



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU, KULTURY I SZTUKI w 2017 ROKU

I. Cele statutowe Fundacji

Celami Fundacji działającej na rzecz ogółu społeczeństwa jest inspirowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie:

1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności:
 - a) zwiększania poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu środowiska naturalnego,
 - b) wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego regionu, Polski i świata;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności:
 - a) promocji aktywności obywatelskiej i europejskiej,
 - b) krzewienia wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym,
 - c) pomocy dla społecznych, gospodarczych, kulturalnych i artystycznych organizacji i instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji,
 - d) działania na rzecz rozwoju regionalnego na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturowej;
7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; w tym
 - a) wspierania idei i procesu integracji europejskiej,
 - b) przekazywania wiedzy o procesie integracji europejskiej i jego konsekwencjach, instytucjach europejskich, ich kompetencjach oraz możliwościach współpracy
8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wspieranie, promocja i integracja organizacji pozarządowych.

II. Formy działalności statutowej

Fundacja swoje cele realizuje w szczególności poprzez:

1. wspieranie finansowe renowacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych oraz finansowanie badań, analiz i projektów w tych dziedzinach, finansowanie rekultywacji skażonych gruntów i wód;
2. wspieranie finansowe i organizacyjne twórczości artystycznej oraz renowacji i konserwacji dzieł sztuki, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań ludzi kultury;
3. promocje walorów turystycznych regionu toruńskiego, wspieranie finansowe organizatorów turystyki oraz wydawców publikacji turystycznych i krajoznawczych;
4. organizowanie i finansowanie kursów i konferencji podnoszących kwalifikacje zawodowe, fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, wspieranie nauki języków obcych poprzez finansowanie kursów i staży językowych;
5. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i innych działań dotyczących przenoszenia rozwiązań i standardów w zakresie kluczowych obszarów strategii rozwoju regionalnego (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, infrastruktura, itd.);
6. realizowanie inicjatyw podnoszących atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu;
7. organizowanie i finansowanie działań dotyczących promocji idei integracji europejskiej;
8. organizowanie i finansowanie szkoleń dotyczących Unii Europejskiej oraz procesu integracji europejskiej;
9. organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób fizycznych;
10. udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego oraz lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim;
11. organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa i innych form edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i podnoszących jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych;
12. wspieranie procesów integracyjnych organizacji pozarządowych (budowanie koalicji i partnerstw w wymiarze lokalnym, regionalnym, branżowym i innych);
13. prowadzenie konkursów grantowych i innych form wsparcia finansowego.

III. Zakres działalności Fundacji w 2017 roku

Działalność Fundacji w 2017 roku to przede wszystkim dwa pola aktywności:

- 1) kontynuacja działań w zakresie poradnictwa obywatelskiego i poradnictwa prawnego dla osób fizycznych poprzez prowadzone w ramach Fundacji (od marca 2011 roku) „Biura dla Obywatela” we Włocławku (BdO), jak również prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Działania poradnicze adresowane były przede wszystkim do mieszkańców Torunia i Włocławka, ale także do mieszkańców powiatów ościennych;
- 2) działania na rzecz upowszechniania udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Przedsięwzięcie to realizowane jest od października 2017 roku we współpracy z trzema organizacjami partnerskimi.

Dodatkowo Fundacja prowadziła działalność gospodarczą, która wspiera realizację celów statutowych Fundacji, a której przedmiotem jest przede wszystkim działalność doradcza i konsultingowa.

IV. Działalność Fundacji w 2017 roku (szczegółowy opis podejmowanych działań):

A. Realizując działalność w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób fizycznych oraz stymulowania aktywności obywatelskiej:

- (1) **Fundacja prowadziła trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej** jako zadania powierzone przez samorządy powiatowe w ramach Ustawy o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej z 05 sierpnia 2015 roku. Punkty te prowadzone były w Toruniu (przy ul. Poznańskiej 52, zadanie powierzone przez Prezydenta Miasta Torunia) oraz we Włocławku (przy ul. Długiej 28 oraz przy ul. Żabiej 12a, oba zadania powierzone przez Prezydenta Włocławka).

