

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO

za rok 2019

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za 2019 r.
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
5. Informacja dodatkowa obejmująca:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Krzyżowa, 2 czerwca 2020 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	31 672 935,94	30 543 545,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 588 783,21	30 459 392,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	84 152,73	84 152,73
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 835 892,15	1 216 811,50
I. Zapasy	42 711,65	37 373,54
II. Należności krótkoterminowe	277 542,87	213 479,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 487 443,67	941 230,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 193,96	24 728,23
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	35 508 828,09	31 760 357,13

PASywa	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 938 327,61	1 905 839,77
I. Fundusz statutowy	4 800,00	4 800,00
II. Pozostałe fundusze	3 620 609,02	3 620 609,02
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 719 569,25	-1 812 124,58
IV. Zysk (strata) netto	32 487,84	92 555,33
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 570 500,48	29 854 517,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	265 517,83	221 093,19
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 475 542,58	721 199,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 829 440,07	28 912 224,35
Pasywa razem	35 508 828,09	31 760 357,13

Krzyżowa, 02.06.2020 r. dorota krajdocha
(miejscę i data sporządzenia)

D. Krajdocha
 główny księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

dorota krajdocha
D. Krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

dla organizacji pozarządowych (na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

Poz	Wyszczególnienie	01.01.2019r-	01.01.2018r-
		31.12.2019r	31.12.2018r
1	2	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		3	3
A.	Przychody z działalności statutowej	10 909 616,69	9 988 172,71
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 532 723,03	5 579 713,81
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 376 893,66	4 408 458,90
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	13 141 712,06	11 777 348,35
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 888 185,61	6 427 077,79
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 253 526,45	5 350 270,56
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-2 232 095,37	-1 789 175,64
D.	Przychody z działalności gospodarczej	1 604 197,90	1 491 377,77
E.	Koszty działalności gospodarczej	77 727,47	45 296,06
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 526 470,43	1 446 081,71
G.	Koszty ogólnego zarządu	707 547,98	899 256,16
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 413 172,92	-1 242 350,09
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 543 956,26	1 525 098,87
J.	Pozostałe koszty operacyjne	13 813,88	112 383,98
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	75 405,62	66 963,47
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41 563,84	103 401,33
N.	Podatek dochodowy	9 076,00	10 846,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	32 487,84	92 555,33

Krzyżowa, 02.06.2020 r.
(miejsce i data sporządzenia)

darola krajdocha
 D. Krajdocha
 główny księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

darola krajdocha
 D. Krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za 2019 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w roku:	
		bieżącym	ubiegłym
I.	Kapitał własny na początek okresu - BO	1 905 839,77	1 813 284,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0,00	0,00
	- korekty błędów		0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	1 905 839,77	1 813 284,44
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	4 800,00	4 800,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	4 800,00	4 800,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	3 137 992,20	3 137 992,20
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	3 137 992,20	3 137 992,20
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	482 616,82	482 616,82
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- wycena bilansowa inwestycji długoterminowych		0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- wycena bilansowa inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
	aktualizacja inwestycji długoterminowych z lat ubiegłych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	482 616,82	482 616,82
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	aktualizacja inwestycji długoterminowych z lat ubiegłych		
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 719 569,25	-1 812 124,58
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat poprzednich	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- zysk na rzecz Właścicieli	0,00	0,00
	- pokrycia strat	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 719 569,25	1 812 124,58
	- zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 719 569,25	1 812 124,58
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia		0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycia z zysku	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 719 569,25	1 812 124,58
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 719 569,25	-1 812 124,58
6.	Wynik netto	32 487,84	92 555,33
	a) zysk netto	32 487,84	92 555,33
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00

II.	Kapitał własny na koniec okresu - BZ	1 938 327,61	1 905 839,77
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego	1 938 327,61	1 905 839,77
	podziału zysku (pokrycia straty)		

Krzyżowa, 02.06.2020 r.

