

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Gość Niedzielny za rok 2017.

1. Fundacja GOŚĆ NIEDZIELNY z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 11 została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dniu 24 lutego 2011 r. pod numerem KRS: 0000379448.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 17 maja 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz statutu.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

2. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są technika komputerową w jej siedzibie.
6. Podstawowe zasady przyjęte w rachunkowości to:
 - zasada memoriału
 - zasada kontynuacji
 - zasada ciągłości
 - zasada istotności.
7. Metody wyceny aktywów i pasywów stosowane w rachunkowości Fundacji:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia
 - wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają dokonywane odpisy umorzeniowe
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do wartości 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w 100%
 - rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen zakupu

- należności według kwot wymaganej zapłaty
- zobowiązania według kwot wymagających zapłaty
- środki pieniężne według wartości nominalnych

Katowice, 26 marca 2018 r.

Beata Morzół

PREZES ZARZĄDU
Adam Pawlaszczyk
ks. dr Adam Pawlaszczyk

FUNDACJA GOŚĆ NIEDZIELNY
ul. Wita Stwosza 11. 40-042 Katowice
tel. +48 32 251 18 07; fax +48 32 251 50 21
NIP: 954-272-00-72 REGON: 241879540

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	400 000,00	400 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	400 000,00	400 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 290 689,29	2 306 922,68
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	16,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 278 288,20	2 306 906,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 401,09	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	2 690 689,29	2 706 922,68

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 290 410,79	2 306 291,68
I. Fundusz statutowy	50 000,00	50 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 259 091,33	2 240 410,79
IV. Zysk (strata) netto	-18 680,54	15 880,89
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	400 278,50	400 631,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	278,50	631,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	400 000,00	400 000,00
Pasywa razem	2 690 689,29	2 706 922,68

Katowice, 26.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Beata Morzal

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU

ks. dr Adam Pawłaszczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	443 941,78	345 969,62
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	443 941,78	345 969,62
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	489 817,94	363 268,46
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	489 817,94	363 268,46
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-45 876,16	-17 298,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-45 876,16	-17 298,84
I.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
K.	Przychody finansowe	27 195,62	33 179,73
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-18 680,54	15 880,89
N.	Podatek dochodowy		0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-18 680,54	15 880,89

Katowice 26.03.2018

 (miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Beata Moryś

 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

 ks. dr Adam Pawlaszczyk

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji Gość Niedzielny
za rok 2017

Na majątek Fundacji składają się:

1. Aktywa trwałe:

Stan na 31.12.2017	400.000,00
w tym:	
✓ Inwestycje długoterminowe - nieruchomości	400.000,00

2. Aktywa obrotowe:

Stan na 31.12.2017	2.306.906,68
w tym:	
✓ Środki pieniężne na rachunku bankowym	2.306.906,68
✓ Należności krótkoterminowe	16,00

Należności krótkoterminowe obejmują nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych z tyt. umów zleceń.

3. Fundusze własne:

Stan na 31.12.2017	2.304.822,68
w tym:	
✓ Fundusz statutowy	50.000,00
✓ Wynik finansowy z lat poprzednich (nadwyżka)	2.240.410,79
✓ Wynik finansowy za bieżący rok obrotowy (zysk)	15.880,89

4. Zobowiązania i rezerwy:

Stan na 31.12.2017	400.739,00
w tym:	
✓ Zobowiązania krótkoterminowe	631,00
✓ Rozliczenie międzyokresowe przychodów - nieruchomości	400.000,00

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania publiczno-prawne z tyt. składek zdrowotnych od umów zleceń w kwocie 81,00 zł , uregulowanych w ustawowym terminie, oraz wpłaty do wyjaśnienia w kwocie 550,00 zł.

5. Struktura przychodów:

Przychody ogółem:	379.149,35
w tym:	
✓ Darowizny od osób fizycznych	288.096,89
✓ Wpływy z tyt.1% podatku	57.872,73
✓ Odsetki od lokat bankowych	33.179,73

Główne źródło przychodów stanowiły darowizny otrzymywane od osób fizycznych i były one o 79.097,86 zł niższe niż w roku poprzednim, co daje spadek o 21,5 %.

Wszystkie środki otrzymane w ramach darowizny Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych..

Środki uzyskane z wpływów z tyt.1% podatku dla organizacji pożytku publicznego były niższe kwotą 20.343,30 – czyli o 26% niż w roku poprzednim i zostały przeznaczone na działania statutowe pożytku publicznego.

6. Struktura kosztów:

Koszty ogółem:	363.268,46
w tym:	
✓ Koszty bezpośrednie realizacji zadań statutowych	270.200,00
✓ Koszty administracyjne służące bezpośrednio realizacji zadań statutowych	93.068,46

Koszty administracyjne zawierają:

- Koszty wynagrodzeń 14.400,00 zł
- Koszty usług obcych (opłaty pocztowe za wysyłkę podziękowań dla darczyńców, druk ulotek reklamowych i blankietów wpłat, usługi bankowe 53.732,46 zł
- Koszty reklamy w organizacji opp w mediach 24.600,00 zł
- Pozostałe koszty 336,00 zł.

7. Fundacja nie ma żadnych zobowiązań tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe fundacji w pkt. 4 Informacji dodatkowej „Zobowiązania i rezerwy”.

8. Fundacja nie udziela kredytów członkom zarządu i organu nadzorującego, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Katowice, 26 marca 2018 r.

Beata Morzgał

PREZES ZARZĄDU
Adam Pawlaszczyk
ks. dr Adam Pawlaszczyk