

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA SEDEKA

(na dzień 31.12.2015 r.)

z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/132

NIP 527-26-12-458

za rok 2015

rok obrachunkowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Fundacja Sedeka
z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/132
NIP 527-26-12-458, REGON: 142031097

1. Informacje ogólne

Fundacja Sedeka została ustanowiona przez Lux Maior Salon Wydawniczy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, występującą obecnie pod nazwą Lux Maior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319389 (Fundator).

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 lok. 4 pod numerem repertorium A 847/2009 z dnia 11.02.2009 r., zmienionym aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 lok. 4 pod numerem repertorium A 4603/2009 z dnia 10.07.2009 r.

Fundacja w dniu 02.10.2009 roku została wpisana pod nazwą Fundacja „Zdażyć z Pomocą” do rejestrów: Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do Rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS: 0000338389**, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

23 maja 2012 roku Fundacja Sedeka otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający ją do zbierania 1 % podatku.

Fundacja Sedeka funkcjonowała pod następującymi nazwami:

10.07.2009 r. – Fundacja „Zdażyć z Pomocą”

23.05.2012 r. – Fundacja „Zdażyć z Pomocą” – Partnerstwo Pożytku Publicznego

16.10.2012 r. – Fundacja „Zdażyć z Pomocą”

01.02.2013 r. – Fundacja Sedeka – „Zdażyć z Pomocą”

18.03.2013 r. – Fundacja Sedeka (obecnie obowiązująca)

Na dzień podpisania sprawozdania finansowego członkami Zarządu Fundacji byli:

Stanisław Kowalski, Prezes Zarządu

Agnieszka Ewa Ostas, Członek Zarządu

Izabela Jadwiga Łuczak, Członek Zarządu

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony i działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z zapisami statutu może również działać poza jej granicami).

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 40), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Statutu.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Sedeka za rok 2015 rok sporządzone zostało zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości.

Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest **Minister właściwy ds. obrony narodowej**.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Nie podlega ono obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2015 roku. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuowania działalności.

Rozliczenia podatkowe Fundacji Sedeka w 2015 roku:

- rozliczenie PDOP – zaliczki kwartalne, zeznanie roczne CIT-8
- rozliczenie podatku VAT – zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów usług
- rozliczenie podatku od wynagrodzeń – zaliczki miesięczne, zeznanie roczne PIT-4R

2. Działalność Fundacji

Działalność statutowa Fundacji jest określona przepisami prawa i statutem.

Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w następujących obszarach:

- 1) obronności kraju;
- 2) ochrony środowiska;
- 3) ochrony i promocji zdrowia;
- 4) przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;
- 5) wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Głównym celem Fundacji jest aktywny udział w tworzeniu wszechstronnej obronności Państwa przez budowanie patriotycznie rozwiniętego społeczeństwa i moralnie zdrowej rodziny w warunkach Unii Europejskiej.

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

- 1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

- 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 3) działalność charytatywna;
- 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- 6) ochrona i promocja zdrowia;
- 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- 11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- 15) wypoczynek dzieci i młodzieży;
- 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- 19) turystyka i krajoznawstwo;
- 20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
- 21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- 23) ratownictwo i ochrona ludności;
- 24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
- 26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- 27) promocja i organizacja wolontariatu;
- 28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
- 29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- 30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- 31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- 32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32 powyżej.

Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:

- 1) pomocy w tworzeniu wszechstronnej obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności za każdego i za wszystkich obywateli kraju;
- 2) pomocy człowiekowi, osobom bezdomnym, imigrantom, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi lub los;
- 3) tworzenia i szerzenia kultury narodowej w kraju i za granicą, również wśród osób niepełnosprawnych (wydawnictwa, film, teatr i inne);
- 4) przedsięwzięć naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
- 5) przedsięwzięć oświatowych, poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji, jak również poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej i globalizacji ogólnospołecznej;
- 6) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
- 7) ochrony zdrowia, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promocji zdrowia, a także poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
- 8) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
- 9) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych;
- 10) przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, głównie stworzeń poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
- 11) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych;
- 12) przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju zajęć i imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
- 13) pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w tym darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 kodeksu cywilnego, z przeznaczeniem ich na realizację zadań Fundacji z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz z zakresu wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, a także działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja, zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 Statutu, może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja Sedeka realizuje cele statutowe wymienione w § 8 Statutu poprzez wspieranie działań statutowych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (KRS 0000037904), mającej status organizacji pożytku publicznego (OPP), w ramach podpisanej w dniu 9 listopada 2009 r. „Umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy”. Pośrednia realizacja celów statutowych Fundacji Sedeka wynika z § 10 Statutu Fundacji, zgodnie z którym Fundacja dla osiągnięcia swych celów może wspierać działania innych osób prawnych, których działalność jest **zbieżna z celami statutowymi tejże Fundacji**.

Na wspólnym posiedzeniu Zarządów Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz Fundacji Sedeka, została powołana 17 marca 2015 r. **Wspólnota „Zdążyć z Pomocą”**, w celu wzajemnego wsparcia i efektywniejszej realizacji zbieżnych celów statutowych obu fundacji.

W ramach wspólnoty Fundacja Sedeka wspiera działania statutowe Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w realizacji zbieżnych celów statutowych w następującym zakresie:

- a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- b) działalności charytatywnej,
- c) ochrony i promocji zdrowia,
- d) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Współpraca Fundacji w ramach ww. działań przebiega w następujących obszarach:

- a) Wsparcie działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność statutową, w tym także środków z 1 % podatku, na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
- b) Wsparcie działań w zakresie organizacji pomocy dla podopiecznych Centrum „Koniczynka” Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w ramach pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy prawnej na rzecz podopiecznych i ich rodzin.
- c) Wsparcie działań w zakresie organizacji pomocy dla osób pracujących przy obsłudze subkont podopiecznych Centrum Koniczynka Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
- d) Wsparcie działań w zakresie prowadzenia i obsługi tzw. „hosteli” Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja Sedeka w ramach prowadzonej działalności statutowej umożliwia niesienie pomocy firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie, propaguje i buduje postawy prospołeczne, podejmuje inicjatywy obywatelskie, dobroczynne i kulturalne.

