celów statutowych fundacji :	1) Wspieranie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (zwanego dalej UPJPII) we wszelkich poczynaniach zmierzających do gruntownej twórczości i odnowy jej bazy materialnej, zwłaszcza w zakresie rozbudowy jej majątku trwałego i pomnożenia i uzupełnienia wyposażenia; 2) udzielanie UPJPII 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-u (obecnie UPJPII), 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.	
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych :	1) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej; 2) przekazywanie swoich dochodów na potrzeby UPJPII stosowanie do planów działalności; 3) prowadzenie działalności edytorskiej; 4) ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami: nauki, kultury, polonijnymi, ekonomicznymi, organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą, organizowanie konferencji, sympozjów, udzielanie stypendiów dla wybitnych uczonych i specjalistów zagranicznych. Finansowanie pobytów naukowych za granicą dla wyróżniających się pracowników UPJPII; 5) pobudzanie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Fundacji.	
Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych :	Nie dotyczy	

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

1. Drukowanie gazet (18.11.Z PKD)
2. Pozostałe drukowanie (18.12.Z PKD)
3. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z PKD)
4. Introligatorstwo i podobne usługi(18.14.Z PKD)
5. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD)
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z PKD)
7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z PKD)
8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD)
9. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z PKD)
10. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z PKD)
11. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z PKD)
12. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD)
13. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z PKD)
14. Nauka języków obcych (85.59.A PKD)
15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)
16. Wydawanie książek (58.11.Z PKD)
17. Wydawanie gazet (58.13.Z PKD)
18. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD)
19. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD)
20. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z PKD)
21. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z PKD)
22. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z PKD)
23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD)
24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD)
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z PKD)
26. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD)
27. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD)
28. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD)
29. Działalność fotograficzna (74.20.Z PKD)
30. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z PKD)
31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD)
32. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z PKD)
33. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z PKD)
34. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD)
35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD)
36. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD)
37. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z PKD)
38. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z PKD)
39. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z PKD)
40. Działalność archiwów (91.01.B PKD)
41. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z PKD)
42. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z PKD)

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:	1) Uchwała 1/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok; 2) Uchwała 2/2011 w sprawie zatwierdzenia kwoty wydatków z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II w 2011 roku; 3) Uchwała 3/2011 w sprawie zatwierdzenia poprawionego sprawozdania finansowego za 2010 rok; 4) Uchwała 4/2011 w sprawie powołania Zespołu Filmowo-Telewizyjnego przy Fundacji.										
5. Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem ich źródła- spadek, zapis, darowizna, środki z budżetu państwa i budżetu ominu):	<table> <tr> <td>Zbiórka publiczna</td> <td>1 271,97</td> </tr> <tr> <td>Darczyńcy</td> <td>36 686,78</td> </tr> <tr> <td>Dotacja na projekty naukowe</td> <td>135 686,70</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od lokat</td> <td>34 376,60</td> </tr> </table>	Zbiórka publiczna	1 271,97	Darczyńcy	36 686,78	Dotacja na projekty naukowe	135 686,70	Odsetki od lokat	34 376,60		
Zbiórka publiczna	1 271,97										
Darczyńcy	36 686,78										
Dotacja na projekty naukowe	135 686,70										
Odsetki od lokat	34 376,60										
a) informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń):	<table> <tr> <td>Usługi reklamowe</td> <td>80 000,00</td> </tr> <tr> <td>Poniesione koszty świadczenia usług</td> <td>79 806,39</td> </tr> </table>	Usługi reklamowe	80 000,00	Poniesione koszty świadczenia usług	79 806,39						
Usługi reklamowe	80 000,00										
Poniesione koszty świadczenia usług	79 806,39										
b) przy prowadzeniu działalności gospodarczej wynik finansowy oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:	<table> <tr> <td>-50 904,24</td> <td>wynik finansowy działalności fundacji (Strata)</td> </tr> <tr> <td>1 465,58</td> <td>wynik finansowy na działalności odpłatnej co stanowi</td> </tr> <tr> <td>3% procent przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł działalności</td> <td></td> </tr> </table>	-50 904,24	wynik finansowy działalności fundacji (Strata)	1 465,58	wynik finansowy na działalności odpłatnej co stanowi	3% procent przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł działalności					
-50 904,24	wynik finansowy działalności fundacji (Strata)										
1 465,58	wynik finansowy na działalności odpłatnej co stanowi										
3% procent przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł działalności											
6. Informacja o poniesionych kosztach na:	<table> <tr> <td>a) realizację celów statutowych,</td> <td>51 734,76</td> </tr> <tr> <td>b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),</td> <td>183 656,02</td> </tr> <tr> <td>c) działalność gospodarczą,</td> <td>15 187,32</td> </tr> <tr> <td>d) pozostałe koszty.</td> <td>20 564,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 931,04</td> </tr> </table>	a) realizację celów statutowych,	51 734,76	b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),	183 656,02	c) działalność gospodarczą,	15 187,32	d) pozostałe koszty.	20 564,61		1 931,04
a) realizację celów statutowych,	51 734,76										
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),	183 656,02										
c) działalność gospodarczą,	15 187,32										
d) pozostałe koszty.	20 564,61										
	1 931,04										
7. Liczba osób zatrudnionych w fundacji (wg zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej):	Nie dotyczy										

