

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA

dnia 2018-07-05 (36)

SPRAWOZDANIE

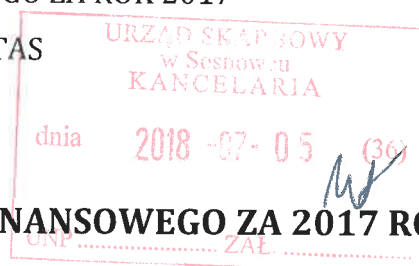
FINANSOWE

2017

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

FUNDACJI HUMANITAS



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 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, wspomaganiu 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 2017 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe Fundacji Humanitas obejmuje okres 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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 wieczystie – nie występuje.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarżanych 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: 44.153,72 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 856,70 zł

- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w kwocie 10.001,00 zł

- inne należności w kwocie: 33.296,02 zł

c) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 32.139,87 zł.

Na kwotę tę składają się:

- środki w kasie: 3.839,26 zł

- środki na rachunku bankowym: 28.300,61 zł

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły: 2.183,99 zł

7. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Kapitał (fundusz) podstawowy na dzień 31.12.2017 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 2017 w wysokości 25.124,09 zł. Wynik roku 2017 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 – nie występują.

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 2017 przychody z działalności statutowej w wysokości: 322.438,42 zł.

Struktura zrealizowanych przychodów kształtuje się następująco:

I.	Przychody z działalności statutowej	322.438,42
II.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10.315,50
1.	Dotacje	10.315,09
2.	Inne przychody operacyjne	0,41

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 – nie występuje

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 2017 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne.

Struktura kosztów związanych z realizacją zadań statutowych kształtowała się następująco:

I	Koszty działalności operacyjnej	297.139,18
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	757,28
3.	Usługi obce	217.768,13
4.	Podatki i opłaty	2.224,00
5.	Wynagrodzenia	71.270,00
6.	Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	1.905,40
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3.214,37
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	10.490,65
1.	Inne koszty operacyjne	10.490,65
III	Koszty finansowe	0,00
1.	Odsetki	0,00
2.	Inne koszty finansowe	0,00

2. Na dzień 31.12.2017 r. Fundacja zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę (1 osoba, 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

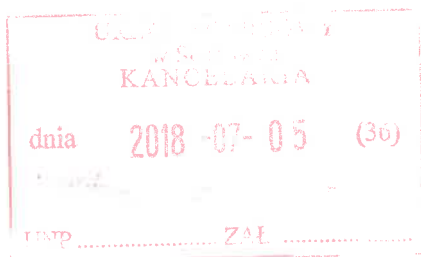
RADA FUNDACJI

- Aleksander Dudek
- Ewa Kraus
- Jolanta Łozińska – Dudek

Podpisy

Sosnowiec, dnia 31.03.2018 r.

Zarząd:



1. Mariusz Lekston (Prezes Zarządu Fundacji)

FUNDACJA HUMANITAS
Prezes Zarządu

dr Mariusz Lekston

2. Michał Kaczmarczyk (Członek Zarządu Fundacji)

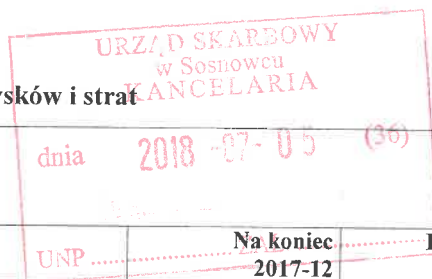
FUNDACJA HUMANITAS
Członek Zarządu

dr.hab. Michał Kaczmarczyk

3. Agata Dudek (Członek Zarządu Fundacji)

FUNDACJA HUMANITAS
Członek Zarządu

mgr Agata Dudek



Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	UNP	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		322.438,42	475.996,18
*	-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		322.438,42	471.231,18
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)		0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	4.765,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej		297.139,18	462.595,75
	I	Amortyzacja		0,00	3.800,00
	II	Zużycie materiałów i energii		757,28	14.705,38
	III	Usługi obce		217.768,13	222.445,16
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:		2.224,00	575,00
*	-	(-1) podatek akcyzowy		0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia		71.270,00	194.525,82
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1.905,40	4.358,87
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3.214,37	20.771,67
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	1.413,85
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		25.299,24	13.400,43
-	D	Pozostałe przychody operacyjne		10.315,50	1.901,57
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
	II	Dotacje		10.315,09	1.900,00
	III	Inne przychody operacyjne		0,41	1,57
-	E	Pozostałe koszty operacyjne		10.490,65	458,84
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne		10.490,65	458,84
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		25.124,09	14.843,16
-	G	Przychody finansowe		0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych		0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
	V	Inne		0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe		0,00	1.211,55
-	I	Odsetki, w tym:		0,00	251,02
*	-	(-1) dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
	IV	Inne		0,00	960,53
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		25.124,09	13.631,61
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)		25.124,09	13.631,61
	L	Podatek dochodowy		0,00	1.330,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		25.124,09	12.301,61

Bilans

IDEALNE BIURO
w Sosnowcu
KANCELARIA

dnia 2018-07-05

UND ZAL

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	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
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	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	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	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
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	78.477,58	58.821,20
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	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	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	44.153,72	37.220,02
-	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	44.153,72	37.220,02
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	856,70	3.924,00
	-(1)	do 12 miesięcy	856,70	3.924,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	10.001,00	0,00
	c)	inne	33.296,02	33.296,02
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	32.139,87	20.051,88
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32.139,87	20.051,88
	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

URZĄD SKARPOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA

dnia 2018-07-05 (36)

AKTYWA			Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
+/-	Poz.	Nazwa pozycji		
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32.139,87	20.051,88
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32.139,87	20.051,88
	-	(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	2.183,99	1.549,30
Suma			78.477,58	58.821,20

FUNDACJA HUMANITAS

Prezes Zarządu

dr Mariusz Lekston

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

dr hab. Michał Kaczmarczyk

FUNDACJA HUMANITAS

Członek Zarządu

mgr Agata Dudek

Bilans

URZĘDNIKOWY
W SPRAWIE
KANCELARIA

dnia 2018-07-05 (36)

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	78.477,58	52.356,49
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.500,00	2.500,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	50.853,49	37.554,88
	VIII	Zysk (strata) netto	25.124,09	12.301,61
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	6.464,71
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	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
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	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
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	6.464,71
	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	0,00	6.464,71
		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:	0,00	4.671,21
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	4.671,21
		-(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	0,00	1.793,50
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		78.477,58	58.821,20

FUNDACJA HUMANITAS
Prezes Zarządu
dr Mariusz Lekston

FUNDACJA HUMANITAS
Członek Zarządu
dr hab. Michał Kaczmarczyk

FUNDACJA HUMANITAS
Członek Zarządu
mgr Agata Dudek