Fundacja podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez promocję sportu niepełnosprawnych, rehabilitację i aktywizację zawodową, aby osoby niepełnosprawne były integralną częścią społeczeństwa oraz pracowały zawodowo i same potrafiły się utrzymać.

Grupy OPP (Grupy Organizacji Pożytku Publicznego) to najmniejsze jednostki organizacyjne Fundacji Sedeka umożliwiające wykonywanie zadań pożytku publicznego realizowane przez Fundację w ramach jej działalności statutowej. Są to zatem zadania społecznie użyteczne, podejmowane przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działalność statutowa odpłatna.

Fundacja Sedeka w ramach działalności statutowej odpłatnej przeprowadziła warsztaty w ramach profilaktyki i promocji zdrowia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Działalność gospodarcza Fundacji.

Fundacja Sedeka zgodnie z zapisem w Statucie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Fundacja w 2015 w ramach działalności gospodarczej świadczyła usługi szkoleniowe oraz usługi podnajmu posiadanej powierzchni biurowej.

3. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Fundacja Sedeka prowadzi ewidencję księgową w systemie RAKS SQL.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 w układzie rodzajowym oraz na kontach zespołu 5 w układzie kalkulacyjnym. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzany jest Rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym, prezentujący koszty ogólnozakładowe, koszty Zarządu, ogólnoadministracyjne działalności statutowej w układzie rodzajowym (Rachunek zysków i strat część G)

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. Dokumenty obce (Faktury, Rachunki) wprowadzone na dziennik, zatwierdzone są pod względem rachunkowym i merytorycznym przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną oraz przez głównego księgowego. Faktury zakupu powinny zostać opisane na odwrocie dokumentu przez osobę merytorycznie odpowiedzialną. Opis ten jest podstawą do prawidłowego zadekretowania dokumentu. W przypadku faktur zakupów stałych lub odnoszących się do podpisanych wcześniej umów opis taki nie jest wymagany. Opis nie jest wymagany również w sytuacji kiedy z treści faktury jednoznacznie wynika czego dany zakup dotyczy. Następnie dokumenty przekazywane są, do działu księgowości w celu ich zaksięgowania.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w szczególności dla środków trwałych (również tych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych oraz od dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, rozrachunków z kontrahentami i pracownikami (imienna ewidencja wynagrodzeń), operacji sprzedaży i zakupu, kosztów i operacji gotówkowych. W pomocniczych księgach rachunkowych prowadzona jest szczegółowa ewidencja operacji finansowych na poszczególnych subkontach Grup OPP, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków gromadzonych na subkontach w celu dalszego powiązania wydatkowanych środków ze źródłem ich pochodzenia. Ewidencja prowadzona w ten sposób zapewnia optymalne raportowanie na potrzeby 1 % podatku,

zbiórek publicznych oraz zapewnia przejrzystość zarówno dla darczyńców jak też dla samych Grup OPP.

Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:

- Wpłaty 1% podatku
- Darowizny ze źródeł prywatnych
- Darowizny – zbiórki publiczne
- Darowizny niefinansowe

Ewidencja księgowa Fundacji zapewnia wyodrębnienie przychodów z poszczególnych w/w źródeł przychodów w ramach prowadzonej działalności statutowej nieodpłatnej.

Przychody działalności statutowej Fundacji ewidencjonowane są z uwzględnieniem celów szczegółowych, wpisanych przez darczyńców bądź podatników odprowadzających 1% podatku ze swojego rocznego zeznania podatkowego.

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – są to wydatki ponoszone na realizację celów, zadań statutowych jakie założyła sobie Fundacja w przyjętym Statucie. Za koszty statutowe uznaje się koszty świadczeń wykonywanych zgodnie ze Statutem Fundacji, w tym także świadczeń w naturze, niemających charakteru wydatków administracyjnych. Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej (można je na podstawie dokumentów źródłowych powiązać jednoznacznie z działalnością statutową) odnoszone są bezpośrednio na wyróżnione konta kosztów działalności statutowej.

Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego poniesione zostały w związku z organizacją warsztatów prowadzonych w ramach profilaktyki i promocji zdrowia, dla dzieci w wieku przedszkolnym, za które Fundacja Sedeka pobiera częściową odpłatność. Pozostała część kosztów organizacji zajęć pokrywana jest ze środków własnych Fundacji, pochodzących z działalności statutowej nieodpłatnej.

Koszty administracyjne Fundacji.

Zakres kosztów administracyjnych Fundacji obejmuje koszty poniesione zarówno w związku z prowadzoną działalnością statutową jak również działalnością gospodarczą Fundacji, na utrzymanie Zarządu i jej komórek administracyjnych tj. np.: księgowość, kadry, sekretariat (niezależnie od kosztów bezpośrednich działalności statutowej czy działalności gospodarczej). Koszty te nie mają związku z rozmiarem prowadzonej działalności statutowej czy gospodarczej, są niezbędne do funkcjonowania Fundacji jako instytucji, podmiotu. Są to koszty wspólne, pośrednio związane z poszczególnymi rodzajami działalności (są to koszty pośrednie w rozumieniu ustawy CIT) z uwagi na brak możliwości przypisania ich na podstawie dokumentów źródłowych jednoznacznie do którejkolwiek z tychże działalności. Koszty administracyjne są kosztami okresu, mają charakter stały - dlatego są odnoszone w ciężar wyniku okresu, w którym powstały.

Dla zapewnienia współmiernego obrazu ponoszonych przez Fundację kosztów, na koniec roku dokonuje się podziału kosztów administracyjnych na poszczególne typy działalności: statutową i gospodarczą w celu wyodrębnienia: kosztów ogólnoadministracyjnych działalności statutowej i zaprezentowania ich w Rachunku Zysków i Strat. Koszty administracyjne rozlicza się pozaksięgowo – statystycznie na koszty administracyjne działalności gospodarczej oraz koszty administracyjne działalności statutowej. Fundacja

przyjęła iż najbardziej odpowiednim kluczem podziałowym odzwierciedlającym stopień powiązania kosztów administracyjnych z tymi rodzajami działalności jest klucz wartościowy.

KLUCZ WARTOŚCIOWY – struktura przychodów wyrażona wskaźnikiem procentowego udziału przychodów z danego rodzaju działalności (statutowej lub gospodarczej) w ogólnej sumie przychodów Fundacji. Stosując zasadę istotności przyjęto następujące założenie.

ZAŁOŻENIE: jeżeli wskaźnik udziału przychodów z działalności gospodarczej w ogólnej wartości przychodów wyliczany na koniec roku obrotowego wyniesie poniżej wartości 1%, uznaje się że 100 % kosztów administracyjnych stanowi koszty administracyjne działalności statutowej.

Metoda ustalania wyniku finansowego w Fundacji SEDEKA – jednostce non-profit prowadzącej działalność gospodarczą

Pomiar wyniku ustalany jest przy zastosowaniu następujących zasad rachunkowości:

- zasady memoriału – polegającej na ujęciu w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od tego czy zostały na dzień bilansowy opłacone,
- zasady współmierności kosztów do przychodów, zgodnie z którą pomiar wyniku finansowego określony został przez przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego.

Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”. Fundacja jako organizacja prowadząca działalność gospodarczą zobligowana jest do odrębnego ustalenia wyniku finansowego na działalności statutowej i na działalności gospodarczej.

W strukturze rachunku zysków i strat Fundacji jako jednostki prowadzącej działalność gospodarczą można wyróżnić następujące wyniki cząstkowe :

- **wynik na działalności statutowej (określonej statutem)** dodatni lub ujemny - powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej (przychodami z darowizn, dotacji, wpłat z tytułu 1% podatku, przychodów z działalności statutowej odpłatnej) a kosztami tej działalności - wydatkami dokonywanymi w związku z realizacją zadań statutowych. Wynik dodatni oznacza nadwyżkę przychodów z działalności statutowej nad wydatkami (kosztami) realizacji zadań statutowych. Nadwyżka zgodnie ze statutem Fundacji przekazywana jest (w oparciu o podjętą uchwałę Zarządu) na Fundusz statutowy i stanowi kapitał zgromadzony do wykorzystania na realizację celów statutowych w przyszłych okresach. Nadwyżka wydatków (kosztów) statutowych nad przychodami statutowymi -wynik ujemny, świadczy o tym, że Fundacja w okresie objętym sprawozdaniem poniosła koszty działalności statutowej wyższe niż uzyskane w tymże okresie przychody z działalności statutowej. Nadwyżka wydatków (kosztów) -wynik ujemny uzyskany w danym okresie sprawozdawczym pokrywana jest (w oparciu o podjętą uchwałę Zarządu) z Funduszu statutowego utworzonego z nadwyżek przychodów (zysków) okresów poprzednich.
- **wynik na działalności gospodarczej – zysk (strata) brutto na sprzedaży** - powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto towarów, materiałów i usług z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zmniejszeń przychodów, bez VAT a

wartością sprzedanych towarów i materiałów, ustaloną odpowiednio w cenach zakupu (w koszcie ich wytworzenia w niektórych przypadkach)- powiększoną o całość poniesionych, od początku roku obrotowego, kosztów dokonywanej sprzedaży i kosztów ogólnoadministracyjnych Fundacji przypadających na działalność gospodarczą (podział kosztów ogólnoadministracyjnych wg. klucza wartościowego).

- **wynik na działalności statutowej i gospodarczej Fundacji** - powstaje z wyników finansowych działalności statutowej i działalności gospodarczej, pomniejszonych o koszty powiększonymi o całość poniesionych, od początku roku obrotowego, kosztów ogólnozakładowych ogólnego Zarządu a także ogólnoadministracyjnych działalności statutowej (podział kosztów ogólnoadministracyjnych wg. klucza wartościowego)
- **wynik na działalności operacyjnej Fundacji** - powstaje z wyników finansowych poszczególnych rodzajów działalności operacyjnej: statutowej i gospodarczej, powiększonych o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszonych o pozostałe koszty operacyjne – związanych pośrednio z działalnością operacyjną Fundacji,
- **wynik finansowy brutto na całokształcie działalności** – powstaje z wyniku finansowego działalności operacyjnej Fundacji powiększonego o przychody finansowe (w szczególności przychody z tytułu odsetek uzyskanych z gospodarowania majątkiem finansowym Fundacji, lokowania środków na lokatach bankowych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnym) i pomniejszonego o koszty finansowe (w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi).
- **wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych** stanowi różnicę pomiędzy zyskami a stratami nadzwyczajnymi wynikających ze zdarzeń losowych, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ryzykiem jej prowadzenia,

Ustalony w powyższy sposób **wynik finansowy brutto ogółem** a następnie **wynik finansowy netto na całokształcie działalności** powstały po obciążeniu wyniku finansowego brutto podatkiem dochodowym od osób prawnych od kosztów NKUP niestatutowych, prezentowany będzie w **kalkulacyjnym Rachunku zysków i strat**.