Zakres i formę prowadzenia poradnictwa określa ww. Ustawa (punkty czynne 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, prowadzone przez radców i adwokatów), jak też Ustawa definiuje grupę osób uprawnionych. Z pomocy punktów prowadzonych przez Fundację skorzystały 897 osób, przy czym ich zdecydowana większość była odbiorcami pomocy w punktach prowadzonych we Włocławku (762 osoby).

Zdecydowaną większość odbiorców wsparcia poradniczego stanowią osoby z kategorii: „osoby, które ukończyły 65 lat” (blisko 60%). Najczęstszym sposobem udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (spośród 9 przesłanej wskazanych w ustawie o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej) jest „dokument stwierdzający tożsamość ukończenie 65 lat” – dotyczy on 58,7% odbiorców. Drugim pod względem liczebności jest „dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat” (17,4% korzystających), trzecim „oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej” (15,6%), a czwartym „Karta Dużej Rodziny”, która jest podstawą udzielenia wsparcia dla 5,6% korzystających. Jako inne istotne cechy grupy korzystających należy wskazać: ponad połowę odbiorców stanowią kobiety (61,2%), dominują osoby z wykształcenie zasadniczym zawodowym (27,5%), średnim zawodowym (22,4%) oraz średnim ogólnokształcącym (21,9%). Zdecydowana większość odbiorców to mieszkańcy miasta (89,8%), zamieszkujący w gospodarstwach liczących od 2 do 4 osób (67,8%) lub samotni (27%), o średniomiesięcznym dochodzie netto od 800 zł do 2599 zł (65,8%) lub poniżej 800 zł (25%).

Zgodnie z wymaganiami ustawy wsparcie udzielane jest w czterech formach, spośród których najczęstszą jest „wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego” (dotyczy ona 64% korzystających) oraz „poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach” (25,7%). Nierzadko odbiorcy wsparcia korzystają z obu powyższych form. Wsparcie dla jednej osoby jest stosunkowo długie, mieści się w przedziale od 30 do 60 minut (dla 36,6% korzystających) lub w przedziale od 15 do 30 minut (dla 55,7% przypadków). Wsparcie udzielane dłużej niż 60 minut występuje rzadziej (5,9% spraw), lecz znacznie częściej niż czas wsparcia świadczonego krócej niż 15 minut (1,8% spraw). Wśród zgłaszanych spraw dominują

„sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego” (38,4%), „sprawy z zakresu prawa spadkowego” (9,9%), „sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej” (8,8%), „sprawy z zakresu prawa karnego” (8,4%) oraz „sprawy z zakresu prawa rzeczowego” (7,9%). Warto podkreślić, że część odbiorców wsparcia korzysta z poradnictwa rozwiązując sprawy z więcej niż jednej dziedziny prawa.

Obok działań o charakterze poradniczym Fundacja prowadziła także spotkania edukacji prawnej dla osób uprawnionych. W pięciu spotkaniach edukacji prawnej zorganizowanych we Włocławku uczestniczyło 105 osób. Zorganizowane zostało 1 spotkanie dla seniorów (osób powyżej 65 r.ż.), w którym uczestniczyło 12 osób (listopad 2017) oraz 4 spotkania dla młodzieży (osób poniżej 26 r.ż.), w których uczestniczyło 93 osoby (listopad-grudzień 2017). Natomiast w spotkaniach zorganizowanych w Toruniu uczestniczyło 12 seniorów (spotkanie dedykowane tej grupie w listopadzie 2017) i 30 ludzi młodych (spotkanie z października 2017).

Zadania realizowane były w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Na ich prowadzenie Fundacja pozyskała dwie dotacje w wysokości 60.711,93 zł (tyt. prowadzenia punktu przy ul. Długiej 28) oraz 60.508,54 zł (tyt. prowadzenia punktu przy ul. Żabiej 12a) zł – obie od Prezydenta Włocławka. Punkt w Toruniu prowadzony był w ramach działalności gospodarczej Fundacji. Rozliczenia dotacji zostały przyjęte i uznane za poprawne przez Grantodawców.

