

**FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ  
JADWIGI DLA UNIWERSYTETU  
PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W  
KRAKOWIE**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI DLA UNIWERSYTETU  
PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

**Siedziba:** Bernardyńska 3a/55, 31-069 Kraków

**Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:**

8560Z, 1811Z, 5811Z, 6820Z, 7490Z

**Numer identyfikujący podmiot:**

KRS: 0000046768

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

## 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

## 7. Polityka rachunkowości

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:**

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. Bolesława Limanowskiego 1a/20, 32-020 Wieliczka. Sprawozdanie jest zatwierdzane przez Radę Fundacji. Ewidencja księgową prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania Optima ERP firmy Comarch wspomagającego ich prowadzenie.

Księgi rachunkowe firmy FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI DLA UPJPII obejmują zbiory zapisów księgowych księgi głównej handlowej, oraz zestawienia obrotów (sum zapisów) i sald które tworzone są przez:

- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej,
- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są dla:

- 1) Środków Trwałych,
- 2) Wartości niematerialnych i prawnych,
- 3) Środków Trwałych w budowie,
- 4) Inwestycji,
- 5) Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
- 6) Rozrachunków publicznoprawnych,
- 7) Rozrachunków z pracownikami,
- 8) Pozostałych rozrachunków,
- 9) Operacji sprzedaży,
- 10) Kosztów,
- 11) Odpisów amortyzacyjnych,
- 12) Ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT,
- 13) Innych istotnych dla FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGII DLA UPJPII z podziałem na konta dotyczące działalności gospodarczej oraz statutowej z podziałem na działalność odpłatną i nieodpłatną

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

Fundacja w 2018 roku nie zatrudniała etatowych pracowników. Prace sekretariatu prowadzone były przez osobę zatrudnioną 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 2018 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.

środki trwałe o wartości niższej niż 10.000,00 zł zaliczane będą do materiałów.

pozostałe środki trwałe amortyzowane będą metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 27 lipca 2002 roku ( Dz.U. z 2002 r nr 141, poz. 1 179 ) wraz z późniejszymi zmianami.

należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wnikającymi 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. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania, nalicza się według stawek amortyzacyjnych wynikających z art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art.16j do 16m. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej. Zgodnie z art. 16a oraz 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych tekst jednolity, za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, składniki majątkowe oraz prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden

rok. Przeznaczone do użytkowania niezależnie od wartości początkowej a w szczególności aktywa o wartości powyżej 10.000,00 netto. Aktywa do wartości 10.000,00 netto można zaliczyć bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. Dla aktywów o wartości powyżej 1.500,00 prowadzona jest dodatkowo Ewidencja Wyposażenia.

b) Środki trwałe w budowie – zaliczane są do aktywów trwałych, środki trwałe, w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem pomniejszone z tytułu stałej utraty wartości.

c) Inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia.

d) Należności krótkoterminowe- Obejmują one ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności z innych tytułów niezrealizowanych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy. Na dzień powstania należności, wycenia się je w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenione są w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

e) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Fundacja dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie podlegają poniesione wydatki, które dotyczą kosztów (lub przychodów) następujących okresów obrotowych.

f) Fundusz własny – na tą pozycję składa się Fundusz założycielski oraz zyski/starty z lat ubiegłych oraz wynik bieżący.

g) Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania wyceniane są:

na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),

na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

h) Rozliczenia międzyokresowe - Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych- umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

#### **Sposób ustalenia wyniku finansowego**

Sugeruje się ujęcie starty za 2018 na koncie „rozliczenie wyniku finansowego, zwiększając stratę z lat ubiegłych

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

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"

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

- Wn 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".

### **Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego**

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. Bolesława Limanowskiego 1a/20, 32-020 Wieliczka na podstawie ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie jest zatwierdzane przez Radę Fundacji. Ewidencja księgową prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania Optima ERP firmy Comarch wspomagającego ich prowadzenie. Sprawozdanie składa się z rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowej.

## **8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

### **1. Informacje o Fundacji**

Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym 2018 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 UPJPII) 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 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 oraz 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;
- 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 2018 roku Fundacja w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych kontynuowała 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania**

1. Stosowane metody inwentaryzacji

W 2018 roku Fundacja nie dokonywała inwentaryzacji majątku trwałego. Ostatnia przeprowadzona inwentaryzacja była dokonana w 2014 na dzień 31.12.2014. Na dzień 31.12.2018 przeprowadzono inwentaryzację stanu gotówki w kasie Fundacji metodą spisu. Stan środków pieniężnych w kasie był zgodny.

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 2018 wynosiła brutto 977.575,17 zł (netto: 300 026,54 zł).

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018 rok wynosiła 2701,33 zł (netto: 0,00 zł).

W roku 2018 nie dokonano zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wskutek zakupu nowych składników majątku trwałego.

Nie dokonano także sprzedaży, ani likwidacji majątku trwałego należącego do Fundacji.

b) Amortyzacja w 2018

Łączna amortyzacja majątku trwałego w 2018 roku wyniosła 95 420,49 zł

w tym:

- amortyzacja środków trwałych: 95 420,49 zł

- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł

3. Podział należności w 2018

Łączna wartość należności na koniec 2018 roku wynosi 50 587,98 zł

zł, a na sumę składają się należności z kontrahentami rozliczenia z tytułu zaliczek.

4. Inwestycje krótkoterminowe w 2018

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 wynosił: 178 701,54

z tego:

- w kasie głównej Fundacji: 58,50 zł

- w kasie parkingu: 163,41 zł

W 2017 roku podjęto decyzję o podziale kasy na kasę główną Fundacji oraz kasę parkingu w celu uproszczenia i kontroli ewidencji środków pieniężnych.

(zweryfikowany spisem z natury)

- na bieżących rachunkach bankowych: 87 954,47 zł

(zweryfikowany przez potwierdzenie sald bankowych).

- na lokacie: 75 933,01 zł

(zweryfikowany przez potwierdzenie sald bankowych).

- środki pieniężne w drodze 16.040,00 zł – które dotyczyły wypłaty utargu z kasy parkingu, a które został wpłacony na konto Fundacji w styczniu 2019.

5. Zobowiązania krótkoterminowe w 2018

Na koniec 2018 w księgach Fundacji znajdowały się następujące zobowiązania

krótkoterminowe na kwotę 12 990,43 zł, które zostały uregulowane na początku roku 2019.

Na kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców oraz rozliczenia z Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek uregulowanych w styczniu 2019. Dodatkowo do kwoty zobowiązań doliczono rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT i PIT4 – uregulowane w styczniu 2019.

#### 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na kwotę 223 403,96 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 2018 Fundacja nie zatrudniała osób na umowy o pracę. 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 2017 roku została zatrudniona osoba na podstawie umowy cywilno-prawnej do obsługi administracyjnej i biurowej Fundacji. Umowa była również kontynuowana w 2018.

W roku 2018 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.

### 3. Omówienie przychodów i kosztów działalności Fundacji

Działalność nieodpłatna:

Przychody z działalności łącznie z dofinansowaniem projektów wynosiły: 142.224,12 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 164 251,74 zł

Różnica: -22 027,62 zł

Działalność odpłatna:

Przychody: 10 853,65 zł

Koszty: 13 118,30 zł

Różnica: - 2 264,65 zł

Różnica na działalności odpłatnej wynika z przesunięcia kosztów z 2017 na 2018 na które Fundacja nie miała wpływu.

Działalność gospodarcza

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

Przychody z parkingu: 221.569,74 zł

Koszty parkingu: 147 885,34 zł

Różnica: 73 684,40 zł

Zakłada się wzrost przychodów z tytułu działalności gospodarczej w 2019 roku w związku z podpisaniem wielu nowych korzystnych umów na wynajem miejsc parkingowych.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w 2018 roku nie wystąpiły.

Koszty administracyjne: 66 586,15 zł

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły: 9,82 zł

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły: 142,63 zł

Przychody finansowe wynoszą: 879,86 zł

Koszty finansowe wynoszą: 0,00

Wynik brutto (strata), kwota: -16 446,97 zł

## 9. Propozycje ujęcia starty za rok 2018

Sugeruje się ujęcie starty za 2018 na koncie „rozliczenie wyniku finansowego, zwiększając stratę z lat ubiegłych

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

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"

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

- Wn 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 2018 rok

□ Przychody – Największy udział przychodów w 2018 stanowiły przychody z działalności gospodarczej i wynosiły 59% wszystkich przychodów. 37,87% całkowitych przychodów stanowią przychody z działalności statutowej nieodpłatnej. Najmniejszy udział mają pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.

□ Koszty – największy procentowy udział w kosztach stanowią koszty działalności nieodpłatnej (50,48 %) oraz działalności gospodarczej (45,45%). Najmniejszy odsetek stanowią pozostałe koszty.

□ Koszty administracyjne – największy procentowy udział stanowią koszty amortyzacji (37,30% oraz koszty umów zleceń (22,56%). Najmniejszy udział stanowią koszty artykułów biurowych oraz gospodarczych..

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 2018.

□ Działalność gospodarcza (59 % całości obrotu),

□ Działalność statutowa odpłatna (3 % całości obrotu),

□ Działalność statutowa nieodpłatna (38 % całości obrotu).