Dla potrzeb ujmowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:

- 1) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500,00 PLN są w momencie zakupu odpisane w koszty zużycia materiałów pozostałych.
- 2) Składniki majątku o wartości początkowej równej lub powyżej 3.500,00 PLN zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o pdop. Odpisy dokonywane są metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny :

- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (środki trwałe w budowie) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- 2) Inwestycje długoterminowe – długoterminowe aktywa finansowe – udziały w jednostkach powiązanych w cenie nabycia udziałów (koszt nabycia wraz z kosztami związanymi z zakupem) z uwzględnieniem ewentualnej trwałej utraty wartości,
- 3) Zapasy – towary – według ceny nabycia wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT
- 4) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
- 5) Środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w banku, środki pieniężne w drodze wycenia się według wartości nominalnej, waluty obce – według średniego kursu na dzień bilansowy publikowany przez NBP,
- 6) Rozliczenia międzyokresowe czynne – stanowią koszty do rozliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych w wartości ich poniesienia. Rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczą kosztów bieżącego okresu, których zapłata zrealizowana będzie w przyszłych okresach.

Z uwagi na specyfikę rozliczeń podatkowych Fundacji , kierując się zasadą istotności przyjmuje się zasadę, iż koszty dotyczące przyszłych okresów nie podlegają rozliczaniu na poszczególne miesiące. Ze względu na przepisy podatkowe rozlicza się je jednak na lata obrotowe (podatkowe).

- 7) Kapitał podstawowy – fundusz statutowy. Fundusz statutowy jest podstawowym funduszem, tworzonym na podstawie przepisów prawa i zgodnie ze statutem, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej fundacji. Fundusz statutowy tworzony jest z nadwyżek przychodów statutowych nad kosztami statutowymi Fundacji oraz z zysków działalności gospodarczej i finansowej. Fundusz statutowy Fundacji, zwiększany jest po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - w momencie podjęcia stosownej uchwały o przeznaczeniu zysku na jego zwiększenie. Fundusz statutowy podlega zmniejszeniu, wykorzystaniu w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym nadwyżki kosztów statutowych nad przychodami statutowymi, pokrycie ujemnego wyniku finansowego z funduszu statutowego następuje w wyniku podjętej przez Zarząd stosownej uchwały.
- 8) Zobowiązania wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w kwocie wymagającej zapłaty
- 9) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, **jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych**. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac

rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się również równowartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Warszawa, dn. 25.04.2016 r.

(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNA KSIĘGOWA

G. Gmudowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Fundacji Sedeka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Kowalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Ostas

CZŁONEK ZARZĄDU

Izabela Łuczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2015 r. (01.01.2015 - 31.12.2015)

Spółka Sedeka
ul. Główna 4 lok. 132
01-641 Warszawa
tel. 22 486 96 42
NIP 142-2468, KRS 000033838

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwoty za okres:	
	rok obrotowy 2014	rok obrotowy 2015
	na 31-12-2014	na 31-12-2015
A. Przychody działalności statutowej	7 621 064,58	8 904 421,01
I. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	7 619 419,58	8 899 366,01
II. Przychody działalnści statutowej odpłatnej	1 645,00	5 055,00
B. Wydatki (koszty) na realizację zadań statutowych	4 458 771,41	6 071 834,75
I. Wydatki (koszty) działalności statutowej nieodpłatnej	4 457 126,41	6 066 779,75
II. Wydatki (koszty) działalnści statutowej odpłatnej	1 645,00	5 055,00
C. Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	3 162 293,17	2 832 586,26
D. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	42 499,40	3 800,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Przychody ze sprzedaży usług	30 500,00	3 800,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 999,40	0,00
E. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	11 999,40	12 069,62
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 999,40	0,00
II. Koszty sprzedaży i pozostałe koszty dz.gospodarczej	0,00	12 069,62
F. Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D-E)	30 500,00	-8 269,62
G. Wydatki (koszty) ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne działalności statutowej	480 861,90	837 968,97
1) amortyzacja	0,00	600,60
2) zużycie materiałów i energii	33 420,12	14 672,88
3) usługi obce	143 557,65	297 211,21
4) wynagrodzenia	260 550,00	443 873,90
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	37 989,67	71 745,04
6) podatki i opłaty	2 960,00	1 200,00
7) pozostałe koszty	2 384,46	8 665,34
H. Wynik na działalności statutowej i gospodarczej (C+F-G)	2 711 931,27	1 986 347,67
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,74	31 930,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,74	31 930,86
J. Pozostałe koszty operacyjne	227,56	2 308,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	227,56	2 308,00
K. Wynik na działalności operacyjnej (H+I-J)	2 711 704,45	2 015 970,53
L. Przychody finansowe	3 163,84	27 330,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	3 163,84	27 330,22
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00

Ł. Koszty finansowe	220,43	404,54
I. Odsetki, w tym:	220,43	404,54
od 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	0,00
M. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (K+L-Ł)	2 714 647,86	2 042 896,21
N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O. Wynik finansowy brutto ogółem	2 714 647,86	2 042 896,21
P. Podatek dochodowy	140,00	3 443,00
R. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
S. Wynik finansowy netto na całokształcie działalności	2 714 507,86	2 039 453,21
(-) nadwyżka wydatków (kosztów)okresu nad przychodami		
(+) nadwyżka przychodów okresu nad wydatkami (kosztami)		

Warszawa, dn.25.04.2016 r.

.....

(miejsce i data sporządzenia)

.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

G. Grudowska

mgr inż. Gracyna Grudowska

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki:

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Kowalski

mgr inż. Stanisław Kowalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Ostas