B. W ramach działalności statutowej „organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa i innych form edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i podnoszących jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych”:

- (1) Fundacja rozpoczęła jako partner projektu realizację przedsięwzięcia **„Organizacje stanowią prawo”** finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu POWR.02.16.00-00-0054/16). Fundacja jest jednym z trzech partnerów projektu dla lidera przedsięwzięcia – Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a realizacja projektu zaplanowana jest na trzy lata (do 30 września 2020 roku). Udział Fundacji w projekcie to przede wszystkim przeprowadzenie trzech edycji Szkoły Stanowienia Prawa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, z których pierwsza edycja zaplanowana jest na 2018 rok oraz udział w Radzie Edukacyjnej (merytorycznie prowadzącej projekt i wyznaczającej kierunki jego realizacji) oraz Forum Dobrego Prawa (spotkania absolwentów Szkoły Stanowienia Prawa związane z prowadzoną przez nich działalnością rzeczniczą na rzecz zmian w prawie – działania te planowane są od czerwca 2018 roku). Aktywność Fundacji w ww. projekcie w 2017 roku to udział w Radzie Edukacyjnej.
- (2) Wartość dotacji na realizację zadania w 2017 roku wydatkowana przez Fundację wyniosła 1.295,64 zł. Rozliczenie dofinansowania kwartalnego, tj. za okres październik-grudzień 2017 zostało przyjęte i uznane za poprawne przez Grantodawcę (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego).

- C. W ramach działalności gospodarczej Fundacja realizowała przede wszystkim usługi o charakterze edukacyjnym (szkoleniowym), jak i doradczym (pomoc doradczą podmiotom, opracowanie dokumentów planistycznych) oraz poradniczym (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Toruniu). Wynik finansowy z działalności gospodarczej to zysk w kwocie 9.592,01 zł.

V. Zmiany w Fundacji

W 2017 roku nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Fundacji, ani w składzie Rady Fundacji.

VI. Księgowość Fundacji

Księgowość Fundacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości. W roku 2017 nie zmieniano zasad polityki rachunkowej.

Wynik finansowy Fundacji w 2017 roku zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 49.764,76 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

Główną część przychodów Fundacji stanowiły dotacje z funduszy EOG (tzw. fundusze norweskie), z funduszy budżetu centralnego, dotacje samorządu powiatowego oraz z działalności gospodarczej.

[--]

.....
Data

[--]

.....
Data

.....
Przewodniczący Rady
Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki



POMORSKA FUNDACJA ROZWOJU,
KULTURY I SZTUKI

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki za rok 2017

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fosa Staromiejska 30/3 została wpisana do KRS pod nr 0000049273, NIP 879-21-17-407, REGON 87181872.

Czas działania Fundacji jest nieokreślony. Od roku 2013 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Fundusz statutowy wynosi 6.000,00 zł. W roku 2017 nie było zmiany w zarządzie Fundacji.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok 2017, przyjmując zasadę kontynuacji działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

Księgowość Fundacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie komputerowym o nazwie LeftHand. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc, a rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W roku sprawozdawczym nie zostały zmienione zasady rachunkowości.

Należności i zobowiązania ujmowane są w księgach rachunkowych w kwotach wymagających zapłaty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do wartości 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w koszty w miesiącu zakupu. Powyżej tej wartości podlegają amortyzacji raz w roku, zgodnie z tabelą amortyzacyjną. Koszty Fundacji księgowane są w zespole „4” w układzie rodzajowym, oraz w zespole „5” wg miejsc powstawania i źródeł finansowania.

Toruń, dnia 30 marca 2018 roku

Sporządziła: księgowa – Olga Kiełkowska

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2017 rok
Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki**

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą. Sytuacja finansowo-gospodarcza na koniec 2017 roku przedstawiała się następująco:

1. Stan środków trwałych w Fundacji:

stan środków trwałych (śt) netto na początek okresu	0,00 zł
zwiększenie / zakup/ śt i umarżanych jednorazowo	0,00 zł
umorzenie	0,00 zł
likwidacja	0,00 zł
stan śt netto na koniec okresu	0,00 zł
stan śt wg cen zakupu	55.369,05 zł
ogółem umorzenie	55.369,05 zł

2. W roku 2016 stan wartości niematerialnych i prawnych kształtował się następująco:

stan wartości niematerialnych i prawnych (wnip) na początek okresu	0,00 zł
zwiększenie / zakup/ wnip i umarżanych jednorazowo	0,00 zł
umorzenie	0,00 zł
likwidacja	0,00 zł
stan wnip netto na koniec okresu	0,00 zł
stan wnip wg cen zakupu	27.636,12 zł
ogółem umorzenie	27.636,12 zł

3. Należności Fundacji w kwocie 6.833,42 zł są należnościami głównie bieżącymi, w tym:

- kaucja z tytułu najmu pomieszczeń biurowych - 2.000,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 3.916,00 zł
- inne – 917,42 zł

4. W roku sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizujących należności.

5. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 6.000,00 zł, w całości został uregulowany w latach poprzednich i w okresie rozrachunkowym nie uległ zmianie.

