

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2016 –
31.07.2017

Spis treści

Informacje o organizacji.....	3
Bilans.....	4
Rachunek zysków i strat.....	6
Dodatkowe informacje i objaśnienia.....	7

Informacje o organizacji

Fundacja Uniwersytet Dzieci

forma prawna: Fundacja

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000279712

data wpisu 27.04.2007 r.

NIP 679-29- 41-163

REGON 120472387

adres:

30 – 703 Kraków

Ul. Mydlarska 4

tel. +48 600 575 676

e-mail: sekretariat@ud.edu.pl

<http://www.uniwersytetdzieci.pl>

Członkowie Zarządu do dnia 28.01.2016 r.

Anna Krawczyk Grąbczewska – Prezes

Bogusława Łuka – członek

Członkowie Zarządu od 28.01.2016 r.

Anna Krawczyk Grąbczewska – Prezes

Bogusława Łuka – Członek

Celina Szumkowska – Członek

Monika Zwierko- Członek

Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.07.2017
1	2	3

- A K T Y W A -

A. Aktywa trwałe	2 363,22 zł	5 070,15 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
zł	zł	zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 363,22 zł	5 070,15 zł
III. Należności długoterminowe	-	-
zł	zł	zł
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
zł	zł	zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
zł	zł	zł
B. Aktywa obrotowe	1 837 209,32 zł	2 644 893,33 zł
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
zł	zł	zł
II. Należności krótkoterminowe	46 866,66 zł	108 322,39 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 790 285,66 zł	2 536 570,94 zł
1. Środki pieniężne	1 790 285,66	2 536 570,94
zł	zł	zł
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-
zł	zł	zł
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
zł	zł	zł
Aktywa razem	1 839 572,54 zł	2 649 963,48 zł

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.07.2017
1	2	3

- P A S Y W A -

A. Fundusz statutowy	1 749 739,62 zł	- 399 541,64 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00 zł	50 000,00 zł
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
zł	zł	zł
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 699 739,62 zł	- 449 541,64 zł
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 699 739,62 zł	- zł
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- zł	- 449 541,64 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 832,92 zł	3 049 505,12 zł
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	- zł	- zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	89 832,92 zł	107 303,47 zł
1. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
2. Inne zobowiązania	89 832,92 zł	107 303,47 zł
3. Fundusze specjalne	- zł	- zł

III. Rezerwy na zobowiązania	zł	-	125 023,88 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	zł	-	2 817 177,77 zł
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		- zł	2 817 177,77 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł
Pasywa razem		1 839 572,54 zł	2 649 963,48 zł

Data 31.07.2017

Iwona Ogródnik
 Podpis osoby odpowiedzialnej
 za prowadzenie ksiąg

KSIEGOWA
Agnieszka Podgórska
 Agnieszka Podgórska

Zarząd

Agnieszka
Podgórska
 Małgorzata Liszko-Odehowska

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Okres	
	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.07.2017
A. Przychody netto z działalności statutowe	3 146 761,53 zł	4 638 009,70 zł
I. Składki brutto określone statutem	- zł	- zł
II. Inne przychody określone statutem	3 146 761,53 zł	4 638 009,70 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 802 803,08 zł	4 070 129,45 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	1 343 958,45 zł	567 880,25 zł
D. Koszty administracyjne	1 610 566,91 zł	2 459 198,71 zł
I. Amortyzacja	5 870,00 zł	5 691,07 zł
II. Zużycie materiałów i energii	80 745,03 zł	206 448,11 zł
III. Usługi obce	479 801,67 zł	697 939,36 zł
IV. Podatki i opłaty	4 771,11 zł	
V. Wynagrodzenia	795 159,59 zł	1 123 786,62 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	152 177,72 zł	190 065,22 zł
VI. Pozostałe	92 041,79 zł	235 268,33 zł
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G.)	1 950 389,31 zł	1 734 911,13 zł
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)	10 736,69 zł	95 305,26 zł
G. Przychody finansowe	31 656,84 zł	15 591,42 zł
H. Koszty finansowe	4 961,38 zł	9 363,22 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 699 739,62 zł	- 245 484,39 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K. Wynik finansowy (I+/-J)	1 699 739,62 zł	- 245 484,39 zł
L. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
M. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 699 739,62 zł	- 245 484,39 zł

Data 31.07.2017

Główna księgowa
(signature)
 Podpis osoby odpowiedzialnej
 za prowadzenie ksiąg

KSIEGOWA
(signature)
 Agnieszka Podgórska

Zarząd

(signature)
(signature)
 Elżbieta Zimbo-Osiedla

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Treść ważniejszych aktywów i pasywów bilansu

Aktywa trwałe

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto oraz nie używa na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu żadnych środków trwałych.