<p>a) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne – z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej):</p>	Nie dotyczy	
<p>b) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem jw.):</p>	Nie dotyczy	
<p>c) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:</p>	Księgowość Spraw kancelaryjne	5 046,92 5 850,-
<p>d) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek z podaniem podstawy statutowej ich przyznania):</p>	Nie dotyczy	
<p>e) kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku:</p>	903 672,53	
<p>f) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego (nazwy spółek):</p>	Nie dotyczy	
<p>g) nabyte nieruchomości (ich przeznaczenie, wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie):</p>	Nie dotyczy	
<p>h) nabyte pozostałe środki trwałe:</p>	19 294,00	

i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji
ujęte we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów
statystycznych:

18 000,- zaliczka
6 654,30 zobowiązania

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez
podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz wyniki
finansowe z tej działalności:

nie dotyczy

9. Rozliczenia z tytułu zobowiązań
podatkowych, informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych:

PIT-4 598,00

INNE :

10. Informacja, czy w okresie
sprawozdawczym była przeprowadzona
kontrola w fundacji, jeśli była - wyniki
kontroli:

Brak kontroli zewnętrznych

11. 24 lutego 2012r 24 lutego 2012r

Podpisy co najmniej 2 członków zarządu
(jeśli statut nie stanowi inaczej)

SKARBNIK FUNDACJI


mgr Małgorzata Sroka
data i podpis

PREZES ZARZĄDU


ks. mgr Andrzej Kopicz
data i podpis

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	2010	2011
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	906 205,32	974 694,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 666,68	3 466,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 666,68	3 466,72
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	897 538,64	953 227,51
1	Środki trwałe	39 927,57	45 905,43
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 927,57	45 905,43
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	857 611,07	907 322,08
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		18 000,00
B.	Aktywa obrotowe	1 004 359,96	909 517,57
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 004 359,96	909 517,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 004 359,96	909 517,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 004 359,96	909 517,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 004 359,96	909 517,57
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
RAZEM AKTYWA		1 910 565,28	1 884 211,80

Pozycja	Wyszczególnienie	2010	2011
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 168 786,98	1 116 417,17
I.	Kapitał podstawowy	1 220 672,48	1 168 786,98
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-51 885,50	
VIII.	Zysk (strata) netto		-52 369,81
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	741 778,30	767 794,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 419,35	8 235,60
1	Wobec jednostek powiązanych	1 027,79	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 027,79	0,00
	- do 12 miesięcy	1 027,79	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	5 391,56	8 235,60
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	141,08	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	6 654,30
	- do 12 miesięcy		6 654,30
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	3 860,48	779,80
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 390,00	801,50
	i) inne		
3	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	735 358,95	759 559,03
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	735 358,95	759 559,03
	- długoterminowe	735 358,95	
	- krótkoterminowe		759 559,03
	RAZEM PASYWA	1 910 565,28	1 884 211,80

Kraków, 12 lutego 2012r.

Sporządził:

Jolanta Maciejak

Zatwierdził:

SKARBNIK FUNDACJI

mgr Małgorzata Sroka

PREZES ZARZĄDU

ks. mgr Andrzej Kopicz

FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI
DLA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
ul. Kanonicza 25
NIP 676-17-30-376
REGON 003873510

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

Wyszczególnienie	od 01.01.2010 do 31.12.2010	od 01.01.2011 do 31.12.2011
A. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	47 780,00	81 271,97
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	47 780,00	81 271,97
B. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	44 500,00	79 806,39
C. Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej (A-B)	3 280,00	1 465,58
D.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	253 477,97	55 686,70
1.1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	253 477,97	55 686,70
E. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	330 131,51	98 284,76
1.1. Koszty działalności nieodpłatnej	330 131,51	46 550,00
F.Wynik na działalności na działalności statutowej nieodpłatnej (D-E)	-76 653,54	-42 598,06
G. Koszty administracyjne	21 835,27	44 240,59
1. Zużycie materiałów i energii	1 312,17	1 931,04
2. Usługi obce	7 120,13	6 557,62
3. Podatki i opłaty	309,00	1 868,40
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 696,76	13 318,92
5. Amortyzacja	7 397,21	20 564,61
6. Pozostałe	0,00	
H. Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej	-73 373,54	-41 132,48
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	194,34
K.Wynik finansowy na działalności operacyjnej(I+J)	0,00	-194,34
L. Przychody finansowe	49 334,95	34 376,60
Ł. Koszty finansowe	11,64	1 179,00
M. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (H-G+K+L-Ł)	-45 862,22	-52 369,81
N. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (M.+/-N)	-45 862,22	-52 369,81
L. Pozostałe obciążenia wyniku finansowego NKUP	6 000,00	0,00
I. NKUP	6 000,00	0,00
II. Obciążenia z lat poprzednich		
M. Wynik finansowy brutto	-51 885,50	-52 369,81
N. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 140,00	0,00
O. Nadwyżka przychodów nad kosztami netto(WF)	0,00	
Nadwyżka kosztów nad przychodami netto	53 025,50	-52 369,81

Kraków, dnia 12 lutego 2012 r.