doroła krajdocha
D. Krajdocha
główny księgowy

doroła krajdocha
D. Krajdocha
dyrektor zarządzający
członek zarządu

dr Robert Żurek
dyrektor zarządzający
członek zarządu

Treść		2019-12-31	2018-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	32 487,84	92 555,33
II.	Korekty razem:	5 223 558,66	-695 148,83
	1. Amortyzacja	1 368 813,26	1 367 428,53
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 061,59	822,77
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 815,43	30 818,95
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-5 338,11	-3 931,70
	7. Zmiana stanu należności	-64 063,73	163 560,92
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	971 520,23	-820 327,18
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	2 913 749,99	-1 433 521,12
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	5 256 046,50	-602 593,50
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 498 203,57	25 845,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250 324,80	25 845,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 247 878,77	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 498 203,57	-25 845,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	211 629,85	174 917,13
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	172 752,83	143 275,41
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	36 815,43	30 818,95
	9. Inne wydatki finansowe	2 061,59	822,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)	-211 629,85	-174 917,13
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)	2 546 213,08	-803 355,63
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	2 546 213,08	-803 355,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	941 230,59	1 744 586,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 487 443,67	941 230,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 265 007,84	704 718,27

Krzyżowa, ... 02.06.2020 r.

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 główny księgowy

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Żurek
 dr Robert Żurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2019 rok

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 w KRS: 25.01.2002
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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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.

Dodatni wynik finansowy również za 2019 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 rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych.
2. Koszty gromadzone są w przekroju rodzajowym i według miejsc powstania kosztów.
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
4. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o plan amortyzacji uwzględniający okres ekonomicznej użyteczności, 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 chwili 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 zakupu środków trwałych. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 5.500,00 zł, za wyjątkiem laptopów, komputerów i kas fiskalnych, które zalicza się do środków trwałych bez względu na wartość.

Jeżeli wartość środków trwałych w chwili zakupu nie przekracza 10.000,00 złotych, środki trwałe są umarzane jednorazowo.

Metoda wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
2. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia, za wyjątkiem inwestycji w akcje, które wycenia się w wartości godziwej.
3. Do wyceny zapasów i rozchodów towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu. Rozchody towarów następują zgodnie z metodą pierwsze przyszło-pierwsze wyszło.
4. 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.

5. 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.

6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

7. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą, więc na wynik finansowy netto składa się:

1. wynik finansowy na działalności statutowej
2. wynik finansowy na działalności gospodarczej
3. wynik na działalności operacyjnej
4. wynik na działalności statutowej i gospodarczej po uwzględnieniu pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych
5. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i ewentualnie płatności z nim zrównanych – wynikających z odrębnych przepisów.

Wynik na działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz pozostałej działalności statutowej a kosztami działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz pozostałej działalności statutowej.

Wynik na działalności gospodarczej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej (ze sprzedaży netto: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT) a kosztami działalności gospodarczej (tj. wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w cenach nabycia (zakupu))

Wynik na działalności operacyjnej – powstaje jako suma wyników na działalności statutowej i gospodarczej fundacji pomniejszony o koszty ogólnoadministracyjne.

Wynik z działalności statutowej i gospodarczej po uwzględnieniu pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi oraz różnicy pomiędzy przychodami finansowymi i kosztami finansowymi.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto fundacji prezentowany będzie w rachunku zysków i strat dla organizacji pozarządowych.

Fundacja zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 4) ustawy o rachunkowości podlega corocznemu badaniu sprawozdania finansowego w związku z czym sprawozdanie finansowe Fundacji zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości obejmuje:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych.


Krzyżowa,02.06.2020 r.....

Dorota Krajdocha

Główny Księgowy

Dorota Krajdocha

Dyrektor zarządzający/
Członek Zarządu


dr Robert Żurek
Dyrektor zarządzający/
Członek Zarządu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1 – informacje i objaśnienia 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Według załącznika nr 1 do informacji dodatkowej.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występują.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.10.

Nie występuje.

4. Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie.

Nie występują.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie występują.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazanie praw, jakie przysługują.

