

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Fundacja L'ARCHE z siedzibą w Śledziejowicach 336, 32-020, gm. Wieliczka
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
- a) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Śledziejowicach – Śledziejowice 83, 32-020 Wieliczka
- b) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Poznaniu – ul. Polańska 13a, 61-614 Poznań
- c) Fundacja L'ARCHE Wspólnota we Wrocławiu – ul. Jutrosińska 29, 51-124 Wrocław
- d) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Warszawie – ul. Parkowa 13/17 m.142, 00-759 Warszawa

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

odpłatna działalność statutowa - 87, , , całodobowa opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
nieodpłatna działalność statutowa - 88, , , działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie warsztatów pracy dla osób z niepełnosprawnością

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- a) sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- b) data rejestracji: 22.10.2001 r.
- c) numer KRS: 0000054452
- d) REGON: 003902507

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym oraz funkcja)

- * Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu
- * Wojciech De Doliwa Zieliński - Członek Zarządu
- * Andrzej Nowotny - Członek Zarządu
- * Jerzy Heydel - Członek Zarządu
- * Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządu
- * Maciej Przyślewicz - Członek Zarządu
- * Wojciech Frontczak - Członek Zarządu
- * Magdalena Kotowska - Członek Zarządu
- * Dariusz Grzegorek - Członek Zarządu
- * Katarzyna Magdalena Domańska
- * Tomasz Krzysztof Klinowski

6. Określenie celów statutowych organizacji:

Świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności przez zakładanie i utrzymanie ośrodków umożliwiających życie we wspólnocie o charakterze rodzinnym, rozwój indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich możliwości oraz ochronę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - w oparciu o zasady karty L'ARCHE.

7. Wskazanie okresu trwania działalności, jeżeli jest on ograniczony w statucie

- * brak ograniczenia o okresie trwania działalności organizacji

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres : od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015

Samodzielna Księgowa

- 1 -

Ewa Żurowska

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje cztery Wspólnoty L'ARCHE, które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe.

Urząd Skarbowy
Stanowisko Nr 1

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wycena aktywów i pasywów odbywa się w następujący sposób :

- składniki majątku (środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne) nabywane z zewnątrz wyceniane są według ich cen nabycia; składniki majątku wytworzone we własnym zakresie wyceniane są według rzeczywistego kosztu ich wytworzenia; na dzień bilansowy składniki majątku firmy wycenia się w kwocie netto, tj. pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty trwałej wartości;
- udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości;
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności która jest niższa;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia;
- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- udziały (akcje) własne - wg ceny nabycia;
- Fundusze - według wartości nominalnej;

Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o stawki podatkowe.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu do użytku. Zakupy materiałów podstawowych przeznaczonych do prowadzenia bieżącej działalności fundacji odpisywane są bezpośrednio w koszty.

Śledziejowice 31.03.2016 r.

Samodzielna Księgowa

Ewa Żurowska

Bilans

wpi. 2016 -07- 07
dn.

AKTYWA

+/- Poz.

- A

- I

1

2

3

4

- II

- 1

a)

b)

c)

d)

e)

2

3

- III

1

2

- IV

1

2

3

- a)

-(1)

-(2)

-(3)

-(4)

- b)

-(1)

-(2)

-(3)

-(4)

4

- V

1

2

- B

- I

1

2

3

4

5

- II

1

a)

-(1)

-(2)

b)

2

a)

-(1)

-(2)

b)

c)

d)

- III

1

a)

-(1)

-(3)

-(4)

b)

