

Sprawozdanie finansowe

**za rok obrotowy
od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku**

**Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie**

**al. Kasztanowa 4a
30-227 Kraków**

Informacja dodatkowa

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe - wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Środki trwałe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obce środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Umorzenie środków trwałych razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe środki. trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1) koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3) koncesje, patenty, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oprogramowanie (licencje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tego:</i>				
1) koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3) koncesje, patenty, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oprogramowanie (licencje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

e) inwestycje długoterminowe w nieruchomości

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
inwestycje długoterminowe w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

f) udziały i akcje

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

nie wystąpiły

3. Wartości nie amortyzowanych przez firmę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

nie wystąpiły

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

nie wystąpiły

5. Kapitał własny i jego struktura:

a) kapitał własny:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
1) Kapitał podstawowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2) Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Zysk/strata z lat ubiegłych	23 967,06	2 610,67	0,00	26 577,73
7) Zysk(+)/strata netto(-)	2 610,67	29 614,12	2 610,67	29 614,12
Kapitał własny ogółem:	28 077,73	32 224,79	2 610,67	57 691,85

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia :	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego odpisy aktualizujące:	X	X	X	X
1) Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
3) należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4) należności w równowartości kwot je podwyższających, co do	0,00	0,00	0,00	0,00

których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot				
5) należności przeterminowane o znacznym stopniu nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy:

nie dotyczy

8. Podział należności długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

Wierzyciel	Wartość bilansowa na koniec okresu	Część zobowiązania, której termin wymagalności przypada w okresie (od dnia bilansowego)		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
W tym a) ubezpieczenia	0,00	0,00
2) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów (środki pozyskane na projekty realizowane w następnym roku)	53 023,22	33 630,69

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

nie wystąpiły

11. Zobowiązania warunkowe

nie wystąpiły

II.

1. Struktura zrealizowanych przychodów według źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota	
Przychody statutowe	363 738,98	zł
Darowizny	233 110,88	zł
Dotacje	61 709,99	zł
w tym: dotacje ze środków publicznych	9 400,00	zł
Zbiórki publiczne	48 919,41	zł
Przychody z 1%	19 998,70	zł
		zł
Przychody z działalności gospodarczej	77 666,17	zł
Szkolenia	11 600,00	zł
Koncerty	53 066,17	zł
Usługi promocyjne	13 000,00	zł

2. Struktura poniesionych kosztów według źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota	
Koszty statutowe	358 200,02	zł
Darowizny przekazane	3 000,00	zł
Pielgrzymka niepełnosprawnych do Lourdes	37 324,79	zł
Obóz Maltański w Szczyrzycu	83 167,32	zł
Akcja charytatywna "Opłatek Maltański"	177 602,37	zł
"Środowiskowy model pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego" PZU	300,00	zł
"Środowiskowy model pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego " Damy Maltańskie	56 805,54	zł
Koszty działalności gospodarczej	42 788,16	zł
Szkolenia	10 350,00	zł
Koncerty	32 438,16	zł
Usługi promocyjne	0,00	zł
Koszty administracyjne	10 798,06	zł

Wpływy z 1% w 2018:	19 998,70
Z 2017 pozostało niewydatkowane:	6 179,60
1% do wydatkowania 2018:	26 178,30

Wydatkowanie 1% w 2018 roku:

Lourdes	-13 324,79
Opłatek Maltański	-8 549,40
Global Fund	-4 304,11
Wydatkowanie 1% w 2018 roku:	26 178,30

3. *Odpisy aktualizujące środki trwałe*

nie wystąpiły

4. *Odpisy aktualizujące wartość zapasów*

nie wystąpiły

5. *Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe*

nie wystąpiły

6. *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym*

nie wystąpiły

7. *Rachunek zysków i strat - zgodnie z Załącznikiem nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .*

8. *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby*

nie wystąpiły

9. *Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe odrębnie na ochronę środowiska:*

** nakłady na środki trwałe*

** nakłady na wartości niematerialne i prawne*

** nakłady na inwestycje długoterminowe*

nie wystąpiły

10. *Zyski i straty nadzwyczajne*

nie wystąpiły

1. *Rozliczenie pozycji różniących dochód podatkowy (CIT-8) od wyniku finansowego brutto (bilansowego):*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wynik finansowy brutto	29 614,12
(+)Koszty i straty nadzwyczajne trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego z tytułu:	9 400,00
a) środki wydatkowane na cele inne niż statutowe art. 25 pkt. 4 UoPDOP)	
b) odsetki budżetowe	
c) koszty sfinansowane z dotacji art. 17 ust. 1 pkt. 47 UoPDOP	9 400,00
(+)Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: + niewypłacone umowy cyw.-prawne za 12/2018, wypłacone w 2019	2 112,99
(+)Przychody podatkowe a bilansowe (rozliczenia międzyokresowe przychodów:	-19 392,53
+ darowizny i dotacje otrzymane w 2018 na realizację celów statutowych w 2019	33 630,69
- darowizny i dotacje otrzymane w 2017 na realizację celów statutowych w 2018	53 023,22
Dochód/Strata podatkowa :	21 734,58
Przychody wolne od podatku - dotacje art.17ust.1pkt.47	9 400,00
Dochody wolne od podatku art. 17 ust. 1 pkt. 6c	12 334,58
Podatek dochodowy art. 25 ust. 4 UoPDOP	0,00

III.

1. *Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł).*

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

<i>Wyszczególnienie</i>	
Stan środków pieniężnych na początek roku	102 948,33
<i>z tego:</i>	
- środki pieniężne w kasie	
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 948,33
Stan środków pieniężnych na koniec roku	105 249,54
<i>z tego:</i>	
- środki pieniężne w kasie	
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 249,54

IV.

1. *Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:*
 - a. *osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub*
 - b. *osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub*
 - c. *jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub*
 - d. *jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki*

nie dotyczy

2. *Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:*

nie dotyczy

3. *Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych*

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Na koniec roku obrotowego	
	Ogółem	W tym kobiety
Zatrudnienie razem:	0	0
<i>z tego:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
a. .	0	0
b. .	0	0

4. *wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych.*

nie dotyczy

5. *kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania 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 każdego z tych organów;*

nie dotyczy

6. *wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:*
 - a) *obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,*
 - b) *inne usługi poświadczające,*
 - c) *usługi doradztwa podatkowego,*
 - d) *pozostałe usługi.*

nie dotyczy

V.

1. *informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.*

nie dotyczy

2. *informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.*

nie dotyczy

3. *przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.*

nie dotyczy

Kraków, dnia 22 marca 2019 roku

Zarząd:

.....
(Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej)