



FUNDACJA GNIAZDO RODZINNE

**Rachunek wyników**

na dzień 31.12.2016 R.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 376 088,22</b>	<b>1 517 833,80</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 376 088,22	1 517 833,80
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	20 757,72	19 549,48
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 355 330,50	1 498 284,32
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 296 776,30</b>	<b>1 262 792,67</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 296 776,30	1 262 792,67
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>79 311,92</b>	<b>255 041,13</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>162 383,38</b>	<b>229 892,80</b>
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 383,38	229 892,80
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>328 151,83</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>172,18</b>	<b>133,54</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-411 395,47</b>	<b>25 014,79</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-411 395,47</b>	<b>25 014,79</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-411 395,47	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	25 014,79

Data sporządzenia: 20.03.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ewa Kopytowska

Ks. Stefan Wysocki  
Prezes Zarządu

**Część opisowa do sprawozdania finansowego  
za rok 2016**

Bilans za rok 2016 został sporządzony według zasad określonych Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi (miedzy innymi Fundacje) nie prowadzących działalności gospodarczej (D.U. Nr 137 p.1539)



**I AKTYWA BILANSU za rok 2016 1.722.544,84**

**A Aktywa trwale ogółem 1.684.632,31**

W tym:

grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie		116.644,00
Budynek Nr 1 główny	1.500.812,50	
Budynek Nr 2	511.810,97	
umorzenie ww. Budynków	467.733,70	1.544.889,75
środki trwale-urządzenia techniczne	141.050,66	
umorzenie	126.394,35	14.656,31
środki transportu	16.250,00	
umorzenie	9.745,00	6.505,00
wartości niematerialne i prawne	19.242,87	
umorzenie	17.305,62	1.937,25

**B Aktywa obrotowe ogółem 37.912,53**

W tym:

- zapasy artykułów żywnościowych w magazynie	3.244,71
- środki pieniężne w banku i kasie	32.812,30
- należności	1.855,52

**II PASYWA BILANSU za rok 2016 1.722.544,84**

**A Fundusz własne 1.717.680,66**

W tym:

- fundusz statutowy	1.692.665,87
zysk za 2016 r.	25.014,79

**B Zobowiązania i rezerwy 4.864,18**

dotyczą zapłaconych zobowiązań z miesiąca XII/2016 r.	4.864,18
----------------------------------------------------------	----------

## RACHUNEK WYNIKÓW za rok 2016



**A. W roku 2016 Fundacja osiągnęła dochody z działalności statutowej w wysokości 1.517.833,80**

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie dochodów w roku 2015 do 2016

	Rok 2015	Rok 2016	różnica
Oplaty pensjonariuszy pełnopłatnych	643.782,11	707.087,84	+63.305,73
Oplaty pensjonariuszy z DPS	168.915,39	231.896,48	+62.981,09
Dofinansowanie z Biura Polityki Społecznej	542.633,00	559.300,00	+16.667,00
Darowizny	2.215,32	2.200,00	-15,32
Wpłaty za rehabilitację	7.519,00	4.500,00	-3.019,00
Wpłaty za obiady	6.579,50	6.326,00	-253,50
Pozostałe	-	3.450,18	+3.450,18
1% podatku na działalność pożytku publicznego	4.443,90	3.073,30	-1.370,60
<b>RAZEM</b>	<b>1.376.088,22</b>	<b>1.517.833,80</b>	<b>+141.745,58</b>

**B. W roku 2016 Fundacja poniosła koszty w wysokości 1.492.819,01**

a)

<b>MATERIAŁY</b>	Rok 2015	Rok 2016	różnica
Środki żywności	125.899,67	136.757,51	+10.857,84
Energia	157.331,09	124.107,11	-33.223,98
Paliwo do samochodu	14.377,40	12.390,82	-1.986,58
Leki	10.296,12	9.886,71	-409,41
Pozostałe materiały	100.749,26	112.379,78	+11.630,52
<b>RAZEM</b>	<b>408.653,54</b>	<b>395.521,93</b>	<b>-13.131,61</b>

b)

<b>USŁUGI</b>	Rok 2015	Rok 2016	różnica
Usługi łączności	7.794,49	9.739,86	+1.945,37
Usługi remontowe	30.087,32	27.075,54	-3.011,78
Usługi remontowe samochodu	14.663,43	15.014,67	+351,24
Pozostałe usługi	48.353,39	36.247,07	-12.106,32
Usługi bankowe	4.276,00	2.860,85	-1.415,15
<b>RAZEM</b>	<b>105.174,63</b>	<b>90.937,99</b>	<b>-14.236,64</b>

c)

OPLATY POZOSTALE	Rok 2015	Rok 2016	różnica
Pozostałe opłaty (PZU i inne)	909,00	4.623,00	+3.714,00
<b>RAZEM</b>	<b>909,00</b>	<b>4.623,00</b>	<b>+3.714,00</b>

d)

WYNAGRODZENIA	Rok 2015	Rok 2016	różnica
Wynagrodzenia osobowe	562.224,67	568.543,59	+6.318,92
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	224.749,47	255.754,00	+31.004,53
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	645,00	1.135,00	+490,00
<b>RAZEM</b>	<b>787.619,14</b>	<b>825.432,59</b>	<b>+37.813,45</b>

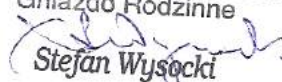
e)	Rok 2015	Rok 2016	różnica
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>110.691,96</b>	<b>123.966,52</b>	<b>+13.274,56</b>
f)			
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>44.518,29</b>	<b>48.058,92</b>	<b>+3.540,63</b>
g)			
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>1.593,12</b>	<b>4.144,52</b>	<b>+2.551,40</b>
h)			
<b>ODSETKI</b>	<b>172,18</b>	<b>23,49</b>	<b>-148,69</b>
i)			
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>-</b>	<b>110,05</b>	<b>+110,05</b>

Wynik bilansowy za rok 2016 (ZYSK) wynosi kwotę **25.014.79.**

Sytuacja finansowa w Fundacji w 2016 roku zabezpieczała w pełni potrzeby dla prawidłowego funkcjonowania Domu Opieki.

Warszawa, 20-03-2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Ewa Kopytowska

PREZES FUNDACJI  
 Gniazdo Rodzinne  
  
 Stefan Wysocki

# BILANS

FUNDACJA GNIAZDO RODZINNE

na dzień 31.12.2016 R.

010503271  
(numer statystyczny)

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 732 691,23</b>	<b>1 684 632,31</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>1 692 665,87</b>	<b>1 717 680,66</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	4 151,25	1 937,25	I	Fundusz statutowy	2 104 061,34	1 692 665,87
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 728 539,98	1 682 695,06	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-411 395,47	25 014,79
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		25 014,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-411 395,47	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>18 666,74</b>	<b>37 912,53</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>58 692,10</b>	<b>4 864,18</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3 448,53	3 244,71	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	1 546,45	1 855,52	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	58 692,10	4 864,18
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	58 692,10	4 864,18
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 671,76	32 812,30	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	13 671,76	32 812,30	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 751 357,97</b>	<b>1 722 544,84</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 751 357,97</b>	<b>1 722 544,84</b>

Data sporządzenia

20-03-2016

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Ewa Kopytowska*



Ks. Stefan Wysocki  
Prezes Zarządu

*Stefan Wysocki*