Samodzielna Księgowość

Ewa Żurowska

Nazwa pozycji		Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
Aktywa trwałe		13 680 320,01	11 924 364,09
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2	Wartość firmy		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
Rzeczowe aktywa trwałe		13 680 320,01	11 924 364,09
1	Środki trwałe	13 680 320,01	11 906 453,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 201 248,14	29 678,14
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 564 932,85	10 864 505,40
c)	urządzenia techniczne i maszyny	587 236,07	576 205,26
d)	środki transportu	189 293,50	257 038,32
e)	inne środki trwałe	137 609,45	179 026,03
2	Środki trwałe w budowie		0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		17 910,94
Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00
Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje		0,00
-(2)	inne papiery wartościowe		0,00
-(3)	udzielone pożyczki		0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje		0,00
-(2)	inne papiery wartościowe		0,00
-(3)	udzielone pożyczki		0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
Aktywa obrotowe		1 871 442,29	1 652 365,02
Zapasy			0,00
1	Materiały		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3	Produkty gotowe		0,00
4	Towary		0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00
Należności krótkoterminowe		15 753,87	21 301,21
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	15 753,87	21 301,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 619,14	20 223,29
-(1)	do 12 miesięcy	14 619,14	20 223,29
-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	228,00	0,00
c)	inne	906,73	1 077,92
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00
Inwestycje krótkoterminowe		1 848 102,89	1 623 289,17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 848 102,89	1 623 289,17
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje		0,00
-(3)	inne papiery wartościowe		0,00
-(4)	udzielone pożyczki		0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Ewa Żurowska' and others]

-(-1)		udziały lub akcje		0,00
-(-2)		inne papiery wartościowe		0,00
-(-3)		udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)		inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 848 102,89	1 623 289,17
-(-1)		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 817 802,89	1 538 489,17
-(-2)		inne środki pieniężne	30 000,00	84 500,00
-(-3)		inne aktywa pieniężne	300,00	300,00
2		Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Urząd 7 585,53 w Wiel 7 774,64	7 774,64
Suma			15 551 762,30	13 576 729,11

PASYWA

wpł. dn. 2016 -07- 07

+/- Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
- A	Kapitał (fundusz) własny		8 696 146,51	6 528 942,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		6 528 942,83	5 757 549,86
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
VIII	Zysk (strata) netto		2 167 203,68	771 392,97
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)			0,00
- B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 855 615,79	7 047 786,28
- I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	4 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
-(-1)	długoterminowa			0,00
-(-2)	krótkoterminowa			0,00
3	Pozostałe rezerwy		0,00	4 000,00
-(-1)	długoterminowe			0,00
-(-2)	krótkoterminowe			4 000,00
- II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki			0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00
d)	inne			0,00
- III	Zobowiązania krótkoterminowe		82 766,96	258 399,33
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
-(-1)	do 12 miesięcy			0,00
-(-2)	powyżej 12 miesięcy			0,00
b)	inne			0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		82 766,96	258 399,33
a)	kredyty i pożyczki		0,00	183 153,48
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		23 625,54	39 126,24
-(-1)	do 12 miesięcy		23 625,54	39 126,24
-(-2)	powyżej 12 miesięcy			0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00
f)	zobowiązania wekslowe			0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		8 034,12	12 766,14
h)	z tytułu wynagrodzeń		387,67	0,00
i)	inne		50 719,63	23 353,47
3	Fundusze specjalne			0,00
- IV	Rozliczenia międzyokresowe		6 772 848,83	6 785 386,95
1	Ujemna wartość firmy			0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		6 772 848,83	6 785 386,95
-(-1)	długoterminowe		6 766 118,61	6 784 886,95
-(-2)	krótkoterminowe		6 730,22	500,00
Suma			15 551 762,30	13 576 729,11

Data sporządzenia : 31-03-2016
Samodzielna Księgowa

(podpis)
Ewa Żurowska

(podpis)

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Włodzisław' and 'Klimowicz']

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ubieg. Roku 2014-12-31
- A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
*	od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	wpl. dn. 2016-07-07	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	Nr.	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Zal. podpis.	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
- B	Koszty działalności operacyjnej	705 998,67	818 906,30
I	Amortyzacja	146 636,04	137 893,14
II	Zużycie materiałów i energii	23 708,08	13 560,21
III	Usługi obce	88 463,79	90 623,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 861,17	12 885,29
* - (1)	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	264 474,39	414 509,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 945,92	92 043,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	107 909,28	57 391,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-705 998,67	-818 906,30
- D	Pozostałe przychody operacyjne	7 197 660,26	5 301 619,01
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 077,04	2 500,00
II	Dotacje	842 276,09	901 506,78
III	Inne przychody operacyjne	6 343 307,13	4 397 612,23
1	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego(statut.)	3 366 022,99	3 690 590,89
2	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego(statut.)	456 709,03	470 745,10
3	Inne przychody operacyjne	2 520 575,11	236 276,24
- E	Pozostałe koszty operacyjne	4 312 011,37	3 704 647,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	4 312 011,37	3 704 647,23
1	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	3 878 266,87	3 069 872,59
2	Koszty działalności statutowej odpłatnej	394 381,56	402 945,42
3	Inne koszty operacyjne	39 362,94	231 829,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 179 650,22	778 065,48
- G	Przychody finansowe	7 336,53	15 902,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
* - (1)	od jednostek powiązanych		0,00
II	Odsetki, w tym:	4 703,62	3 199,00
* - (1)	od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne	2 632,91	12 703,93
- H	Koszty finansowe	19 783,07	22 575,44
I	Odsetki, w tym:	1 672,13	25,48
* - (1)	dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne	18 110,94	22 549,96
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 167 203,68	771 392,97
- J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	2 167 203,68	771 392,97
L	Podatek dochodowy		0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 167 203,68	771 392,97

