

Fundacja "Krzyżowa"
dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszczce

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

| | Stan na 31.12.2013r | Stan na 31.12.2014r | | Stan na 31.12.2013r | Stan na 31.12.2014r |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| REGON 005833561, PKD 9499 Z NIP 884-00-34-672, KRS 0000084948 | | | PASYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 33 474 414,75 | 33 355 686,84 | A. Kapitał (fundusz) własny | 623 512,59 | 772 059,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 127,92 | 2 751,88 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4 127,92 | 2 751,88 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 3 137 992,20 | 3 137 992,20 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 482 616,82 | 482 616,82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 470 286,83 | 33 302 934,96 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 31 210 424,91 | 30 142 731,53 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 175 273,99 | -3 001 896,43 |
| a) grunty własne | 63 912,12 | 63 912,12 | VIII. Zysk (strata) netto | 173 377,56 | 148 546,52 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30 181 455,53 | 29 099 255,09 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 909 619,39 | 912 792,26 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 408 076,21 | 33 326 410,52 |
| d) środki transportu | 3 727,13 | 2 827,49 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 51 710,74 | 63 944,57 | 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2 250 358,94 | 3 160 203,43 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9 502,98 | 0,00 | - długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 50 000,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 516 644,70 | 670 334,61 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 50 000,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 516 644,70 | 670 334,61 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 50 000,00 | a) kredyty i pożyczki | 516 644,70 | 670 334,61 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 50 000,00 | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | d) Inne | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 213 843,40 | 1 409 747,21 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udzielone pożyczki | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa trwałe | | | b) Inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 1 183 559,73 | 1 370 746,85 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) Kredyty i pożyczki | 251 394,77 | 393 249,87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) Inne zobowiązania finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 557 174,05 | 742 782,79 | d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 329 388,29 | 310 135,68 |
| I. Zapasy | 25 855,43 | 19 265,77 | - do 12 miesięcy | 329 388,29 | 310 135,68 |
| 1. Materiały | 527,04 | 516,07 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) Zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f) Zobowiązania wekslowe | | |
| 4. Towary | 25 328,39 | 18 749,70 | g) Z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń | 200 587,52 | 263 608,60 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) Z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61 921,42 | 274 820,94 | i) Inne | 402 189,15 | 403 752,70 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 30 283,67 | 39 000,36 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31 677 588,11 | 31 246 328,70 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 677 588,11 | 31 246 328,70 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 29 147 237,84 | 27 967 362,37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 61 921,42 | 274 820,94 | - krótkoterminowe | 2 530 350,27 | 3 278 966,33 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37 952,00 | 138 093,01 | | | |
| - do 12 miesięcy | 37 952,00 | 138 093,01 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń | 4 137,42 | 3 979,97 | | | |
| c) inne | 19 832,00 | 132 747,96 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 447 791,68 | 426 633,02 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 447 791,68 | 426 633,02 | | | |
| 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 | 447 791,68 | 426 633,02 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 447 791,68 | 426 633,02 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 605,52 | 22 063,06 | | | |
| RAZEM AKTYWA | 34 031 588,80 | 34 098 469,63 | RAZEM PASYWA | 34 031 588,80 | 34 098 469,63 |

Sporządzono Krzyżowa, dnia 23.02.2015r.

(miejscowość)
dorota krajdocha
@ krajdocha
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
główny księgowy

0,00 0,00
monika kreischmann
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
członek zarządu
dyrektor zarządzający

23.02.2015r.
(data)
rafal borkowski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
członek zarządu
dyrektor zarządzający

kazimierz wóycicki
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
członek zarządu

