

# Sprawozdanie finansowe za rok 2016

**Opolska Fundacja Młodych BOTA FE**

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

## **1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:**

Opolska Fundacja Młodych Bota Fe  
Pl. Mickiewicza 1  
45-369 Opole  
tel./fax. 533 313 342  
www.botafe.pl  
e-mail: biuro@botafe.pl

## **2. Podstawowy cel działalności Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe:**

Zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Opolskiej, wspieranie działalności formacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży, prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie wszechstronnego wspierania dzieci i młodzieży w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, działalność charytatywna.

## **3. Opolska Fundacja Młodych Bota Fe została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym**

Numer KRS: 0000579694

Numer statystyczny REGON: 040005377-00177

## **4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):**

Ks. Łukasz Knieć – Prezes zarządu fundacji  
Ks. Jarosław Staniszewski – Wiceprezes zarządu fundacji  
Piotr Dobrowolski – Sekretarz  
Malwina Sędkowska – członek zarządu

## **5. Zadania statutowe Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe:**

- Prowadzenie działalności formacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, profilaktycznej, edukacyjnej, rekreacyjnej, religijnej, etc.
- Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, warsztatów, sesji naukowych, kolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynkowo-dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców;
- Udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z zagranicy;
- Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
- Wspieranie działalności formacyjno-wychowawczej młodzieżowych i dziecięcych grup działających w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza;
- Działalność charytatywna;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Popularyzacja wartości chrześcijańskich.

**6. Okres trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.**

**7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

**8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.**

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

**9. Fundacja stosuje niżej opisane zasady rachunkowości**

Sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Sprawozdanie finansowe sporządzane zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą Zarządu w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont i przyjętej polityki rachunkowości, w sposób zgodny ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), a także w oparciu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi (publikacja: Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117).
- Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
- Przy wycenie aktywów i pasywów, a także ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Fundacja będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie mniejszym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
- Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określających w ustawie o rachunkowości w tym, że środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, zobowiązania i należności wycenia się według kwoty wymagalnej zapłaty.
- Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, ujmując w nim wszelkie informacje wymagane ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

Opole, dnia 28.03.2017r.

Sporządził: Jacek Kowalski

# INFORMACJA DODATKOWA

## do sprawozdania finansowego za 2016r.

### Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe

#### I. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach

##### 1. Sytuacja finansowa

Przychody Fundacji to głównie dofinansowania oraz darowizny.

Fundacja nie wykazała na dzień bilansowy 31.12.2016r. żadnego zadłużenia krótkoterminowego, na które składają się:

▪ Zobowiązania wobec ZUS	-	0,00 zł
▪ Zobowiązania wobec US	-	0,00 zł
▪ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	0,00 zł

##### 2. Aktywa trwałe

Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja posiadała aktywa trwałe w postaci samochodu, drukarki do kart, projektor i ekran.

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

##### 3. Aktywa Obrotowe

Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja posiadała Aktywa Obrotowe w postaci:

- Środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Stan środków wynosił 120 330,47 i był odzwierciedleniem stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Fundacji, co jest zgodne z zapisami potwierdzającymi salda na wyciągu bankowym.

##### 4. Kapitały własne

###### 4.1. Fundusz statutowy

W roku 2016 nie wystąpiły zmiany na Funduszu Statutowym.

Fundusz Statutowy na dzień 01.01.2016r. wynosił:	10 000,00 zł
Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2016r. wynosił:	10 000,00 zł

##### 5. Zobowiązania i rezerwy

###### 5.1. Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe

W roku 2016 Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe nie występowały.

## 5.2. Zobowiązania krótkoterminowe

Na zobowiązania krótkoterminowe składały się:

▪ Zobowiązania wobec ZUS	-	0,00 zł
▪ Zobowiązania wobec US	-	0,00 zł
▪ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	0,00 zł

## 5.3. Rozliczenia międzyokresowe

Na koniec roku 2016 Fundacja odnotowało Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 11 358,29 zł. Na kwotę tę składają się:

▪ Przychody rozliczane w czasie - darowizna ŚT	-	11 358,29 zł
--	---	--------------

## II. Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat

### 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

#### PRZYCHODY W 2016 roku

<i>Sprzedaż usług – reklama podczas ŚDM</i>	70 000,00
<i>Darowizny gotówkowe</i>	79 679,00
<i>Zbiórki publiczne</i>	2 305,44
<i>Pozostałe</i>	2 900,04
<b>Razem w zł</b>	<b>155 479,48</b>

### 2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Wysokość kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych organizacji: **67 341,16 zł**

- amortyzacja	5 350,99
- zużycie materiałów i energii	35 528,15
- usługi obce	14 932,91
- podatki i opłaty	600,00
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	5 438,72
- pozostałe	5 490,39

### **III. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.**

Fundacja w 2016r. osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie **88 138,32 zł**

### **IV. Pracownicy**

W okresie od 01-01-2016 do 31-01-2016 Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę.