Nie występują.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 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	101 098,15	4 464,74	4 420,00	0,00	101 142,89	378 685,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 615,97	4 464,74	4 420,00	0,00	10 660,71	59 766,87
- do 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń:						7 445,56
c) inne	90 482,18				90 482,18	311 473,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00		0,00	
RAZEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	101 098,15	4 464,74	4 420,00	0,00	101 142,89	378 685,76

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

Nie dotyczy jednostki.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie, oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, 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.

10. 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.

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

Nie wystąpiły.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 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.

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1) Umowa o kredyt na działalność gospodarczą – BIZNES EKSPRES NR S0839290/01/00 zawarta z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Świdnicy z dnia 02.10.2019 r. na kwotę 200.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 31.12.2019 r. – 183.332,00 zł.

Zabezpieczenia:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2) 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 31.12.2019 r. – 51.417,02 EUR (218.959,38 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”.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tytuły	Stan na		Pozycja bilansu
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	24 728,23	28 193,96	
- krótkoterminowe	24 728,23	28 193,96	Aktywa B IV
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	24 728,23	24 900,53	
Pozostałe	0,00	3 293,43	
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	28 912 224,35	31 829 440,07	Pasywa B IV
- długoterminowe	26 597 917,96	27 647 227,21	
- krótkoterminowe	2 314 306,39	4 182 212,86	

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki	251-01	218 959,38	B.II.	148 857,83
			B.III.	70 101,55
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętego kredytu	137-02-000	183 332,00	B.II.	116 660,00
			B.III.	66 672,00
Razem		402 291,38		402 291,38

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie wystąpiły.

17. W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

Ustęp 1 a – informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

Ustęp 2 – informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym eksport za	
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Międzynarodowa wymiana młodzieży	2 944 656,19	2 943 783,79		
Działalność gospodarcza	1 491 377,77	1 604 197,90		
Akademia Europejska	296 939,59	339 917,26		
Miejsce Pamięci	189 750,57	161 546,70		
BOG	1 410 591,62	1 562 179,32		
Pozostałe przychody	5 146 234,74	5 902 189,62		
Razem	11 479 550,48	12 513 814,59		

2. 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	Bieżący rok
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
2	Amortyzacja	1 367 428,53	1 368 813,26
3	Zużycie materiałów i energii	865 809,66	2 257 072,21
4	Usługi obce	6 574 676,27	5 953 965,22
5	Podatki i opłaty	362 995,44	507 542,82
6	Wynagrodzenia	2 856 969,42	3 065 407,25
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	582 405,13	605 351,96
8	Pozostałe koszty rodzajowe	258 680,83	271 512,93
	Ogółem (2-8)	101 236,80	145 148,69
		12 711 521,25	13 903 301,41

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. fundacja dokonywała odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) tylko planowanych na podstawie planu amortyzacji.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

W roku obrotowym 2019 nie zaniechano żadnej z prowadzonych działalności statutowych oraz wspomagających cele statutowe. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Rozliczenie według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

9. 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.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły.

Ustęp 3 – kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Do wyceny przyjęto średni kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. dla EUR 1 EUR = 4,2585 zł

Ustęp 4 – informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

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

Fundacja sporządza rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią.

Aktywa Trwale

BO	30 543 545,63
BZ	31 672 935,94
zmiana (zwiększenie)	1 129 390,31
w tym:	
amortyzacja	1 368 813,26
modernizacja	2 247 878,77
zakup środków trwałych	250 324,80

Zobowiązania krótkoterminowe

BO	721 199,82
BZ	1 475 542,58
zmiana (zwiększenie)	754 342,76
kredyty i pożyczki	217 177,47
operacyjna zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	971 520,23

Splaty kredytów i pożyczek

długoterminowych	-44 424,64
krótkoterminowych	217 177,47
Razem	172 752,83

Odsetki

od pożyczki FvM	10 563,95
od pożyczki SSIG	26 227,27
od linii kredytowej	24,21
Razem	36 815,43

Różnice kursowe

od spłat pożyczki FvM	2 061,59
-----------------------	----------

Ustęp 5 – umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

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 transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1602/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy jednostki.