Sporządził:

Jolanta Sachk

Zatwierdził:

SKARBNIK FUNDACJI

mgr m. Dobrogosza Sroka

PREZES ZARZĄDU

ks. mgr Andrzej Kopicz



FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI
DLA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
NIP 676-17-30-376
REGON 003873510

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA ROK 2011

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi prowadzi działalność gospodarczą od czerwca 2011r.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Fundacja nie podlegała podziałowi ani połączeniu z inną jednostką.

W 2011 roku zostały przyjęte i stosowane następujące zasady funkcjonowania i rachunkowości:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
3. Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
4. W księgach rachunkowych ujmowane są przychody oraz koszty wynikające z prowadzonej działalności dotyczące danego roku obrotowego.
5. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Nie stosuje się kompensaty różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz zysków i strat.
7. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont.

8. W przypadku uzyskania darowizny w formie rzeczowej, przychody zasilane są w roku otrzymania przedmiotów, zaś w momencie ich odpłatnego przekazania przychody zasilane są kwotą będącą różnicą między uzyskaną kwotą, a wartością ujętą w ewidencji.
9. Zysk netto, zgodnie ze stosowną uchwałą, przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji, strata pokrywana jest z kapitału podstawowego.
10. Fundacja w 2011 roku nie zatrudniała etatowych pracowników. Prace sekretariatu oraz księgowości prowadzą dwie osoby na umowy zlecenia.
11. W 2011 r. nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych i należności, nie tworzono rezerw, nie dokonywano czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, nie zaciągnięto zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji, nie udzielono poręczeń i gwarancji.

12.	Fundacja uzyskała przychody w wysokości :	171 335,27
	działalność odpłatna	81 271,97
	działalność nieodpłatna	55 686,70
	przychody finansowe	34 376,60
13.	Fundacja poniosła koszty w wysokości:	223 705,08
	działalność odpłatna	79 806,39
	działalność nieodpłatna	98 284,76
	koszty administracyjne	44 240,59
	koszty finansowe i operacyjne	1 373,34

14. Fundacja posiada środki trwałe o wartości 66 800 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 14 233,39zł. Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 15.09.2010r. Fundacja nadal użycza Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II

w Krakowie sprzęt :dwa komputery stacjonarne, serwer firmy Dell, drukarkę Dell, lampy fotograficzne oraz licencję na program do inwentaryzacji i archiwizacji Patrinet, na łączną kwotę 50.400,00 zł, na okres 5 lat.

15. Fundacja posiada środki trwałe w budowie. Są to organy budowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Zakup organów piszczalkowych dla Międzyuczelnianego Kierunku Muzyka Kościelna”. Wartość na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 1 168 786,98 zł. Oddanie do użytku w/w środka nastąpi w 2012r. po skompletowaniu dokumentacji związanej z zakończeniem budowy w/w środka.

16. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2012r:

- w kasie wynosił 5 845,04 zł (zweryfikowany spisem z natury)
- na rachunkach bankowych wynosił łącznie 903 672,53 zł (zweryfikowany przez potwierdzenie sald bankowych).

17. Fundusz statutowy wynosił 1.168.786,98 zł

18. Wynik finansowy na w 2011r wykazał nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 52 369,81 zł.

19. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 8 235,60:

- z tytułu dostaw i usług 6 654,30 zł
- z tytułu wynagrodzeń 801,50 zł
- wobec ZUS 181,80 zł
- publiczno-prawne 598,00 zł

Pozostałe informacje:

Fundacja w ramach działalności statutowej zrealizowała projekty w 2011 r.

- budowa organów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Zakup organów piszczalkowych dla Międzyuczelnianego Kierunku Muzyka Kościelna”.

- Małopolskie w procesie beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II

- Digitalizacja i inwentaryzacja zasobów archiwalnych w Kościele i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie

- Inauguracja organów piszczalkowych w ramach projektu

Zakup organów piszczalkowych dla Międzyuczelnianego Kierunku Muzyka

Fundacja poniosła koszty z tytułu projektów:

- | | |
|--|-----------|
| -Dofinansowanie organizacji studenckich wg projektów konkursu | 20 000,00 |
| - Dofinansowanie wyjazdu studentów do Syrii | 1 000,00 |
| - Dofinansowanie Chóru Psalmodia w Budapeszcie | 200,00 |
| - Dofinansowanie projektu „Kraków czyta Jana Pawła II | 2 000,00 |
| - Dofinansowanie konferencji „ Lobbing w białych rękawiczkach” | 5 500,00 |

19. W ramach działalności Fundacji powołany został Zespół Filmowo-Telewizyjny Uchwałą nr 3/2011r z dnia 13.05.2011r.

Kraków, 12marca 2011 r.

Sporządził:

Joanna Naczel

Zatwierdził:

SKARBNIK FUNDACJI

mgr Małgorzata Sroka

PREZES ZARZĄDU

As. mgr Andrzej Kopicz