Data sporządzenia: 31-03-2016

Samodzielna Księgowość

(podpis)
Ewa Żurawska

(podpis)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Urząd Skarbowy w Wałku zee
Stanowisko Nr 1

wpt.
dn. 2016-07-07

Nr.....
Zał.....podpis.....

1.

1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne :

Tabela nr 1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych :

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	(4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne	(8 + 9 + 10)	(3 + 7 – 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	29 678,14	0,00	2 171 570,00	0,00	2 171 570,00	0,00			0,00	2 201 248,14
2.	Budynki i lokale	12 602 854,13	0,00	264 287,89	13 200,00	277 487,89	0,00	0,00	207 922,96	207 922,96	12 672 419,06
3.	Urządzenia tech. i maszyny	680 817,18	0,00	62 669,03	0,00	62 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	743 486,21
4.	Środki transportu	626 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 563,34
5.	Inne środki trwałe	267 125,66	0,00	4 038,70	0,00	4 038,70	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	257 964,56
6.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	17 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,94	17 910,94	0,00
RAZEM		14 224 949,59	0,00	2 502 565,62	13 200,00	2 515 765,62	0,00	0,00	239 033,90	239 033,90	16 501 681,31

Tabela nr 2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych :

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(4 + 5 + 6)			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	29 678,14	2 201 248,14
2.	Budynki i lokale	1 738 348,73	0,00	369 038,48	99,00	369 137,48	0,00	2 107 486,21	10 864 505,40	10 564 932,85
3.	Urządzenia tech. i maszyny	104 611,92	0,00	51 638,22	0,00	51 638,22	0,00	156 250,14	576 205,26	587 236,07
4.	Środki transportu	369 525,02	0,00	67 744,82	0,00	67 744,82	0,00	437 269,84	257 038,32	189 293,50
5.	Inne środki trwałe	88 099,83	0,00	32 354,28	0,00	32 354,28	99,00	120 355,11	179 026,03	137 609,45
6.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,94	0,00
RAZEM		2 300 585,50	0,00	520 775,80	99,00	520 874,80	99,00	2 821 361,30	11 924 364,09	13 680 320,01

Samodzielna Księgowa

Ewa Żurowska

Tabela nr 3 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko 111

Lp.	Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	(4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne	(8 + 9 + 10)	
						(3 + 7 – 11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,91
4	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

Tabela nr 4 Zmiany wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :

Lp.	Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie koniec roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(4 + 5 + 6)			(3 + 7 – 8)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
						(3 – 13)				(12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,91	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	(4 + 5 – 6)
				4	5	
1.	działka 1065 w obr.2 Wieliczka	Powierzchnia (m ²)	497,00	0,00	0,00	497,00
		Wartość (zł)	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
2.	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

Samodzielna Księgowa

Ewa Żurowska

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

wpl.
dn. 2016 -07- 07

Nr.....
Za:..... podpis.....

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec
			zwiększenia	zmniejszenia	roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	-	0,00	0,00	0,00	
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Pozabilansowe zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości

1.	Zobowiązania wobec budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Dane o zwiększeniach i wykorzystaniu funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	5 757 549,86	0,00
a. zwiększenia	911 467,52	0,00
- z zysku	911 467,52	0,00
- inne		0,00
b. zmniejszenia	140 074,55	0,00
- pokrycie straty	140 074,55	0,00
- inne		0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	6 528 942,83	0,00

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Samodzielna Księgowa

Ewa Żurowska

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LKH', 'KSK', and other illegible marks.