| | 01.01.2013r-31.12.2013r bieżący rok obrotowy | 01.01.2014r-31.12.2014r bieżący rok obrotowy |
|---|---|---|
| A. Przychody działalności statutowej | - | - |
| I. Składki brutto określone statutem | | |
| II. Inne przychody określone statutem | | |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | | |
| C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) | - | - |
| D. Przychody działalności pożytku publicznego | 5 066 943,36 | 5 188 573,14 |
| I. Przychody działalności odpłatnej | 3 163 221,70 | 3 227 634,25 |
| II. Przychody działalności nieodpłatnej | 1 903 721,66 | 1 960 938,89 |
| E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego | 6 533 926,00 | 6 817 877,41 |
| I. Koszty działalności odpłatnej | 4 024 490,01 | 4 268 030,31 |
| II Koszty działalności nieodpłatnej | 2 509 435,99 | 2 549 847,10 |
| F. Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego (D-E) | -1 466 982,64 | -1 629 304,27 |
| G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 1 281 650,80 | 1 231 531,75 |
| w tym od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Przychody ze sprzedaży usług | 1 245 935,44 | 1 190 830,06 |
| III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 715,36 | 40 701,69 |
| H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 61 498,84 | 56 085,34 |
| w tym od jednostek powiązanych | | |
| I Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | | |
| II Koszty wytworzenia sprzedanych usług | 46 802,76 | 38 800,44 |
| III Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 696,08 | 17 284,90 |
| I Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (G-H) | 1 220 151,96 | 1 175 446,41 |
| w tym działalność pożytku publicznego | | |
| J Koszty ogólnoadministracyjne | 735 772,33 | 823 564,42 |
| w tym tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej | 588 617,78 | 667 087,18 |
| z tego: | | |
| 1) Amortyzacja | 46 717,24 | 44 780,24 |
| 2) Zużycie materiałów | 4 303,34 | 2 896,44 |
| 3) Zużycie energii | | |
| 4) Usługi obce | 185 115,92 | 149 491,88 |
| 5) podatki i opłaty | 46 817,28 | 53 087,60 |
| 6) Wynagrodzenia | 358 374,05 | 462 130,49 |
| 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 88 117,48 | 100 238,80 |
| 8) podróże służbowe | 5 927,02 | 10 428,97 |
| 9) koszty reprezentacji i reklamy | - | - |
| 10) pozostałe koszty | 400,00 | 510,00 |
| K Zysk (Strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) | -982 603,01 | -1 277 422,28 |
| w tym działalność statutowa | -2 055 600,42 | -2 296 391,45 |
| L Pozostałe Przychody operacyjne | 1 419 107,83 | 1 520 532,50 |
| w tym działalność statutowa | 1 418 504,33 | 1 518 798,80 |
| I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | - | - |
| w tym działalność statutowa | | |
| II. Dotacje | 283 943,97 | 302 525,50 |
| w tym działalność statutowa | 283 943,97 | 302 525,50 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 135 163,86 | 1 218 007,00 |
| w tym działalność statutowa | 1 134 560,36 | 1 216 273,30 |
| L. Pozostałe koszty operacyjne | 152 116,77 | 51 234,09 |
| w tym działalność statutowa | 125 906,57 | 51 234,09 |
| I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| II. Inne koszty operacyjne | 152 116,77 | 51 234,09 |
| w tym działalność statutowa | 125 906,57 | 51 234,09 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2014-31.12.2014
(wariant kalkulacyjny)

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| M. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-L) | 284 388,05 | 191 876,13 |
| w tym działalność statutowa | -763 002,66 | -828 826,74 |
| N. Przychody finansowe | 13 360,84 | 57 946,94 |
| w tym działalność statutowa | 13 360,84 | 57 946,94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| w tym działalność statutowa | | 7 946,94 |
| II. Odsetki, w tym: | | |
| w tym działalność statutowa | | 7 946,94 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | 50 000,00 |
| w tym działalność statutowa | | 50 000,00 |
| V. Inne | 13 360,84 | |
| w tym działalność statutowa | 13 360,84 | |
| O. Koszty finansowe | 107 912,33 | 88 678,55 |
| w tym działalność statutowa | 99 901,86 | 76 954,02 |
| I. Odsetki, w tym: | 57 912,33 | 68 821,26 |
| w tym działalność statutowa | 49 901,86 | 57 096,73 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| w tym działalność statutowa | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 50 000,00 | |
| w tym działalność statutowa | 50 000,00 | |
| IV. Inne | | 19 857,29 |
| w tym działalność statutowa | | 19 857,29 |
| P Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego o gospodarczej (M+N-O) | 189 836,56 | 161 144,52 |
| w tym działalność statutowa | -849 543,68 | -847 833,82 |
| R. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II) | - | - |
| w tym działalność statutowa | - | - |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| w tym działalność statutowa | - | - |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| w tym działalność statutowa | - | - |
| S. Zysk (strata) brutto (P+/-R) | 189 836,56 | 161 144,52 |
| w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej | -849 543,68 | -847 833,82 |
| T. Podatek dochodowy | 16 459,00 | 12 598,00 |
| U. Zysk (strata) netto (S-T) | 173 377,56 | 148 546,52 |

sporządzono dnia 23.02.2015r.