## 4. Najważniejsze projekty Fundacji w 2018

Dofinansowane projekty:

2018.12.27-30 - Rekolekcje Po Męsku organizowane przez WSD Archidiecezji Krakowskiej

2018.12.03-04 - X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol - Znak - Rytuał. Nagość i odzienie"

2018.12.01 - 2019.03.02 - Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Liturgicznej

2018.11.07 - Wystawa "Polonia Sacra" w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie

2018.11.06-08 - XIII Dni Jana Pawła II "Niepodległość"

2018.10.23-24 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzej Dudy "100-lecie odzyskania niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce"

2018.10.24-30 - Pobyt w Krakowie studentów i profesorów z Sulkhana Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi

2018.09.23 - Promocja Wspomnień Ben Ziona Wacholdera w ramach projektu "BOŻnica.



Biblioteka Ożarowa Żydowskiego"

2018.06.05 - IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję"

2018.06.04-08 - Zajęcia terenowe we Lwowie studentów III roku Turystyki Religijnej

Dofinansowane publikacje:

Ruch Światło-Życie w służbie Kościołowi. Pamięci księdza prałata Franciszka Chowańca, red. D. Czaicki, Kraków 2018

Pięknie jest być starszym. O starości interdyscyplinarnie, red. M. Cholewa, M. Duda, P. Kroczek, Kraków 2018

Dzieje i kultura Cystersów w Polsce 2, red. M. Starzyński, D. Tabor CR, Kraków 2018

P. Guzik, C. O'Reilly, WYD 2016 KRAKÓW: The Largest European Event of the 21st Century, Kraków 2018

J. Malik, Z.Gogola, Fundacje Świętej Królowej Jadwigi, Kraków 2018

Wydane publikacje:

B.Z. Wacholder, Wspomnienia, red. Ł. Rzepka, Ożarów-Kraków 2018

Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, red. J. Dzedzic, Kraków 2018

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>300 026,54</b>	<b>395 447,03</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>300 026,54</b>	<b>395 447,03</b>
1. Środki trwałe	300 026,54	395 447,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	300 026,54	395 447,03
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>241 678,04</b>	<b>239 926,99</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 089,00</b>	<b>12 089,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	12 089,00	12 089,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>50 587,98</b>	<b>59 490,74</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	50 587,98	59 490,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 587,98	59 490,74
- do 12 miesięcy	50 587,98	59 490,74
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>178 701,54</b>	<b>168 047,73</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 701,54	168 047,73
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	178 701,54	168 047,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	178 701,54	168 047,73
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>299,52</b>	<b>299,52</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>541 704,58</b>	<b>635 374,02</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>305 310,19</b>	<b>321 799,16</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>984 660,13</b>	<b>984 660,13</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-662 902,97</b>	<b>-664 146,57</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-16 446,97</b>	<b>1 285,60</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>236 394,39</b>	<b>313 574,86</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 990,43</b>	<b>19 584,98</b>

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	12 990,43	19 584,98
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 838,18	14 386,36
- do 12 miesięcy	5 838,18	14 386,36
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 152,25	5 198,62
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>223 403,96</b>	<b>293 989,88</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe	223 403,96	293 989,88
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>541 704,58</b>	<b>635 374,02</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>221 569,74</b>	<b>218 427,02</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	221 569,74	218 427,02
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>147 885,34</b>	<b>159 559,24</b>
- jednostkom powiązany		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147 885,34	159 559,24
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>73 684,40</b>	<b>58 867,78</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>66 586,15</b>	<b>50 408,23</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>7 098,25</b>	<b>8 459,55</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>153 087,59</b>	<b>163 038,34</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	107 585,92	131 173,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	45 501,67	31 865,00
przychody działalności statutowej (darowizny, składki, zbiórka)	34 638,20	10 193,57
działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	10 853,65	21 650,00
inne przychody	9,82	21,43
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>177 512,67</b>	<b>170 698,92</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	177 512,67	170 698,92
koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	164 251,74	158 764,91
koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	13 118,30	10 825,60
inne koszty	142,63	1 108,41
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-17 326,83</b>	<b>798,97</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>879,86</b>	<b>486,63</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		

a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	879,86	486,63
odsetki od lokat	879,86	486,63
<b>K. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-16 446,97</b>	<b>1 285,60</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>		
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-16 446,97</b>	<b>1 285,60</b>



## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy      Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>-16 446,97</b>	<b>1 285,60</b>
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	375 537,19	381 951,99
Pozostałe	375 537,19	381 951,99
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	391 984,16	380 666,39
Pozostałe	391 984,16	380 666,39
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		
<b>K. Podatek dochodowy</b>		

**PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

**JOANNA WAGA** dnia 2019-06-24

**JOANNA WAGA** dnia 2019-06-24

**"Andrzej Lichosyt; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II"** dnia 2019-06-25

**Zdzisław Hopciaś** dnia 2019-06-25

## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

Sprawozdanie za 2018

Sprawozdanie\_finansowe\_2018\_Fundacja.docx

