

**SPRAWOZDANIE**

**FINANSOWE**

**2016**

## **INFORMACJA DODATKOWA**

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016  
FUNDACJI HUMANITAS

### **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK**

#### **1. Nazwa i siedziba:**

Fundacja Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369990 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **2. Cele i przedmiot działalności:**

Cele Fundacji określone jej statutem dotyczą: upowszechniania idei oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji, upowszechniania idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wspierania Wyższej Szkoły Humanitas z siedzibą w Sosnowcu oraz jej studentów, absolwentów i pracowników, kształtowania pozytywnego wizerunku Wyższej Szkoły Humanitas, upowszechniania wiedzy na temat Zagłębia Dąbrowskiego oraz kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego w skali miasta i regionu. Przedmiot działalności Fundacji koncentruje się na: działalności wspomagającej edukację, wspomaganie inicjatyw kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych, ekologicznych. Metody działania: wydawanie książek i periodyków, działalność wydawnicza, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i humanistycznych, działalność prawnicza, doradztwo związane z zarządzaniem, badaniami rynku i opinii publicznej, działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sprzedaż detaliczna, działalność wspomagająca edukację w pozaszkolnych formach edukacji, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

### **3. Wskazanie czasu trwania działalności Fundacji**

Czas trwania działalności Fundacji Humanitas jest nieoznaczony. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

### **4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe Fundacji Humanitas obejmuje okres 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

### **5. Przyjęte zasady rachunkowości**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne przyjmowane do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub wytworzenia i amortyzowane metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł oraz przedmioty długotrwałego użytku o wartości nie przekraczającej 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i odpisywane jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Ze względu na usługowy charakter działalności nie istnieją stany materiałów i towarów. Nie utworzono rezerw na zapłatę należności.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 a koszty rozliczanie w czasie księguje się na kontach rozliczeń międzyokresowych.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. Fundacja stosuje wymienione zasady w sposób ciągły. Fundacja nie prowadzi rozliczeń walutowych.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I. AKTYWA I PASYWA BILANSU

1. Aktywa trwałe – nie występują

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występuje.

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

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

5. W skład aktywów obrotowych wchodzi:

a) należności krótkoterminowe w wysokości: 37.220,02 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.924,00 zł.

- inne należności w kwocie: 33.296,02 zł

c) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 20.051,88 zł.

Na kwotę tę składają się:

- środki w kasie: 3.600,10 zł

- środki na rachunku bankowym: 16.451,78 zł

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły: 1.549,30 zł

7. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Kapitał (fundusz) podstawowy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.500,00 zł.

8. Zmiany stanu kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – nie wystąpiły.

9. Pasywa bilansu obejmują kapitał podstawowy Fundacji w wysokości 2.500,00 zł oraz wynik roku 2016 w wysokości 12.301,61 zł. Wynik roku 2016 jest wielkością dodatnią, stanowi nadwyżkę przychodów Fundacji nad kosztami. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja Humanitas przeznacza na pokrycie działalności statutowej.

10. Rezerwy - nie występują.

11. Odpisy aktualizujące wartość należności – nie występują.
12. Zobowiązania długoterminowe – nie występują.
13. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 6.464,71 zł. Na kwotę tą składają się:
  - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 1.793,50 zł
  - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.671,21 zł
14. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują
15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują.
16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują.

## II. STRUKTURA PRZYCHODÓW

1. Fundacja Humanitas uzyskała na koniec roku 2016 przychody z działalności statutowej w wysokości: 475.996,18 zł.

Struktura zrealizowanych przychodów kształtuje się następująco:

<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>475.996,18</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1.901,57</b>
1.	Dotacje	1.900,00
2.	Inne przychody operacyjne	1,57

2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych – nie występują.
3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie występują.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – 1.330,00 zł
6. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występuje.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz ochronę środowiska – nie występują.
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie występują.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie występuje.
11. Jednostka nie sporządza rachunku przepływu środków pieniężnych.

### III. STRUKTURA KOSZTÓW

1. Fundacja Humanitas poniosła w roku 2015 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne.

Struktura kosztów związanych z realizacją zadań statutowych kształtowała się następująco:

<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>462.595,75</b>
1.	Amortyzacja	3.800,00
2.	Zużycie materiałów i energii	14.705,38
3.	Usługi obce	222.445,16
4.	Podatki i opłaty	575,00
5.	Wynagrodzenia	194.525,82
6.	Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	4.358,87
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20.771,67
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.413,85
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>458,84</b>
1.	Inne koszty operacyjne	458,84
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1.211,55</b>
1.	Odsetki	251,02
2.	Inne koszty finansowe	960,53

2. Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę (2 osoby, niepełny wymiar etatu)
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących fundacji – nie wystąpiły.