doroła krajdocha

D. Krajdocha

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
główny księgowy

monika kretschmann

Monika Kretschmann
członek zarządu
dyrektor zarządzający

rafal borkowski

Rafał Borkowski
członek zarządu
dyrektor zarządzający

kazimierz wóycicki

Kazimierz Wóycicki
członek zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

w/g załącznika nr 1

do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. nr 121 z póź. zm.

za rok 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne o Fundacji.

Nazwa: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Adres: Krzyżowa 7 58-112 Grodziszczce
Telefon: /74/ 85-00-300, *Fax:* /74/ 85-00-305
e-mail: sekretariat@krzyzowa.org.pl
Regon: 005833561
NIP: 884-00-34-672
PKD: 9499 Z
Data rejestracji: 09-07-1990
Nr KRS: 0000084948
Kapitał zakładowy: 4 800,00 złotych

Przedmiotem działania fundacji jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej przez fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Stwierdza się jednak, że płynność finansowa nie jest zadowalająca.

Został opracowany plan naprawczy, który zakłada stopniowe eliminowanie zagrożeń i kontynuację działalności w następnych latach. Dodatni wynik finansowy również za 2014 r. oznacza pozytywną tendencję poprawy sytuacji finansowej.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru.

1. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
2. Koszty gromadzone są w przekroju rodzajowym i według miejsc powstania kosztów.
3. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
4. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o plan amortyzacji opracowany przy wykorzystaniu średnich stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. z późn. zm. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a ich zakończenie nie później niż w chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku nabycia środka trwałego. W przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 3 500 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo.
5. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia, za wyjątkiem inwestycji w akcje, które wycenia się w wartości godziwej.
6. Do wyceny zapasów i rozchodów towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu. Rozchody towarów następują zgodnie z metodą pierwsze przyszło-pierwsze wyszło.
7. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość. Należności wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień.
8. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień.
9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
10. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu

- 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.**

Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej.

- 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

Nie występują.

- 3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Nie występują.

- 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.**

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy jednostki.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie, oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym nastąpiło przeksięgowanie nadwyżki kosztów nad przychodami z działalności statutowej, co spowodowało zwiększenie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat poprzednich. Natomiast zysk z działalności gospodarczej zmniejszył nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności statutowej.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd zamierza zysk z działalności gospodarczej przekazać na cele statutowe fundacji, co w części pokryje nadwyżkę kosztów nad przychodami z lat poprzednich.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie wystąpiły.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

| Grupa należności | Odpisy aktualizujące należności | | | | | Należności brutto na koniec roku obrotowego |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| | Stan na początek roku obrotowego (BO) | Zwiększenia | Wykorzystanie odpisów | Uznanie odpisów za zbędne | Stan na koniec roku obrotowego (BZ) | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | | | |
| b) inne | | | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 10 965,65 | 0,00 | 2 257,43 | 1 733,70 | 6 974,52 | 281 795,46 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10 965,65 | 0,00 | 2 257,43 | 1 733,70 | 6 974,52 | 145 067,53 |
| - do 12 miesięcy | | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń: | | | | | | 3 979,97 |
| c) inne | | | | | | 132 747,96 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RAZEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | 10 965,65 | 0,00 | 2 257,43 | 1 733,70 | 6 974,52 | 281 795,46 |

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a. do 1 roku,
- b. powyżej 1 roku do 3 lat,
- c. powyżej 3 lat do 5 lat,
- d. powyżej 5 lat.

Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

| Tytuły | Stan na | | Pozycja bilansu |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------|
| | Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego | |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 21 605,52 | 22 063,06 | |
| - krótkoterminowe | 21 605,52 | 22 063,06 | Aktywa B IV |
| Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze | 21 605,52 | 22 063,06 | |
| Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| Opłacony za cały rok wynajem | | | |
| Opłacony czynsz inicjalny od umowy leasingu | | | |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: | 31 677 588,11 | 31 246 328,70 | |
| - długoterminowe | 29 147 237,84 | 27 967 362,37 | Pasywa B IV 2 |
| - krótkoterminowe | 2 530 350,27 | 3 278 966,33 | Pasywa B IV 2 |

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

1) Kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - umowa nr S0160209/01/00 z dnia 12.10.2012 r. wraz z aneksem nr 2360/713/085/14/02 z dnia 10.10.2014 r. - limit kredytu 300.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 31.12.2014 r. - 244.589,31 zł.

Zabezpieczenia:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- gwarancja w wysokości 60% kwoty kredytu udzielona przez BGK w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

2) Umowa pożyczki udzielonej przez Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy – umowa nr DFP4-S2WP/2014/224/26 z dnia 10.03.2014 r. na kwotę 200.000,00 zł. Stan pożyczki na 31.12.2014 r. - 179.611,69 zł.

Zabezpieczenie:

- weksel in blanco poręczony przez 1 osobę fizyczną,
- zastaw rejestrowy na mieniu Fundacji (majątku ruchomym o wartości 148.255,73 zł),
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia.

3) Kredyt bankowy udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Oddział w Świdnicy – umowa nr S0294963/01/00 z dnia 26.02.2014 r. na kwotę 150.000,00 zł. Stan kredytu na 31.12.2014 r. - 108.400,00 zł.

Zabezpieczenie:

- cesja wierzytelności – wpływy na rachunek bankowy,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- zastaw rejestrowy na centralnej kotłowni 1,4 MW o wartości 577.236,31 zł,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

4) Umowa pożyczki udzielonej przez Fundację Freya von Moltke – Stiftung Fur das Neue Kreisau Berlin- umowa nr SK/01/06/2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 150.000,00 EUR. Stan pożyczki na 31.12.2014 r. - 124.576,75 EUR (530.983,48 zł).

Zabezpieczenia:

- wpis do hipoteki KW nr SW1S/00050421/8 na kwotę 172.500,00 EUR,
- cesja umowy dzierżawy z Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” na budynek „Spichlerz”.

Ustęp 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

| Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż | | W tym eksport za | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| Międzynarodowa wymiana młodzieży | 3 072 559,21 | 3 079 747,37 | | |
| Działalność gospodarcza | 1 281 650,80 | 1 231 531,75 | | |
| Akademia Europejska | 0,00 | 15 370,00 | | |
| Miejsce Pamięci | 203 700,91 | 202 417,52 | | |
| BOG | 268 746,67 | 136 794,18 | | |
| Pozostałe przychody | 1 450 068,99 | 1 754 244,07 | | |
| Razem | 6 276 726,58 | 6 420 104,89 | | |

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. fundacja dokonywała odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) tylko planowanych na podstawie planu amortyzacji.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

W roku obrotowym 2014 nie zaniechano żadnej z prowadzonych działalności statutowych oraz wspomagających cele statutowe. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Rozliczenie według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej.

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|--|------------------------|----------------------|
| 1 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | | |
| 2 | Amortyzacja | 1 137 623,87 | 1 248 731,02 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii | 956 335,54 | 798 832,24 |
| 4 | Usługi obce | 2 364 236,85 | 2 731 408,85 |
| 5 | Podatki i opłaty | 321 277,41 | 316 305,83 |
| 6 | Wynagrodzenia | 2 049 892,01 | 2 089 031,02 |
| 7 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 371 606,99 | 398 445,53 |
| 8 | Pozostałe koszty rodzajowe | 87 276,20 | 83 995,62 |
| | Ogółem (2-8) | 7 288 248,87 | 7 666 750,11 |

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

| L.p. | Nadzwyczajne | Rok ubiegły | Rok bieżący |
|------|---|-------------|-------------|
| 1 | Zyski losowe | 0 | 0 |
| 2 | Zyski pozostałe | 0 | 0 |
| 3 | Razem (1+2) | 0 | 0 |
| 4 | Straty losowe | 0 | 0 |
| 5 | Straty pozostałe | 0 | 0 |
| 6 | Razem (4+5) | 0 | 0 |
| 7 | Różnica - losowe (1-4) | 0 | 0 |
| 8 | Różnica - pozostałe (2-5) | 0 | 0 |
| 9 | Ogółem (7+/-8) | 0 | 0 |
| 10 | Podatek dochodowy od osób prawnych od poz.9 | | |

Ustęp 2a – Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do wyceny.