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	42
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem	55

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Nie dotyczy jednostki.

5. Informacje o 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 organów.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

brutto: 14 760,00 zł

b) inne usługi poświadczające:

c) usługi doradztwa podatkowego:

d) pozostałe usługi:

Ustęp 6 – błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie wystąpiły.

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.

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, zamknięcie granic państw, placówek oświatowych, uniemożliwienie realizacji wymian, zamknięcie hoteli, schronisk oraz punktów gastronomicznych mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020.

Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Dzięki uzyskaniu w maju 2020 roku zapewnienia ze strony rządu Republiki Federalnej Niemiec otrzymania bezzwrotnej dotacji na bieżącą działalność Fundacji, sytuacja finansowa Fundacji do końca 2020 roku jest stabilna.

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 sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

Ustęp 7 – transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 8 – połączenie spółek, w przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy Jednostki.

Ustęp 9 – zagrożenia dla kontynuowania działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie wystąpiły.

Ustęp 10 – pozostałe informacje i objaśnienia

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego od 30 grudnia 2004 roku.

Struktura przychodów i kosztów Fundacji

Treść	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
Dz. statutowa pożytku publicznego :			
Nieodpłatna:			
- dofinansowanie	6 532 723,03	7 888 185,61	- 1 355 462,58
- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
Razem:	6 532 723,03	7 888 185,61	-1 355 462,58
Odpłatna:			
- dofinansowanie	1 653 851,40	1 653,851,40	0,00
- pozostałe przychody	2 723 042,26	3 599 675,05	- 876 632,79
Razem:	4 376 893,66	5 253 526,45	-876 632,79
Razem dz. pożytku publicznego	10 909 616,69	13 141 712,06	- 2 232 095,37
Dz. gospodarcza			
- zadania pożytku publicznego odpłatne*	0,00	0,00	0,00
- podstawowa	1 576 983,19	67 200,50	+1 509 782,69
- sprzedaż towarów	27 214,71	10 526,97	+16 687,74
Razem dz. gospodarcza	1 604 197,90	77 727,47	+1 526 470,43
Ogółem:	12 513 814,59	13 219 439,53	- 705 624,94

* zadania pożytku publicznego odpłatne, których zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy o dz. p. publ. przychody przekroczyły koszty bezpośrednie.

Przychody uzyskane przez Fundację w roku 2019 kształtują się następująco:

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 376 893,66
Przychody z działalności nieodpłatnej	6 532 723,03
Przychody z działalności gospodarczej	1 604 197,90
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego przekwalifikowana na działalność gospodarczą pożytku publicznego	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

w tym:	
Działalność gospodarcza	0,00
Działalność pożytku publicznego	1 543 956,26
Razem:	1 543 956,26
Dotacje:	
w tym:	
dotacje UE	0,00
Inne	184 747,11
Razem:	184 747,11
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Inne przychody:	
w tym:	
- umorzenia dofinansowanych środków trwałych	1 318 651,36
- dofinansowanie do upraw	13 650,95
- zwrot kosztów podróży służbowych	0,00
- pozostałe przychody	26 906,84
Razem:	1 359 209,15
w tym działalność pożytku publicznego	1 359 209,15

Informacja o źródłach przychodów:

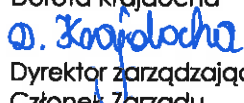
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 417,00 zł
2. Przychody ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych: 5 602 965,22 zł
3. Przychody ze środków budżetu państwa: 467 473,90 zł
4. Przychody ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 222 796,05 zł
5. Przychody z darowizn od osób fizycznych: 97 647,64 zł
6. Przychody z darowizn od osób prawnych: 87 099,47 zł
7. Przychody z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych): 1 604 197,90 zł
8. Z innych źródeł: 5 973 173,67 zł w tym:
 1. równowartość amortyzacji, opłaty uczestników, przychody z działalności operacyjnej: 4 002 948,75 zł
 2. środki krajowe (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Konrada Adenauera, Doschem, Schattdecor Sp. z o.o, Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla osoby prywatne): 209 751,24 zł
 3. środki zagraniczne (Konsulat Generalny RFN, Renovabis, Kreisau Initiative e.V, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Vigoureux-Neuerburg-Stiftung für Kinder): 353 766,99 zł
 4. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży: 1 406 706,69 zł

