

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016
I ZA OKRES
OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.
FUNDACJA DR LUCY**

Informacje ogólne:**1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,**

<i>Nazwa Fundacji:</i>	Fundacja Dr Lucy
<i>Siedziba:</i>	ul. Mickiewicza 33 , 63-100 Śrem
<i>Forma prawna:</i>	Fundacja
<i>Numer KRS:</i>	0000289538
<i>Data wpisu</i>	04 października 2007 r.
<i>Zasięg działania:</i>	Rzeczypospolita Polska

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
Fundacja została utworzona na czas nieokreślony**3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,**

01.01.2016r. do 31.12.2016r.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku

finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. **Składniki majątkowe** o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe długotrwałego użytku o wartości początkowej nie przekraczającej 1.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i nie są ujmowane w ewidencji pozabilansowej.
2. **Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne**
 - 2.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości Początkowej wyższej niż 1.500 zł, lecz nie przekraczającej 3.500 zł umarzane / amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do używania i ujmowane są w ewidencji bilansowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 - 2.2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości Początkowej powyżej 3.500 zł umarzane / amortyzowane są metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki i wartości przyjęto do używania.
Spółka stosuje następujące roczne stawki umorzeniowe / amortyzacyjne dla podstawowych grup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych:
np.
 - licencje (subwencje) oraz prawa autorskie na programy komputerowe - 50%
 - inwestycje w obcych środkach trwałych - 10%
 - urządzenia techniczne i maszyny - 10% do 30%
w tym:
 - zespoły komputerowe - 30%
 - środki transportu - 20%Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane (amortyzowane) są zgodnie z planem amortyzacji metodą liniową według stawek wynikających z przepisów podatkowych.

2.3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenione są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizacyjny - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

4. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

6) Pozostałe informacje

Podmiot w roku 2016 otrzymał dotację z Urzędu Miasta w Śremie w wysokości 478.410,00 zł.

BILANS

BILANS - AKTYWA (PLN)

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	77 845,29	77 845,29
B. Aktywa obrotowe, w tym:	30 887,94	85 844,42
- zapasy		
- należności krótkoterminowe	12 721,46	8 234,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM :	108 733,23	163 689,71

BILANS - PASYWA (PLN)

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-93 340,38	5 897,42
- kapitał (fundusz) podstawowy	3 000,00	3 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	202 073,61	157 792,29
- rezerwy na zobowiązania		
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
PASYWA RAZEM :	108 733,23	163 689,71

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

nie dotyczy

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

Nie dotyczy

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

Nie dotyczy

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

Nie dotyczy

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie dotyczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	708 271,93	765 251,40
B. Koszty działalności operacyjnej	806 002,89	487 206,63
I. Amortyzacja		1 986,30
II. Zużycie materiałów i energii	195 985,83	28 618,77
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	429 968,11	404 920,56
IV. Pozostałe koszty	180 048,95	51 681,00
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 506,84	250 551,20
E. Podatek dochodowy		
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-99 237,80	27 493,57
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		27 493,57
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-99 237,80	

Sporządzono, Śrem dnia 30.03.2017 r.

Sporządził:

Kierownictwo jednostki:

 Roman Pawlicki

 Katarzyna Własińska – Prezes Zarządu

 Marta Bulińska - Wiceprezes