Do wyceny przyjęto średni kurs NBP z dnia 31.12.2014 r. dla EUR 1 EUR = 4,2623 zł

Ustęp 2b – objaśnienia do instrumentów finansowych

Nie dotyczy jednostki.

Ustęp 3 – wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metoda bezpośrednią, należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą bezpośrednią; w przypadku różnic między zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy jednostki.

Ustęp 4 – objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

- 1. 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 jednostki.

- 2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.**

Nie dotyczy jednostki.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
|--|--------------------------------|
| Pracownicy umysłowi | 34 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 11 |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| Uczniowie | 0 |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | 0 |
| Ogółem | 45 |

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy:

a) za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

brutto: 14 760,00 zł

b) inne usługi poświadczające:

c) usługi doradztwa podatkowego:

d) pozostałe usługi:

Ustęp 5 – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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.

Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

Ustęp 6 – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych.

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 7 – informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy Jednostki.

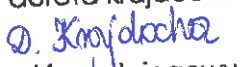
Ustęp 8 – Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

Nie dotyczy Jednostki.


Ustęp 9 - W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły.

Data: 23.02.2015 r.

dorota krajdocha

główny księgowy

Główny Księgowy

monika kretschmann

członek zarządu
dyrektor zarządzający

Dyrektor Zarządzający

rafal borkowski

członek zarządu
dyrektor zarządzający

Dyrektor Zarządzający

kazimierz wóycicki

członek zarządu

Członek Zarządu

| Środki trwałe i WN i P | WARTOŚCI POCZĄTKOWE | | | | UMORZENIE - AMORTYZACJA | | | | wartość netto | |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | BO | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | BZ | BO | umorzenie roczne | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | | BZ |
| Inne WNIP umarzone ratalnie | 60 523,28 | | | 60 523,28 | 56 395,36 | 1 376,04 | | | 57 771,40 | 2 751,88 |
| Inne WNIP umarzone jednorazowo | 28 455,81 | 3 520,00 | | 31 975,81 | 28 455,81 | 3 520,00 | | | 31 975,81 | 0,00 |
| Razem WNIP | 88 979,09 | 3 520,00 | 0,00 | 92 499,09 | 84 851,17 | 4 896,04 | 0,00 | 0,00 | 89 747,21 | 2 751,88 |
| Budynki i budowle umarzone ratalnie | 47 398 903,28 | 50 000,00 | | 47 448 903,28 | 17 217 447,75 | 1 132 200,44 | | | 18 349 648,19 | 29 099 255,09 |
| Maszyny i urządzenia umarzone ratalnie | 1 530 943,56 | 98 981,90 | | 1 629 925,46 | 621 324,17 | 95 809,03 | | | 717 133,20 | 912 792,26 |
| Środki transportu umarzone ratalnie | 222 730,40 | | | 222 730,40 | 219 003,27 | 899,64 | | | 219 902,91 | 2 827,49 |
| Pozostałe śr. trwałe umarzone ratalnie | 1 128 470,69 | 27 159,70 | | 1 155 630,39 | 1 076 759,95 | 14 925,87 | | | 1 091 685,82 | 63 944,57 |
| Grunty | 63 912,12 | | | 63 912,12 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 63 912,12 |
| Razem środki trwałe | 50 344 960,05 | 176 141,60 | 0,00 | 50 521 101,65 | 19 134 535,14 | 1 243 834,98 | 0,00 | 0,00 | 20 378 370,12 | 30 142 731,53 |
| Środki trwałe w budowie | 2 250 358,94 | 909 844,49 | | 3 160 203,43 | | | | | | 3 160 203,43 |
| Razem rzecz. aktywa trwałe | 52 595 318,99 | 1 085 986,09 | 0,00 | 53 681 305,08 | 19 134 535,14 | 1 243 834,98 | 0,00 | 0,00 | 20 378 370,12 | 33 302 934,96 |

31.12.2014 r.