#### **IV. POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie występują.
2. Informacje umożliwiające porównywalność danych z rokiem ubiegłym zawarto w bilansie za rok bieżący. Doprowadzono dane roku ubiegłego do pełnej porównywalności z rokiem bieżącym.
3. Zmiany zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – Fundacja Humanitas stosuje politykę rachunkowości i zasady sporządzania sprawozdań finansowych w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie występują.
5. W następnym roku bilansowym nie istnieje zagrożenie w zakresie kontynuowania działalności.
6. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego skład zarządu jest następujący:

#### **ZARZĄD**

- Mariusz Lekston – Prezes Zarządu Fundacji
- Michał Kaczmarczyk – Członek Zarządu Fundacji
- Agata Dudek - Członek Zarządu Fundacji

#### **RADA FUNDACJI**

- Aleksander Dudek
- Ewa Kraus
- Jolanta Łozińska – Dudek

Podpisy

Sosnowiec, dnia 31.03.2017 r.

**Zarząd:**

1. Mariusz Lekston (Prezes Zarządu Fundacji)

FUNDACJA HUMANITAS

Prezes Zarządu

dr Mariusz Lekston

FUNDACJA HUMANITAS  
Członek Zarządu

2. Michał Kaczmarczyk (Członek Zarządu Fundacji)

dr hab. Michał Kaczmarczyk

FUNDACJA HUMANITAS  
Członek Zarządu

3. Agata Dudek (Członek Zarządu Fundacji)

mgr Agata Dudek



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>475.996,18</b>	<b>83.196,93</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>471.231,18</b>	<b>83.196,93</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>4.765,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>462.595,75</b>	<b>75.857,95</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>14.705,38</b>	<b>229,45</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>222.445,16</b>	<b>38.928,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>575,00</b>	<b>1.149,00</b>
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>194.525,82</b>	<b>30.589,92</b>
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>4.358,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20.771,67</b>	<b>4.961,58</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>1.413,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>13.400,43</b>	<b>7.338,98</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.901,57</b>	<b>1.829,70</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.829,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>1,57</b>	<b>0,70</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>458,84</b>	<b>929,00</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>458,84</b>	<b>929,00</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>14.843,16</b>	<b>8.239,68</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1.211,55</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>251,02</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>960,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>13.631,61</b>	<b>8.239,68</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>13.631,61</b>	<b>8.239,68</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>12.301,61</b>	<b>8.239,68</b>

FUNDACJA HUMANITAS

Prezes Zarządu

dr Mariusz Lekston

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

dr hab. Michał Kaczmarczyk

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

mgr Agata Dudek

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	1	<b>Srodki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>58.821,20</b>	<b>67.103,68</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,27</b>
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	10.821,27
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>37.220,02</b>	<b>32.661,11</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	37.220,02	32.661,11
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.924,00	4.265,09
	(-1)	do 12 miesięcy	3.924,00	4.265,09
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	33.296,02	28.396,02
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20.051,88</b>	<b>22.052,90</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20.051,88	22.052,90
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20.051,88	22.052,90
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20.051,88	22.052,90
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.549,30	1.568,40
	<b>Suma</b>		<b>58.821,20</b>	<b>67.103,68</b>

FUNDACJA HUMANITAS

Prezes Zarządu

dr Mariusz Lekston

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

dr hab. Michał Kaczmarczyk

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

mgr Agata Dudzik

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>52.356,49</b>	<b>40.054,88</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>37.554,88</b>	<b>29.315,20</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>12.301,61</b>	<b>8.239,68</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6.464,71</b>	<b>27.048,80</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6.464,71</b>	<b>7.045,43</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	6.464,71	7.045,43
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4.671,21	6.821,27
		-(-1) do 12 miesięcy	4.671,21	6.821,27
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.793,50	224,16
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.003,37</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	20.003,37
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	20.003,37
	<b>Suma</b>		<b>58.821,20</b>	<b>67.103,68</b>

FUNDACJA HUMANITAS

Prezes Zarządu

dr Mariusz Lekston

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

dr hab. Michał Kaczmarczyk

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

mgr Agata Dudek

## Uchwała Rady Fundacji Humanitas nr R/01/2017

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Na podstawie par. 18 pkt 4 Statutu Fundacji Humanitas, Rada Fundacji Humanitas w składzie:

1. Aleksander Dudek – Fundator
2. Ewa Kraus – Członek Rady
3. Jolanta Łozińska-Dudek – Członek Rady

po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016, na które składa się:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 58.821,20 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 20/100),

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 12.301,61 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta jeden złotych 61/100),

3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Fundacji za 2016 rok zatwierdziło sprawozdanie finansowe Fundacji Humanitas za 2016 rok.

Zysk netto w wysokości 12.301,61 zł przeznaczony zostanie na pokrycie działalności statutowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aleksander Dudek .....

Ewa Kraus .....

Jolanta Łozińska-Dudek .....