6. Wynik finansowy netto za rok 2017 z działalności statutowej – to nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie (-59.120,84 zł).

7. Wynik finansowy z działalności gospodarczej – to zysk w kwocie 9.592,01 zł.

8. Łączny wynik finansowy netto Fundacji, to nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie (-49.764,76 zł), która po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie pokryta przychodami roku 2018.

9. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Fundacji to kwota 57.390,92 zł i są to:

z tytułu dostaw i usług w kwocie	5.150,35 zł
z tytułu VAT-7K za IV kw 2017 w kwocie	3.794,00 zł
z tytułu pożyczki	48.000,00 zł
rozliczenia międzyokresowe przychodów	435,77 zł
inne	10,80 zł

10. Przychodami Fundacji były:

dotacje	122.301,17 zł
darowizny	5.790,00 zł
sprzedaż odpłatna	0,00 zł
sprzedaż gospodarcza	87.309,24 zł
pozostałe przychody operacyjne	0,86 zł
razem przychody	215.401,27

11. Fundacja poniosła następujące koszty:

amortyzacja	0,00 zł
zużycie materiałów i energii	5.488,23 zł
usługi obce	91.375,77 zł
podatki i opłaty	380,00 zł
wynagrodzenia	96.237,60 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.663,97 zł
delegacje	0,00 zł
pozostałe koszty	0,00 zł
koszty finansowe	84,16 zł
pozostałe koszty operacyjne	142,63 zł
wynik roku 2016 (-)	56.783,67 zł
razem koszty	265.156,03 zł

12. Wyłączenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów:

przychody z działalności	215.400,41 zł
wyłączenie otrzymanych dotacji	122.301,17 zł
przychody poza dotacjami	93.099,24 zł
koszty działalności statutowej	86.070,33 zł
dochody wolne od podatku	7.078,91 zł
wynik podatkowy	50,00 zł

13. Podatek dochodowy za rok 2017 wyniósł 10,00 zł.

14. W roku sprawozdawczym Prezes Fundacji pełni swoją funkcję społecznie, a Fundacja zatrudniała średniomiesięcznie 5 pracowników.

15. W sprawozdaniu za rok 2017 nie ujęto żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, a po dacie sprawozdania nie zaistniały żadne zdarzenia nie ujęte w sprawozdaniu.

16. Fundacja w latach następnych będzie kontynuowała swoją działalność statutową oraz gospodarczą.

Toruń, 30 marzec 2018 roku

Sporządziła: księgowa – Olga Kietkowska

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

BILANS WG STANU NA DZIEŃ 31.12. 2017 ROKU

w zł.

w zł.

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Stan na:	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		rok				rok	
0		1	2	0		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+20+04)	1	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	-50 783,67	-43 764,76
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)	2	0,00	0,00	5 (w. 89 do 96)			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	6 000,00	6 000,00
2. Wartość firmy	4			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	92		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)	7	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	94		
1. Środki trwałe (w.9 do 13)	8	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	95	-56 783,67	-49 764,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania b) wieczystego gruntu)	9			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 55 obrotowego (wielkość ujemna)	96		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 5 i wodnej	10			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 5 ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	97	58 446,08	57 390,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			I. Rezerwy na zobowiązania (w. 99+100+103)	98	0,00	0,00
d) środki transportu	12			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 5 dochodowego	99		
e) inne środki trwałe	13			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 5 i podobne (w.101+102)	100	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14				101		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				102		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18+19)	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy (w.104+105)	103	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17				104		
2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	18				105		
3. Od pozostałych jednostek	19						
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 21+22+23+39)	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w.107+108+109)	106	47 000,00	48 000,00
1. Nieruchomości	21			1. Wobec jednostek powiązanych	107		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	108		