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

wpł. 2016 -07- 07

Lp.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				razem (4 + 5 + 6 + 7)
			agio	podział zysku	dopłaty	inne	
			Nr. Zał. Inne podpis.....				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego		
pokrycie straty	zwrot dopłat	dywidendy	inne	razem	ogółem	w tym: pokrywający własne udziały (akcje)	
				(9 + 10 + 11 + 12)			(3 + 8 - 13)
9	10	11	12	13	14	15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Zysk netto	2 167 203,68,68
3.	Proponowany podział zysku:	
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
	b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda)	0,00
	c) zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
	d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
	e) zwiększenie funduszu podstawowego	2 167 203,68,68
	f) wypłata nagród, premii	0,00
	g) zasilenie funduszy specjalnych	00,00
	h) inne (np. darowizny)	0,00
4.	Niepodzielony zysk	0,00

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Strata netto	0,00
3.	Proponowane źródła pokrycia:	
	a) kapitał zapasowy	0,00
	b) kapitał rezerwowy	0,00
	c) kapitał podstawowy	0,00
	d) dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00
	e) inne (np. emisja dodatkowych akcji po cenach rynkowych wyższych od wartości nominalnej)	0,00
4.	Niepokryta strata	0,00

Samodzielna Księgowa

Ewa Żurowska

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

wpł. dn. 2016 -07- 07

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Nr. Zał. podpis. Stan na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
		wyniku finansowego	kapitału (funduszu)	wynik finansowy brutto		kapitał
				kwota ogółem	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	(fundusz) własny
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samodzielna Księgową
Ewa Żurowska

[Handwritten signatures and initials]

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

wpl.
dn. 2016 -07- 07

Zobowiązania według okresów wymagalności

Nr.....
Zal.....podpis.....

Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej		powyżej		powyżej			
				1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat			
		stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	Jednostek powiązanych:										
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:										
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	183 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 153,48	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zaliczki otrzymane na dostawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 766,14	8 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766,14	8 034,12
	g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,67
	h) inne	23 353,47	50 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353,47	50 719,63
3.	Razem	36 119,61	59 141,42	183 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 273,09	59 141,42

Samodzielna Księgowa
Ewa Żurowska

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

wpl. da. 2016 -07- 07

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek	koniec
		roku obrotowego	roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym:	7 774,64	7 585,53
	– koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	492,80	422,40
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	5 256,35	5 426,47
	- pozostałe	2 025,49	1 736,66
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	6 785 386,95	6 766 118,61
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji, darowizn na budowę środków trwałych	6 784 886,95	6 766 118,61
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00	0,00
	– inne	500,00	
3.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu)	0,00	6 730,22

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		zobowiązania							
		na	na	na	na	na	na	na	na
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Samodzielna Księgowna

Ewa Żurowska

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek	wpł. na koniec
		roku obrotowego	dn. 2016-07-07 roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	
	udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	
3.	Indos weksli	0,00	
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	
6.	Inne	0,00	
7.	Ogółem	0,00	

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaj przychodu	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
* Przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, w tym:	4 665 008,11	5 062 842,77
-Dotacje z budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego	1 567 143,51	1 445 905,99
-Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
-dotacje PFRON	702 017,04	812 581,24
-Dotacje ze Środków Europejskich	105 499,07	292 309,00
-Wpływy z działalności WTZ	62 286,00	63 934,29
-darowizny rzeczowe	36 068,07	46 237,04
-darowizny osób fiz., asystentów-krajowych	584 632,32	487 538,67
-darowizny firm,instytucji-krajowych	129 589,51	52 890,00
-darowizny firm,instytucji- zagranicznych	33 707,57	753 767,90
-1% podatku na rzecz OPP	93 561,70	69 269,39
-darowizny osób fizycz. - zagranicznych	40 160,98	12 128,15
-Wpływy z rent i odpłatności podopiecznych	382 344,14	386 845,09
-Dotacje zagraniczne-L'Arche Międzynarodowa	704 840,45	601 646,91
-pozost. przychody statutowe	14 457,75	23 158,95
- sprzedaż rzeczy otrzymanych w darowiźnie	208 700,00	14 500,00
-zbiórki publiczne	0,00	130,15
* Inne przychody operacyjne	2 520 575,11	236 276,24
* Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 077,04	2 500,00
	7 197 660,26	5 301 619,01

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Samodzielna Księgową

Ewa Żurowska

- 4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym :
Nie wystąpiły.

Urząd skarbowy w Wieliczce
 Stanowisko Nr 1
 wpt.
 dn. 2016-07-07
 Zał.....podpis.....

- 5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

TABELA POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM

Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Kwota
Wydatki sfinansowane dotacjami budżetowymi	2 508 579,79 zł
Pozostałe wydatki niebędące kosztami uzyskania przychodu	4 453,19 zł
RAZEM	2 513 032,98 zł
Różnica w przychodach do opodatkowania	Kwota
Niezrealizowane różnice kursowe	341,22 zł
RAZEM	341,22 zł
DOCHÓD BRUTTO WG RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2 167 203,68 zł
RÓŻNICA W PRZYCHODACH DO OPDATKOWANIA	341,22 zł
WYDATKI NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU	2 513 032,98 zł
DOCHÓD (+) / STRATA (-)	4 679 895,44 zł
DOCHODY(PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU NA PODST. art.17 ust.1 pkt.23,47, 48, USTAWY	2 355 157,47 zł
DOCHODY(PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU NA PODST. ART.17 UST I PKT.6c USTAWY	2 324 737,97 zł
PODSTAWA OPODATKOWANIA :	- zł

- 6) Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.
- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania :
Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.
- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska :

Zestawienie poniesionych w 2015 r. i planowanych na 2016 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według	Koszty poniesione	Koszty planowane
	przewidywanego umową okresu spłaty	w 2015 r.	na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	123 072,66	0,00
	- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
	- na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
5.	Razem	123 072,66	0,00

- 9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe:

Samodzielna Księgowa
 Ewa Zurawska

[Handwritten signatures and initials]

L.p.	Rodzaj zdarzenia	Zdarzenie losowe	Pozostałe zdarzenia
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Razem :	0,00	0,00

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych :

Nie wystąpił.

wpl.
dn. 2016-07-07

Nr.....
Zał.....podpis.....

2a Kursy przyjęte do wyceny :

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny to średni kurs NBP na dzień bilansowy .1 Euro = 4,2615 zł

3 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych :

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4 Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki :

Nie wystąpiły.

2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanyymi :

Nie wystąpiły.

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w osobach:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym ;

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
Dyrektor Wspólnoty	4
Dyrektor administracyjno-finansowy	1
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej	1
Pracownik administracyjno-biurowy	4
Opiekun osób niepełnosprawnych intelektualnych	35
Opiekun terapeuta, opiekun medyczny	7
Terapeuta zajęciowy	5
Pracownik socjalny	1
Psycholog	1
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy	1
Koordinator Krajowy L'ARCHE w Polsce	1
Koordinator ds. współpracy z L'ARCHE Międzynarod	1
Fundraiser	5
Asystent terapeuta	
Sekretarka Fundacji	1
Specjaliści	3
Instruktor terapii zajęciowej	1
Ogółem	72


Samodzielna Księgowa
Ewa Żurowska

[Handwritten signatures and initials]

4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Zarządzający	0,00	0,00
2.	Nadzorujący	0,00	0,00
3.	Administrujący	0,00	0,00

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stano wisko Nr 1
wpl. dn. 2016-07-07
Nr.
Zał.
Podpis: 

5) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Pożyczki (świadczenia o podobnym charakterze) udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Organ	Stan na koniec roku obrotowego				
		Kwota do spłaty	Oprocentowanie (od – do)	Kwoty podlegające spłacie w terminie		
				do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
1.	Zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzorujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Administrujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