Agnieszka Ostas

CZŁONEK ZARZĄDU

Izabela Łuczak

Izabela Łuczak

BILANS					
za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015					
AKTYWA	Rok obrotowy na 31.12.2014 PLN	Rok obrotowy na 31.12.2015 PLN	PASYWA	Rok obrotowy na 31.12.2014 PLN	Rok obrotowy na 31.12.2015 PLN
A. Aktywa trwałe	1 064 166,39	1 050 229,24	A. Kapitał własny	3 172 691,85	5 212 145,06
I. Wartości niematerialne i prawne	27 390,28	22 960,07	I. Kapitał podstawowy	458 163,99	3 172 691,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 390,28	22 960,07	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	881 796,11	1 002 163,69	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	60 805,49	1 002 163,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	2 714 507,86	2 039 453,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 247,23			
d) środki transportu	60 805,49	44 832,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 218,33	141 909,45
e) inne środki trwałe	0,00	214 147,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	636 490,62	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	184 500,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	25 000,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	25 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	25 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	99 212,65	124 620,29
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 980,00	105,48	i) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	154 980,00	105,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 220 743,79	4 303 825,27	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
I. Zapasy	132 894,66	164 179,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	132 897,88	164 179,88			
5. Zaliczki na dostawy	196,78	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 582,71	1 748,83			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek	1 582,71	1 748,83			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	600,00	800,00			
- do 12 miesięcy	600,00	800,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	982,71	948,83			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 924 112,22	3 975 074,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 924 112,22	3 975 074,25			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	1 003 087,54	716 920,95			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	1 003 087,54	716 920,95			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	921 024,68	3 258 153,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	921 024,68	1 644 786,94			
- inne środki pieniężne	0,00	1 613 366,36			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 154,20	162 822,31			
Aktywa razem	3 284 910,18	5 354 054,51	Pasywa razem	3 284 910,18	5 354 054,51

**Informacja dodatkowa
do Bilansu i Rachunku zysków i strat za 2015 r.**

**FUNDACJA SEDEKA
z siedzibą w Warszawie 00-131 ul. Grzybowska 4/132**

NIP 527-26-12-458

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia **01.01.2015 do 31.12.2015 roku**.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowaniu okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania tejże działalności.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Fundacji z inną jednostką organizacyjną.

Fundacja sporządza Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) oraz Bilans zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Układ Rachunku zysków i strat został dostosowany do specyfiki działalności Fundacji. Wykazane zostały przychody i koszty podstawowej **działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji, działalności statutowej odpłatnej** oraz przychody i koszty **działalności gospodarczej**.

Rachunek zysków i strat prezentuje koszty administracyjne Fundacji w układzie rodzajowym.

Działalność statutowa nieodpłatna Fundacji Sedeka w 2015 roku.

Fundacja Sedeka na dzień 31.12.2015 roku zrzeszała **850 Grup OPP**.

Grupy OPP (Grupy Organizacji Pożytku Publicznego) to najmniejsze jednostki organizacyjne Fundacji Sedeka umożliwiające wykonywanie zadań pożytku publicznego realizowane przez Fundację w ramach jej działalności statutowej. Są to zatem zadania społecznie użyteczne, podejmowane przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami.

Większość Grup OPP założona została na rzecz konkretnych zadań prospołecznych przez osoby fizyczne lub prawne.

Grupy Zadań OPP w 2015 roku realizowały zadania publiczne przede wszystkim w następujących obszarach:

- pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w dziedzinie wszechstronnej obronności narodowej;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dzięki działalności Grup OPP, ich aktywnego pozyskiwania środków na cele pożytku publicznego w 2015 r. udało się zrealizować wiele inicjatyw prospołecznych, m.in.:

- ✓ Koncert Charytatywny „Równe Szanse”, którego celem było zebranie środków na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej;
- ✓ Wyposażyć „Szpitalną Salę Przyszłości” na oddziale chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach.
- ✓ Wystawę fotografii „Wielcy Ludzie – Wielkie Serca”, w której fotografami i modelami były osoby z Zespołem Downa, a na fotografiach towarzyszyli im znane osoby z miasta Tychy. W projekcie wzięli udział: prezydent Andrzej Dziuba, reżyser Andrzej Maria Marczewski, malarz Eryk Pudelko, kompozytor prof. Henryk Jan Botor, hokeiści GKS Tychy, ks. Janusz Lasok, grupa teatralna Mumio, pływaczka Karolina Hamer, himalaista Krzysztof Wielicki, lekkoatletka Lucyna Langer-Kątek, gitarzysta flamenco Michał Czachowski, tancerz Rafał „Tito” Kryła, gen. Roman Polko, dyrygent Tomasz Giedwiłło i trener Waldemar Fornalik;

- ✓ Pozyskać środki na leczenie, rehabilitację i zakup kosztownego sprzętu rehabilitacyjnego dla pełnoletnich Osób z Niepełnosprawnością;
- ✓ Znieść bariery architektoniczne oraz ułatwić życie codzienne ON poprzez sfinansowanie zakupu i montażu wind, podjazdów, podnośników.

Fundacja Sedeka dla swoich Podopiecznych regularnie udostępniła bezpłatne poradnictwo prawne, pomieszczenia i środki biurowo-techniczne.

Prowadziła ponadto Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 w Warszawie, w którym organizowała spotkania z beneficjentami najlepszych społecznych inicjatyw, dzieli się doświadczeniami i opiniami. W spotkaniach uczestniczyli specjaliści, przedstawiciele różnych środowisk, którzy uczyli jak aktywnie pomagać, trafiać do szerszego grona odbiorców, jak zachęcać innych do własnej idei prospołecznej.

Fundacja Sedeka w ramach działalności statutowej nieodpłatnie realizowała cele statutowe wymienione w § 8 Statutu poprzez wspieranie działań statutowych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (KRS 0000037904), mającej status organizacji pożytku publicznego (OPP), w ramach podpisanej w dniu 9 listopada 2009 r. „Umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy”. Pośrednia realizacja celów statutowych Fundacji Sedeka wynika z § 10 Statutu Fundacji, zgodnie z którym Fundacja dla osiągnięcia swych celów może wspierać działania innych osób prawnych, których działalność jest **zbieżna z celami statutowymi tejże Fundacji**.

Ukoronowaniem współpracy pomiędzy Fundacjami było powołanie dnia **17 marca 2015 r. Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”** której celem ma być wzajemne wsparcie i efektywniejsza realizacja zbieżnych celów statutowych obu fundacji. Obecnie prezydentem Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą” jest Beata Tyszkiewicz.

o Rachunek zysków i strat.

Przychody i koszty statutowe

Do przychodów Fundacja zalicza otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych statutem oraz odrębnymi przepisami prawa, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

Przychody związane z działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyników w momencie ich poniesienia.