W Fundacji były również zatrudniane osoby na zasadzie wolontariatu lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

Opole, dnia 28.03.2017r.  
Sporządził: Jacek Kowalski

**BILANS**  
Na dzień 31.12.2016r.

**Opolska Fundacja Młodych BOTA FE**  
(nazwa jednostki)

**REGON: 362695510**  
(numer statystyczny)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	14 258,33	24 339,69	A	Fundusz własny	20 018,80	108 157,12
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 258,33	24 339,69	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Udziały (akcje) własne	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
B	Aktywa obrotowe	20 430,60	120 330,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	10 018,80
II	Należności krótkoterminowe	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	10 018,80	88 138,32
				IX	Odpisy z zysku netto	-	-
				B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 670,13	36 513,04
				I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 430,60	120 330,47	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Środki pieniężne	20 430,60	120 330,47	III	Zobowiązania krótkoterminowe	411,80	25 154,75
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 258,33	11 358,29
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			-	-
	Suma bilansowa	34 688,93	144 670,16		Suma bilansowa	34 688,93	144 670,16

Opole, dnia 28.03.2017r.

Sporządził: Jacek Kowalski

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Opolska Fundacja Młodych Bota Fe | Sprawozdanie finansowe za rok 2016

**Rachunek wyników  
na dzień 31.12.2016r.**

**Opolska Fundacja Młodych BOTA FE**  
(Nazwa jednostki)

**REGON: 362695510**  
(Numer statystyczny)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	0,00	70 000,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 941,67</b>	<b>85 479,48</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	14 941,67	85 479,48
1	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	14 700,00	82 579,44
2	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3	inne przychody operacyjne	241,67	2 900,04
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 922,87</b>	<b>67 341,16</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 922,87	67 341,16
1.	Koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	4 922,87	67 341,16
2.	Koszty działalności statutowej – odpłatnej działalności p.p.		
3.	Inne koszty operacyjne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>10 018,80</b>	<b>88 138,32</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Inne		
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Inne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>10 018,80</b>	<b>88 138,32</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>10 018,80</b>	<b>88 138,32</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>10 018,80</b>	<b>88 138,32</b>

Opole, dnia 28.03.2017r.

Sporządził: Jacek Kowalski



**Informacja dodatkowa za rok 2016**  
**(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)**  
**na dzień 31.12.2016r.**

**Opolska Fundacja Młodych BOTA FE**  
(Nazwa jednostki)

**REGON: 362695510**  
(Numer statystyczny)

**1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
3	Wycena majątku finansowego	

**2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym**

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
<i>nie dotyczy</i>		

**3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
<i>nie dotyczy</i>			

**4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego**

**1 a) Środki trwałe**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	14 500,00	14 391,77	0	28 891,77
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	0,00	14 391,77		14 391,77
4. środki transportu	14 500,00	0,00		14 500,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
<b>Razem poz.</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 391,77</b>	<b>0</b>	<b>28 891,77</b>

4 2 b) Umożenie Źrodków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych(Źrodków trwałych)	Dotychczasowe umożenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umożeń Źrodków trwałych	Zmniejszenia umożeń Źrodków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny		1 410,37		1 410,37
4. Źrodki transportu	241,67	2 900,04		3 141,71
5.inwestycje w obcych Źrodkach trwałych				
<b>Razem poz.</b>	<b>241,67</b>	<b>4 310,04</b>	<b>0</b>	<b>4 552,08</b>

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne prawne				
<b>Razem poz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4 4 d) Umożenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (Źrodków trwałych)	Dotychczasowe umożenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umożeń:	Zmniejszenia umożeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4 5 e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem poz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym**

**5 1 umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2016r.	31.12.2016r.	do 1 roku	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	411,80	0,00	411,80	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	411,80	0,00	411,80	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	25 154,75	0,00	25 154,75
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>411,80</b>	<b>25 154,75</b>	<b>411,80</b>	<b>25 154,75</b>

**Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym**

**5 2 umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2016r.	31.12.2016r.	do 1 roku	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO**

**6**

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2016r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Przychody przyszłych okresów	11 358,29

7	<b>Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
	Wyszczególnienie	Razem	Z tego
			losowe
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0

8	<b>Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)</b>	
	Wyszczególnienie	31.12.2016r.
	Ogółem	0

9	1	<b>Przychody organizacji w tym:</b>	
		<i>dochody z działalności</i>	70 000,00
		<i>dochody z własnej działalności statutowej</i>	2 305,44
		<i>darowizny</i>	58 000,00
		<i>dofinansowania</i>	18 274,00
		<i>pozostałe</i>	2 900,04
		<b>Razem w PLN</b>	<b>151 479,48</b>

9	2	<b>Wysokość kwot przeznaczonych na:</b>	
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	<b>50 871,28</b>
		<i>świadczenia pieniężne:</i>	<b>50 871,28</b>
		wydatki administracyjne w tym:	<b>16 469,88</b>
		- <i>zużycie materiałów</i>	5 096,07
		- <i>usługi obce</i>	5 535,00
		- <i>wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne</i>	1 039,72
		- <i>podatki i opłaty</i>	600,00
		- <i>amortyzacja</i>	2 900,04
		- <i>pozostałe</i>	1 299,05
		<b>RAZEM</b>	<b>67 341,16</b>

9	3	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>88 138,32</b>
		<i>w tym:</i>	

9	4	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>	

Opole, dnia 28.03.2017r.

Sporządził: Jacek Kowalski  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych