

Fundacja "Absolwent"
ul. Helsztyńskiego 3
63-800 Gostyń
NIP: 696-15-53-571
REGON:411002736
B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2017 r

AKTYWA		31.12.2016	31.12.2017	PASywa		31.12.2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		1 511 342,40 zł	1 756 324,92 zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 088 366,66 zł	2 178 698,31 zł
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00 zł	0,00 zł	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
2. Wartość firmy				III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		834 483,09 zł	1 088 366,66 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		1 511 342,40 zł	1 756 324,92 zł	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1. Środki trwałe		1 459 009,14 zł	1 409 337,90 zł	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		160 468,06 zł	160 468,06 zł	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO		253 883,57 zł	90 331,65 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 292 572,21 zł	1 248 869,84 zł	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			
c) urządzenia techniczne i maszyny				X. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		20 906,99 zł	31 267,55 zł
d) środki transportu				I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe		5 968,87 zł		1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie		52 333,26 zł	346 987,02 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00 zł	0,00 zł	- krótkoterminowa		0,00 zł	0,00 zł
1. Od powiązanych jednostek				3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0,00 zł	0,00 zł	- krótkoterminowe		0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości				II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00 zł	0,00 zł	2. Wobec pozostałych jednostek			
a) w jednostkach powiązanych		0,00 zł	0,00 zł	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		18 246,56 zł	29 594,57 zł
b) w pozostałych jednostkach		0,00 zł	0,00 zł	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		18 246,56 zł	29 594,57 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki			
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00 zł	0,00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 179,44 zł	13 866,47 zł
B. AKTYWA OBROTOWE		597 931,25 zł	453 640,94 zł	- do 12 miesięcy		4 179,44 zł	13 866,47 zł
I. ZAPASY		0,00 zł	0,00 zł	- powyżej 12 miesięcy			
1. Materiały				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2. Półprodukty i produkty w toku				f) zobowiązania wekslowe			
3. Produkty gotowe				g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 826,98 zł	8 452,20 zł
4. Towary				h) z tytułu wynagrodzeń		6 162,14 zł	7 197,90 zł
5. Zaliczki na dostawy				i) inne		78,00 zł	78,00 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		17 237,29 zł	270 769,48 zł	3. Fundusze specjalne		2 660,43 zł	1 672,98 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		2 660,43 zł	1 672,98 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- powyżej 12 miesięcy		0,00 zł	0,00 zł	- długoterminowe			
b) inne		0,00 zł	0,00 zł	- krótkoterminowe		2 660,43 zł	1 672,98 zł
2. Należności od pozostałych jednostek		17 237,29 zł	270 769,48 zł				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		16 683,88 zł	220 157,99 zł				
- do 12 miesięcy		16 683,88 zł	220 157,99 zł				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		548,91 zł	50 606,98 zł				
c) inne		4,50 zł	4,51 zł				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		573 146,81 zł	175 848,40 zł				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		573 146,81 zł	175 848,40 zł				
a) w jednostkach powiązanych		0,00 zł	0,00 zł				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00 zł	0,00 zł				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		573 146,81 zł	175 848,40 zł				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		573 146,81 zł	175 848,40 zł				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		7 547,15 zł	7 023,06 zł				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
AKTYWA RAZEM		2 109 273,65 zł	2 209 965,86 zł	PASywa RAZEM		2 109 273,65 zł	2 209 965,86 zł

Fundacja "ABSOLWENT"

ul. Helsztyńskiego 3

63-800 Gostyń

NIP: 696-15-53-571

Regon: 411002736

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kwoty za rok:		2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	347 272,15	313 463,89
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	347 272,15	313 463,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	638 240,12	632 534,47
I.	Amortyzacja	52 427,01	53 358,56
II.	Zużycie materiałów i energii	96 681,10	96 692,16
III.	Usługi obce	70 753,63	74 279,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	17 462,00	25 019,45
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	126 135,55	145 426,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 915,82	27 081,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	251 865,01	210 676,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-290 967,97	-319 070,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	566 955,04	410 883,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	518 050,00	376 039,93
III.	Inne przychody operacyjne	48 905,04	34 843,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	499,04	15 216,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	499,04	15 216,38
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	275 488,03	76 596,60
G.	Przychody finansowe	2 729,27	14 793,70
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	2 729,27	3 700,13
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		11 093,57
H.	Koszty finansowe	5 329,73	1 058,65
I.	Odsetki, w tym:	5 329,73	
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		1 058,65
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	272 887,57	90 331,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	272 887,57	90 331,65
L.	Podatek dochodowy	19 004,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
H.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	253 883,57	90 331,65