Przychody działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji

w 2015 roku wyniosły **8.899.366,01 PLN**

w tym:

- przychody finansowe z tytułu otrzymanych darowizn	6.243.678,20 PLN
- przychody finansowe z tytułu zbiorów publicznych	89.628,62 PLN
- wpłaty z tytułu 1% podatku	2.566.059,19 PLN
- darowizny niefinansowe	0,00 PLN

Fundacja Sedeka w 2015 roku uzyskała wpływy z tytułu **1% podatku** w wysokości

2.566.059,19 PLN z czego kwota 2.434.703,70 PLN (95% wpłat) została zaksięgowana z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego poszczególnych Grup Zadań OPP.

W 2015 r. Grupy OPP zorganizowały **42 zbiórki publiczne**, w których zebrały 87.205,55 PLN. W 2015 r. wpływały również środki ze zbiorów publicznych organizowanych w roku 2014 – kwota 2.423,07 PLN.

Przychody działalności statutowej odpłatnej Fundacji

w 2015 roku wyniosły **5.055,00 PLN**

Fundacja Sedeka w 2015 roku uzyskała wpływy z działalności statutowej odpłatnej w ramach której organizowane były warsztaty w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pobierana odpłatność pozwalała na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z prowadzonymi zajęciami.

Wydatki na realizację zadań statutowych .

Fundacja Sedeka w roku 2015 ponosiła wydatki na realizację zadań statutowych pożytku publicznego które zostały scharakteryzowane na wstępie **we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania finansowego.**

Wydatki na realizację zadań statutowych Fundacji Sedeka w 2015 roku wyniosły **6.071.834,75 PLN**. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w 2015 roku wyniosły 6.066.779,75 PLN, z czego 2.267.933,66 PLN to środki przeznaczone na pokrycie kosztów zadań pożytku publicznego realizowanych przez Grupy Zadań OPP.

Koszty realizacji zadań statutowych Fundacji Sedeka to również koszty związane z organizacją obsługi Grup Zadań OPP oraz koszty ponoszone w związku z realizacją zadań pożytku publicznego **Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”**.

Zbiórki publiczne

W 2015 roku Fundacja, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem wydanym na podstawie decyzji **MAC (obecnie MSWIA) nr 2015/631/OR** z dnia **20.02.2015** roku, przeprowadziła zbiórkę publiczną na rzecz Grup OPP – podstawowych jednostek organizacyjnych Fundacji Sedeka.

Cele zbiorów publicznych w ramach wydanego pozwolenia:

1. upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
2. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
3. porządku i bezpieczeństwa publicznego
4. wspieranie ratownictwa i ochrony ludności
5. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
6. upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży
7. upowszechnianie kultury, sztuki, wspieranie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
9. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
10. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
11. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
13. upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
14. działalność charytatywna
15. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
16. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
17. działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
19. promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
20. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
21. ochrona i promocja zdrowia
22. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą
24. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
25. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
26. promocja i organizacji wolontariatu
27. pomoc Polonii i Polakom za granicą
28. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
29. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
31. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
33. działalność na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
34. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
35. cele religijne

ZP2015:

W 2015 roku Fundacja Sedeka uzyskała przychody z tytułu prowadzonej zbiórki publicznej 2015/631/OR w łącznej kwocie **87.205,55 PLN** (stan na dzień 31.12.2015r.). Ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej nr 2015/631/OR w 2015 roku wydatkowana została kwota **39.252,68 PLN** (stan na 31.12.2015 r.). Kwota nierozliczona przechodzi do rozliczenia na rok 2016.

ZP2014:

W 2015 roku w wyniku zgody na przeprowadzenie zbiórki **MAC nr 200/2014** wydanej dnia **31.01.2014** roku na dzień 31.12.2015 r. udało się zebrać datki w kwocie **2.423,07 PLN**, z czego (na dzień 31.12.2015 r.) rozliczona została kwota **59.496,22 PLN**. Kwota nierozliczona przechodzi do rozliczenia na 2016 rok.

ZP2013:

W roku 2015 Fundacji Sedeka rozliczała również środki ze zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie decyzji **MSW nr 45/2013** z dnia **01.02.2013** r. Na dzień 31.12.2015 rozliczona została kwota **9.547,68 PLN**. Niewykorzystane przez podopiecznych środki będą wydatkowane w 2016 roku.

Przychody i koszty działalności statutowej odpłatnej

Fundacja Sedeka w ramach **działalności statutowej odpłatnej** przeprowadzała w 2015 roku warsztaty w ramach profilaktyki i promocji zdrowia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przychód uzyskany z tego tytułu działalności to 5.055,00 PLN. Pobierana przez Fundację odpłatność stanowiła pokrycie większości kosztów bezpośrednich związanych z organizacją zajęć. Koszty pokryte z odpłatności wyniosły w 2015 roku 5.055,00 PLN. Koszty niemające pokrycia w pobieranej odpłatności zostały sfinansowane z działalności statutowej nieodpłatnej.

Przychody i koszty działalności gospodarczej.

Fundacja Sedeka prowadzi działalność gospodarczą w bardzo ograniczonym zakresie z założeniem, iż całość uzyskanego zysku przekazywana jest na wsparcie działalności statutowej. W 2015 roku Fundacja Sedeka w ramach działalności gospodarczej prowadziła szkolenia oraz podnajmowała powierzchnię biurową. Podnajem powierzchni biurowej dokonywany był w związku z prowadzeniem przez podnajemcę działalności społecznie

użytecznej, zbieżnej z celami statutowymi pożytku publicznego Fundacji, w zakresie nauki, kultury edukacji. Fundacja nie wygenerował zysku z tego tytułu.

Koszty administracyjne.