darota krajdocha
 O. Krajdocha
 główny księgowy

monika kreischmann
 monika kreischmann
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

rafal barkowski
 rafal barkowski
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

kazimierz zwoycicki
 kazimierz zwoycicki
 członek zarządu

Załącznik nr 2

| Wyszczególnienie | Okresy wymagalności | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | Razem | |
| | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| I. Pozostałe jednostki | | | | | | | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | 251 394,77 | 393 249,87 | 114 171,38 | 264 938,40 | 123 631,23 | 186 241,57 | 278 842,09 | 219 154,64 | 768 039,47 | 1 063 584,48 |
| b) z tytułu emisji papierów dłużnych | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług | 329 388,29 | 310 135,68 | | | | | | | 329 388,29 | 310 135,68 |
| e) zaliczki otrzymane za dostawy | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 200 587,52 | 263 608,60 | | | | | | | 200 587,52 | 263 608,60 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| i) inne | 402 189,15 | 403 752,70 | | | | | | | 402 189,15 | 403 752,70 |
| Razem | 1 183 559,73 | 1 370 746,85 | 114 171,38 | 264 938,40 | 123 631,23 | 186 241,57 | 278 842,09 | 219 154,64 | 1 700 204,43 | 2 041 081,46 |

31.12.2014 r.

dorota krajdocha
D. Krajdocha
 główny księgowy

monika kreischmann
Monika Kreischmann
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

rafal barkowski
Rafał Barkowski
 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

kazimierz wóycicki
Kazimierz Wóycicki
 członek zarządu

Fundacja "Krzyżowa"
dla Porozumienia Europejskiego
 Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszczce
 REGON 005833561, PKD 9499 Z
 NIP 884-00-34-672, KRS 0000084948


Załącznik nr 3

| | Zbiorówka | (761-30-901) | (751-20-099) (751-20-903) | |
|---------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Przychody | 7 988 429,86 - | 1 733,70 - 0,00 | 3,53 = | 7 986 692,63 |
| Koszty | 7 827 285,34 - | 5 004 982,69 + Koszty NKUP | 57 199,21 = ZUS+UM'2013 | <u>2 879 501,86</u> 5 107 190,77 |
| <i>wynik</i> | <u>161 144,52</u> | | | |
| | | | | |
| Koszty NKUP | <u>5 004 982,69</u> | | | |
| Amortyzacja | 1 201 463,06 | | | |
| „4ww”-NKUP | 0,00 | | | |
| 762-20-099 | <u>0,00</u> - (pomniejszone o opt.prolongacyjną) | | | 0,00 |
| | | | | |
| 403-02-007 PFRON | 49 028,00 | | | |
| DG | 762-30-099 | 0,00 | | |
| | 752-20-099 | 0,00 | | |
| | 752-30-099 | <u>11 724,13</u> | | |
| Ods.budż. | | 11 724,13 | | |
| | | | | |
| Do rozl. w następnym roku | ZUS | 57 961,99 | | |
| | Umowy | 0,00 | | |
| | 762-01-www | 0,00 | | |
| | 762-02-www | <u>1 963,41</u> | | |
| | 70w-01-www | 1 945 431,61 | | |
| | 70w-02-www-02 | 1 417 760,38 | | |
| | 741-www-www | 48 307,98 | | |
| | 761-20(101-104) | <u>254 217,52</u> | | |
| Dofinansow. | | 3 665 717,49 | | |
| | | | | |
| Wycena bilans. | 752-20-903 | 14 918,30 | | |
| Wycena bilans. | 752-30-902 | 0,00 | | |
| Aktualiz.-udziały | 752-20-104 | 0,00 | | |
| | 762-20-902 | 480,00 | | |
| | 762-20-905 | 100,00 | | |
| | 762-30-902 | <u>0,00</u> | | |
| | | 15 498,30 | | |
| | 762-30-101 | 0,00 | | |
| | 762-20-901 | 2 581,69 | | |
| | 762-20-903 | 2 971,44 | | |
| | 762-30-098 | 0,00 | | |
| | 762-30-903 | <u>0,00</u> | | |
| Spisane wierzytelności | | 5 553,13 | | |

31.12.2014r.

dorota krajdocha

 główny księgowy

monika kretschmann

 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

rafal borkowski

 członek zarządu
 dyrektor zarządzający

kazimierz wóycicki

 członek zarządu