W roku 2019 Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z tytułu 1% podatku otrzymała kwotę 2 417,00 zł, którą przeznaczyła na realizację projektu Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe-Zauberhafter Sommer w dniach 28.07-02.08.2019 r.

Krzyżowa, ...02.06.2020 r.

Dorota Krajdocha

Główny Księgowy

Dorota Krajdocha

Dyrektor zarządzający/
Członek Zarządu

dr Robert Żurek

Dyrektor zarządzający/
Członek Zarządu

Załącznik nr 1

Środki trwałe i WN i P	WARTOŚCI POCZĄTKOWE				UMORZENIE - AMORTYZACJA				wartość netto	
	BO	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	BZ	BO	umorzenie roczne	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)		BZ
Inne WN i P umarzone ratalnie	60 523,28			60 523,28	60 523,28	0,00			60 523,28	0,00
Inne WN i P umarzone jednorazowo	33 306,58			33 306,58	33 306,58	0,00			33 306,58	0,00
Razem WN i P	93 829,86	0,00	0,00	93 829,86	93 829,86	0,00	0,00	0,00	93 829,86	0,00
Budynki i budowle umarzone ratalnie	51 850 622,14	2 247 878,77		54 098 500,91	23 144 674,49	1 242 260,66			24 386 935,15	29 711 565,76
Maszyny i urządzenia umarzone ratalnie	1 740 970,36	234 826,80		1 975 797,16	1 107 108,36	116 539,80			1 223 648,16	752 149,00
Środki transportu umarzone ratalnie	222 730,40			222 730,40	222 730,40	0,00			222 730,40	0,00
Pozostałe śr. trwałe umarzone ratalnie	1 188 837,32	15 498,00		1 204 335,32	1 169 521,28	10 012,80			1 179 534,08	24 801,24
Grunt	63 912,12			63 912,12	0,00	0,00			0,00	63 912,12
Razem środki trwałe	55 067 072,34	2 498 203,57	0,00	57 565 275,91	25 644 034,53	1 368 813,26	0,00	0,00	27 012 847,79	30 552 428,12
Środki trwałe w budowie	1 036 355,09			1 036 355,09						1 036 355,09
Razem rzecz. aktywów trwałe	56 103 427,43	2 498 203,57	0,00	58 601 631,00	25 644 034,53	1 368 813,26	0,00	0,00	27 012 847,79	31 588 783,21

Stan na 31.12.2019 r.

darochia krajodocha
 O. Krajodocha
 główny księgowy

darochia krajodocha
 O. Krajodocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Żurek
 dyrektor zarządzający
 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
1. Pozostałe jednostki										
a) kredyty i pożyczki	353 951,02	136 773,55	144 443,54	265 517,83	76 649,65	0,00	0,00	0,00	575 044,21	402 291,38
b) z tytułu emisji papierów dłużnych									0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	168 863,70	270 485,56							168 863,70	270 485,56
e) zaliczki otrzymane za dostawy									0,00	0,00
f) zobowiązania walsłowe									0,00	0,00
g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	107 438,69	238 436,43							107 438,69	238 436,43
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00
i) inne	56 987,34	795 350,41							56 987,34	795 350,41
Razem	687 240,75	1 441 045,95	144 443,54	265 517,83	76 649,65	0,00	0,00	0,00	908 333,94	1 706 563,78

Stan na 31.12.2019 r.

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 główny księgowy

dorota krajdocha
 D. Krajdocha
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu

dr Robert Zurek
 dyrektor zarządzający
 członek zarządu