Fundacja poniosła w 2015 roku **koszty administracyjne** do których zaliczyć można w szczególności: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników administracyjnych, wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych osób zatrudnionych do prac administracyjnych, koszty najmu oraz koszty bieżącej eksploatacji lokalu przeznaczonego na biuro administracji, zużycie materiałów pozostałych, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. Koszty administracyjne zostały zaprezentowane w układzie rodzajowym w rachunku wyników i wyniosły w 2015 roku **837.968,97 PLN.**

Wskaźnik udziału kosztów administracyjnych w kosztach ogółem za rok 2015 wyniósł **12,10 %**. W 2014 roku wskaźnik ten był na poziomie 9,71 %. Jest to poziom jaki Zarząd Fundacji uznaje za satysfakcjonujący.

Współczynnik udziału kosztów administracyjnych w stosunku do uzyskanych przychodów w 2015 roku wyniósł **9,34 %** . W 2014 roku współczynnik ten wynosił 6,27 % .

Struktura kosztów rodzajowych 2015 roku.

Koszt rodzajowy	Wartość kosztu rodzajowego ogółem kwota w zł	Koszty administracyjne działalności statutowej wykazane w Rachunku zysków i strat kwota w zł
Amortyzacja	35.328,44	600,60
Zużycie materiałów i energii	217.163,02	14.672,88
Usługi obce	465.700,45	297.211,21
Podatki i opłaty	3.712,56	1.200,00
Wynagrodzenia	3.055.548,29	443.873,90
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	649.411,23	71.745,04
Pozostałe koszty	15.113,68	8.665,34
Łącznie:	4.441.977,67	837.968,97

Tabela przedstawia wartości kosztów rodzajowych poniesionych w 2015 ogółem oraz zawartych w nich kosztów administracyjnych działalności statutowej wykazanych w układzie rodzajowym w Rachunku Zysków i Strat.

Bilans

o Aktywa

o AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe -środki trwałe, środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe w budowie **Załącznik nr 1.**

W 2015 roku Fundacja Sedeka poniosła głównie nakłady na środki trwałe w budowie. Nastąpiło również oddanie do użytkowania inwestycji w obcym obiekcie - lokalu wraz z wyposażeniem oddanego na potrzeby prowadzonej działalności statutowej.

Wartości niematerialne i prawne

Załącznik nr 2.

Należności długoterminowe.

Brak na dzień 31.12.2015

Inwestycje długoterminowe.

W 2015 roku Fundacja Sedeka nabyła od Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 50 udziałów w Spółce Lux Maior Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy i o łącznej wartości 25.000,00 PLN, co stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – Inne rozliczenia międzyokresowe - stanowią koszty domen rozłożone w czasie. .

o AKTYWA OBROTOWE.

Zapasy.

Fundacja Sedeka posiada zapasy w postaci towarów, które stanowią zakupione składniki majątku przeznaczone do przekazania w darowiźnie w ramach działalności statutowej Fundacji.

Należności krótkoterminowe stanowią należności od pozostałych jednostek, z tyt. dostaw do 12 m-cy 800,00 PLN oraz z tytułu nadpłaty zobowiązań w stosunku do dostawców, wykazanych jako inne należności w kwocie 948,83 PLN.

Inwestycje krótkoterminowe.

Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowią środki pieniężne ulokowane na Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Pieniężnym (inne papiery wartościowe) oraz zgromadzone na rachunkach bankowych bieżących i w kasie gotówkowej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W ramach krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zostały wykazane poniesione wydatki, stanowiące dopiero w przyszłym roku obrotowym koszty właściwej działalności tj. czynsz najmu lokalu opłacony z góry, wydatki na ubezpieczenia samochodowe oraz koszty domen internetowych dotyczące 2016 r.

o **Pasywa**

o **KAPITAŁY WŁASNE**

Kapitał podstawowy (fundusz statutowy) Fundacji

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku Fundacja Sedeka posiadała kapitał podstawowy w kwocie **3.172.691,85 PLN** na który składają się:

- Fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 PLN. (7.000,00 PLN na prowadzenie działalności statutowej oraz 3.000,00 PLN na działalność gospodarczą).
- Fundusz statutowy 3.152.591,85 PLN
- Fundusz zasobowy w kwocie 10.100,00 PLN

Zysk (strata) netto – wartość dodatnia 2.039.453,21 PLN

Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji proponują przekazanie zysku netto za rok 2015 w kwocie **2.039.453,21 PLN** na zwiększenie funduszu statutowego. W tym celu zostanie podjęta stosowna uchwała.

o ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania.

Brak na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania długoterminowe.

Brak na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2015 r. stanowią:

- zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie **6.150,00 PLN**
- zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie **6.983,27 PLN**.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały w całości uregulowane.

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie **124.620,29 PLN** wynikające z :

PIT-4R za XII płatny w I/2016 zobowiązanie w kwocie 26.620,00 PLN,

Składek **ZUS** za XII płatny w I/2016 zobowiązanie w kwocie 95.913,29 PLN,
Cit-8 –podatek od osób prawnych za 2015 rok 2.087,00 PLN

Wszystkie w/w zobowiązania zostały opłacone w ustawowych terminach w 2016 r.

W ramach zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek wykazane zostały również zaliczki otrzymane na dostawy w kwocie 4.155,89 PLN.

o Zeznanie podatkowe CIT-8 ZA 2015 rok.