3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 24,29,34)	23	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (w. 110 do 114)	109	47 000,00	48 000,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25 do 28)	24	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	110	47 000,00	48 000,00
	25			b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych	111		
	26			c) inne zobowiązania finansowe	112		
	27			d) zobowiązania wekslowe	113		
	28			e) inne	114		
b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale (w.30 do 33)	29	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	115	9 263,10	8 955,15
	30			1. Zobowiązani wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	116	0,00	0,00
	31			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 55(w. 105+106)	117	0,00	0,00
	32				118		
	33				119		
c) w pozostałych jednostkach (w. 35 do 38)	34	0,00	0,00	b) inne	120		
	35			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 122+125)	121	0,00	0,00
	36			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 55(w. 123+124)	122	0,00	0,00
	37				123		
	38				124		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			b) inne	125		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 41+42)	40	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek (w.127 do 137-131-132)	126	9 263,10	8 955,15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41			a) kredyty i pożyczki	127		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	128		
B. AKTYWA OBROTOWE (w.44+50+68+85)	43	7 662,41	13 626,16	c) inne zobowiązania finansowe	129		
I. Zapasy (w.45 do 49)	44	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności 55(w. 131+132)	130	7 807,97	5 150,35
1. Materiały	45				131	7 807,97	1 947,41
2. Półprodukty i produkty w toku	46				132		3 202,94
3. Produkty gotowe	47			e) zaliczki otrzymane na dostawy	133		
4. Towary	48			f) zobowiązania wekslowe	134		
5. Zaliczki na towary	49			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	135	1 454,33	3 804,00
II. Należności krótkoterminowe (w. 51+56+61)	50	5 102,35	6 833,42	h) z tytułu wynagrodzeń	136	0,80	0,80

1. Należności od jednostek powiązanych (w.52+55)	51	0,00	0,00	i) inne	137		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.53+55)	52	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	138		
	53			IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 140+141)	139	2 182,98	435,77
	54			1. Ujemna wartość firmy	140		
b) inne	55			2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.142+143)	141	2 182,98	435,77
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w.57+60)	56	0,00	0,00		142		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.58+59)	57	0,00	0,00		143	2 182,98	435,77
	58						
	59						
b) inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek 55(w.62+65+66+67)	61	5 102,35	6 833,42				
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.63+64)	62	2 704,47	4 031,89				
	63	2 704,47	3 742,89				
	64		289,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. 55i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65	169,83	573,48				
c) inne	66	2 228,05	2 228,05				
d) dochodzone na drodze sądowej	67						
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.69+84)	68	2 560,06	5 508,22				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.70+75+80)	69	2 560,06	5 508,22				
a) w jednostkach powiązanych (w.71 do 74)	70	0,00	0,00				
	71						
	72						
	73						
	74						
b) w pozostałych jednostkach (w.76 do 79)	75	0,00	0,00				
	76						
	77						
	78						
	79						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55(w.81 do 83)	80	2 560,06	5 508,22				

	81	2 560,06	5 508,22				
	82						
	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85		1 284,52				
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	86						
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	87						
AKTYWA RAZEM (w.1+ 43+86+87)	88	7 662,41	13 626,16	RAZEM PASywa (w. 89+97)	143	7 662,41	13 626,16

miejsowość

.....
data i popis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis
kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.-31.12. 2017 roku

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2016		2017	
1	2	3		4	
A.	Przychody z działalności statutowej	256 559,73		128 091,17	
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	256 559,73		128 091,17	
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego				
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej				
B.	Koszty działalności statutowej	295 546,05		187 212,01	
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	295 546,05		187 212,01	
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego				
III	Koszty pozostałej działalności statutowej				
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-38 986,32		-59 120,84	
D.	Przychody z działalności gospodarczej	84 896,07		87 309,24	
E.	Koszty działalności gospodarczej	101 976,89		77 717,23	
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-17 080,82		9 592,01	
G.	Koszty ogólnego zarządu				
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-56 067,14		-49 528,83	
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2,30		0,86	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	23,76		142,63	
K.	Przychody finansowe	0,00		0,00	
L.	Koszty finansowe	695,07		84,16	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-56 783,67		-49 754,76	
N.	Podatek dochodowy			10,00	
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-56 783,67		-49 764,76	

Toruń, dnia

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis
kierownika jednostki - Zarząd Fundacji