Zmiany wartości brutto i umorzenia środków trwałych, przedstawione są poniżej w tabeli

Nazwa środka	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	amortyzacja
Pozostałe środki trwałe	32158	0	0,00	32158	5691,07
Umorzenie środków trwałych	21396,78	5691,07	0,00	27087,85	
Wartość netto	10761,22	-	-	5070,15	

Wartość umorzenia dla posiadanych środków trwałych wyniosła 5691,07 zł.

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota nr 1 **Należności**

Treść	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.07.2017
Należności z tyt. Dostawa i usług	1 364,68	45 618,47
Należności z tyt. Podatków i ubezpieczeń		
W tym podatek z tyt. PDOP		
Pozostałe należności	45 501,98	62 703,92
Razem należności brutto	46 866,66	108 322,39
Należności netto	46 866,66	108 322,39

Wartość należności widniejących na saldzie na koniec roku obrotowego stanowi wartości do zapłaty.

Nota nr 2 **Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Fundatorem jest Agata Willam.

Strata za rok 2016/2017 zwiększa koszty roku następnego.

Nota nr 3 **Zobowiązania**

Treść	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.07.2017
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług	52 367,08	40 849,15
Zobowiązania z tyt. Podatków i ubezpieczeń	52 348,78	62 554,22
Zobowiązania z ty. Wynagrodzeń	894,00	1 377,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 540,30	2 523,10
RAZEM	109 150,16	107 303,47

Nota 4 **Struktura rzeczowa przychodów**

Treść	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.07.2017
Przychody ze sprzedaży usług	0,00	
usługi reklamy	0,00	
Przychody z działalności statutowej	3 146 761,53	4 638 009,70
Darowizny	3 146 761,53	4 638 009,70
dotacje		
Razem przychody	3 146 761,53	4 638 009,70

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności

Treść

01.01.2016 - 31.07.2017

Koszt zakupu sprzedanych usług

Usługa reklamy

Koszty działalności statutowej**4 070 129,45**Program Uniwersytet Dzieci1 061 923,94

w tym

zużycie materiałów i energii

218 165,71

wynagrodzenia

711 283,52

Ubezpieczenia i inne świadczenia

2 711,11

Usługi obce

116 631,71

pozostałe koszty

13 131,89

Program Scenariusze Lekcji348 808,17

w tym

zużycie materiałów i energii

169 470,38

wynagrodzenia

82 143,29

Ubezpieczenia i inne świadczenia

0,00

Usługi obce

36 744,15

pozostałe koszty

60 450,35

Program Wolontariat41 312,09

w tym

zużycie materiałów i energii

27 360,32

wynagrodzenia

2 948,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia

4 301,00

Usługi obce

0,00

pozostałe koszty

6 702,77

Koszty obsługi działań statutowych2 618 085,25

w tym

zużycie materiałów i energii

35 485,87

wynagrodzenia

1 908 044,56

Ubezpieczenia i inne świadczenia

340 026,94

Usługi obce

227 689,90

pozostałe koszty

106 837,98

Koszty administracyjne**2 459 198,71**

w tym

zużycie materiałów i energii

206 448,11

wynagrodzenia

1 123 786,62

Ubezpieczenia i inne świadczenia

190 065,22

Usługi obce

697 939,36

amortyzacja

5 691,07

pozostałe koszty

235 268,33

Razem koszty działalności**6 529 328,16**

Nota 5 Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji

Treść	01.01.2015-31.12-2015	01.01.2016-31.07.2017
Zużycie materiałów i energii	301 436,28	656 930,39
Usługi obce	856 394,26	1 079 005,12
Podatki i opłaty	4 771,11	
Wynagrodzenia	1 860 452,85	3 828 205,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	272 498,80	537 104,27
Pozostałe koszty	111 946,69	422 391,32
Amortyzacja	5 870,00	5 691,07
Razem	3 413 369,99	6 529 328,16

Nota 6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Treść	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.07.2017
Pozostałe przychody operacyjne	1 950 389,31	1 734 911,13
w tym		
Zysk z poprzedniego roku	1 513 463,52	1 697 802,42
Pozostałe przychody operacyjne	436 925,79	37 108,71
Pozostałe koszty operacyjne	10 736,69	95 305,26
w tym		
Strata z poprzedniego roku		
Pozostałe koszty operacyjne	10 736,69	95 305,26

Fundacja nie dokonała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych czy zapasów. Nie zaistniały okoliczności trwałej utraty wartości środków trwałych ani utraty wartości zapasów.

Nota nr 7 **Informacje uzupełniające**

a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	w fundacji zatrudnionych jest 24 osób.
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	- nie dotyczy
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia –	- nie dotyczy
e) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek	- nie dotyczy
f) kwoty ulokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku	- nie dotyczy
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	- nie dotyczy
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie	- nie dotyczy

Data 31.07.2017

Iwona Ogródnik
Główna Księgowa

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg

KSIEGOWA
Agnieszka Podgórska

Zarząd

Agnieszka Podgórska
Mentor Instytut Odnowy