Załącznik nr 3.



o Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. z podziałem na grupy zawodowe

Fundacja Sedeka na dzień 31.12.2015 r. zatrudniała 54 pracowników wg następującego podziału

Stanowisko	Wymiar etatu	Grupa zawodowa wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27.04.2010 r.
menadżer	4/1	2
specjalista ds. administracyjnych i komunikacyjnych	1/1	2
specjalista ds. obsługi kont dzieci	18,75/1	4
operator bazy danych	2/1	4
prezes Zarządu	1/4	1
kierownik inwestycji i działu techniczno-gospodarczego	1/1	1
koordynator projektów Klubu Myszki Norki	1/1	2
specjalista ds. komunikacji społecznej	1/1	2
specjalista ds. komunikacji	2/1	2
kierownik Działu marketingu	1/1	1
asystent Zarządu	1/1	4
prawnik	1/1	2
księgowa	1/1	3
prezydent Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”	1/2	1
redaktor	1/2	2
koordynator ds. rejestracji	1/1	4
repcjonistka	3/1	4
specjalista ds. marketingu	1/1	2
specjalista ds. społecznych	1/1	2
specjalista ds. opieki socjalnej	1/1	2
rzecznik prasowy	1/1	2
kierownik Kancelarii	1/1	1
z-ca kierownika Kancelarii	1/1	1

główny kasjer	1/2	4
pracownik administracyjno-biurowy	1/1	
główny specjalista ds. mediów społecznościowych	1/1	2
zarządca hostelu	1/1	1
informatyk	1/1	3
magazynier	1/1	4

Wynagrodzenia

a) wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających:

79 495,00 zł

b) wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących:

7 268,00 zł

Warszawa, dn. 25.04.2016r.

(miejsce i data sporządzenia)

G. Gładowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Fundacji Sedeka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Kowalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Ostas

CZŁONEK ZARZĄDU

Izabela Łuczak

Załącznik nr 1.

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Opis	Wartość brutto					Umorzenie / Odpis aktualizujący				Wartość netto		
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przeksięgowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przeksięgowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego umorzenia	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	729 692,52	0,00	729 692,52	0,00	2 755,71	0,00	0,00	2 755,71	0,00	726 936,81
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 577,03	6 750,00	0,00	16 327,03	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	16 247,23
Środki transportu	170 970,55	0,00	6 246,46	0,00	177 217,01	110 165,06	22 219,30	0,00	0,00	132 384,36	60 805,49	44 832,65
Inne środki trwałe	0,00	7 441,50	208 382,85	0,00	215 824,35	0,00	1 677,35	0,00	0,00	1 677,35	0,00	214 147,00
Środki trwałe w budowie	636 490,62	314 581,21	-951 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 490,62	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00
Ogółem	991 961,17	331 599,74	0,00	184 500,00	1 139 060,91	110 165,06	26 732,16	0,00	0,00	136 897,22	881 796,11	1 002 163,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
G. Gmudowska
mgr inż. Główna Księgowa Główny Dział

Załącznik nr 2

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Opis	Wartość brutto					Umorzenie					Wartość netto	
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przeksięgowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przeksięgowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	40 377,40	4 166,07	0,00	0,00	44 543,47	12 987,12	8 596,28	0,00	0,00	21 583,40	27 390,28	22 960,07
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	40 377,40	4 166,07	0,00	0,00	44 543,47	12 987,12	8 596,28	0,00	0,00	21 583,40	27 390,28	22 960,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główna Księgowa
Główna Księgowa

Załącznik nr 3

USTALENIE PRZYCHODU I KOSZTÓW PODATKOWYCH ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
ZA 2015 ROK **FUNDACJA SEDEKA**

1. PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z KSIĄG RACHUNKOWYCH ŁĄCZNIE	8 967 482,09
2. KOREKTA PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE (Odsetki bankowe niepodatkowe -naliczone, niezrealizowane)	-
3. PRZYCHODY PODATKOWE	8 940 282,32
4.KOSZTY WYNIKAJĄCE Z KSIĄG RACHUNKOWYCH ŁĄCZNIE	6 924 585,88
5. KOREKTA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z KSIĄG RACHUNKOWYCH	563 493,01
Odsetki budżetowe art.16 ust.1 pkt. 21	355,00
Amortyzacja niepodatkowa	-
Koszty reprezentacji art.16 ust.1 pkt. 28	6 108,97
Darowizny przekazane (finansowe i niefinansowe) art.16 ust.1 pkt. 14	553 643,01
Pozostałe koszty niestatutowe	1 678,03
Składki na PFRON	1 708,00
6. KOSZTY PODATKOWE	6 361 092,87
7. DOCHÓD PODATKOWY	2 579 189,45
8. Dochód (przychód) wolny od podatku	2 561 069,83
z tego na podstawie:	
* art. 17 ust. 1 p-kt 6c ustawy o pdop opp z wyłączeniem dz.gospodarczej	2 561 069,83
* art..17 ust.1 pkt.4 ustawy o pdop dochód z dz.gospodarczej przeznaczony na cele statutowe	-
9. Dochód do opodatkowania (niezgodny z celami statutowymi)	18 120
10. Podatek dochodowy od osób prawnych (poz.10x19%)	3 443

GŁOŚNA KSIĘGOWA
Gmudowska
WSP. JURYD. I KSIĘGOW. z o.o. z siedzibą w Głogowie, ul. ...

UCHWAŁA
Zarządu i Rady Fundacji Sedeka
z siedzibą w Warszawie
NIP 5272612458, KRS 0000338389

z dnia 4 maja 2016 r.

Zarząd i Rada Fundacji Sedeka z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 132, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338389, NIP 5272612458 (dalej jako „Fundacja”),

przyjmują i zatwierdzają bilans za 2015 rok, wykazujący po stronie Aktywów i Pasywów kwotę **5 354 054, 51 zł** oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujący dodatni wynik finansowy na całokształcie działalności Fundacji w kwocie **2 039 453, 21 zł**.

Zarząd i Rada Fundacji postanawiają przeznaczyć zysk za 2015 rok w kwocie **2 039 453, 21 zł** na zwiększenie funduszu statutowego.

Uchwałę przyjęli i podpisali:

Zarząd Fundacji:

1. Stanisław Kowalski, prezes Zarządu
2. Agnieszka Ewa Ostas, członek Zarządu
3. Izabela Jadwiga Łuczak, członek Zarządu



Rada Fundacji:

1. Anna Żórawska, Przewodnicząca Rady Fundacji
2. płk. Jan Stanisław Gazarkiewicz, członek Rady Fundacji