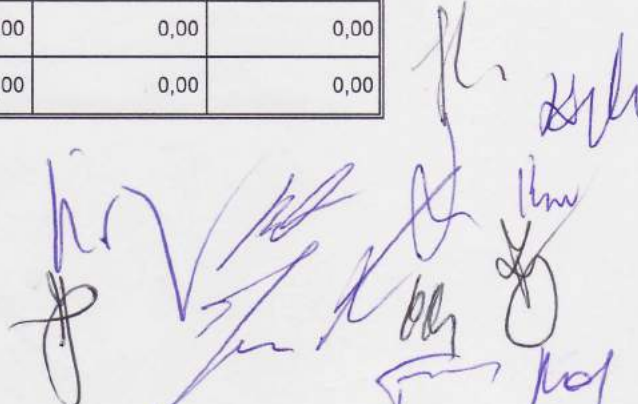
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	4920,00	0,00	4920,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

4 Informacje o szczególnych zdarzeniach :

Samodzielna Księgową

Ewa Żurowska



1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty :

Nie wystąpiły.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym :

Nie wystąpiły.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dokonano takich zmian.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy :

Dane porównawcze zostały wykazane w bilansie i rachunku zysków i strat

6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji :

Nie wystąpiły

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Nie wystąpiły

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Lp.	Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy*
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy

5) Informacje o:

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, w której mowa w lit. a.

Samodzielna księgowość

Ewa Żurowska

nie dotyczy

7 Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: **Pracowni w Wieliczce Stanowisko Nr 1**

nie wystąpiło

8 Zagrożenia dla kontynuacji działalności :

nie wystąpiło

9 Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne :

nie wystąpiły

wpl. dn. 2016 -07- 07
Nr.....
Za.....podpis.....

Kraków, dnia 31 marca 2016 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie :

Samodzielna Księgowa

Żurawska
Ewa Żurawska

Podpisy osób zatwierdzających sprawozdanie:

Walek Kozłowski
Klinowski
Profane Byrd-Sedon
Wojciech Frontek
Łojach Zetka
Jay Kędzior

Biurowo Doradców Podatkowych
" PLUS MINUS " s.c.
R. Jodłowska, M. Jodłowski, Z. Jodłowski
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1
NIP 679-01-74-222

wpl.
dn. 2016 -07- 07

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Nr.....
Zał.....podpis.....

I. Dla : **FUNDACJA L' ARCHE.**

II. Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego:

FUNDACJA L'ARCHE z siedzibą w Śledziejowicach 336, 32-020 Wieliczka

na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.551.762,30 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami 2.167.203,68 zł;
- 4) informacja dodatkowa
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 o Rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o Rachunkowości.

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:

- 1) Rozdziału 7 ustawy o rachunkowości .
- 2) Standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad polityki rachunkowości i znaczących szacunków, oraz sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

- IV. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
- a) Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
 - b) Sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.
- V. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.2 Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
- VI. Oświadczam, że w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono, że jednostka działa w sposób prawidłowy, posiada umowy na wykonanie zadań statutowych, wydatki na działalności operacyjnej dostosowuje do przychodów i do potrzeb..
- VII. Jerzy Migas nr 2546 kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego.

Jerzy Migas
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych
KIBR Nr 1779

Jerzy Migas
podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych
KIBR nr 1779
33-870 Muszyna, ul. Jasna 7

Kraków, 13 czerwca 2016 r.

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

RAPORT

wpl.
dn. 2016 -07- 07

Nr.....

Zał.....podpis.....

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

FUNDACJA L-ARCHE

z siedzibą w Śledziejowicach

Jerzy Migas

Biegły Rewident

wpisany na listę KIBR pod nr 2546

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Jednostka objęta badaniem.

FUNDACJA L'ARCHE

z siedzibą w Śledziejowicach 336, 32-020 Wieliczka.

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy o Fundacjach i Stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego. Została wpisana do KRS pod numerem 0000054452.
3. Badana jednostka dokonała otwarcia ksiąg rachunkowych 2015 roku wprowadzając bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku prawidłowo, zasada ciągłości bilansowej
4. Zarząd Fundacji jest ośmioosobowy.
Przewodniczącym jest Pan Robert Śmigiel.
5. Jednostka posiada:
 - w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON, statystyczny numer identyfikacyjny 003902507,
 - numer identyfikacyjny dla rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego NIP: 6761068380 .
6. Badaniem objęto sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.551.762,30 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 2.167.203,68 zł.
7. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy o badanie, zawartej pomiędzy Zarządem a biegłym rewidentem.



wpl.
 dn. 2016-07-07

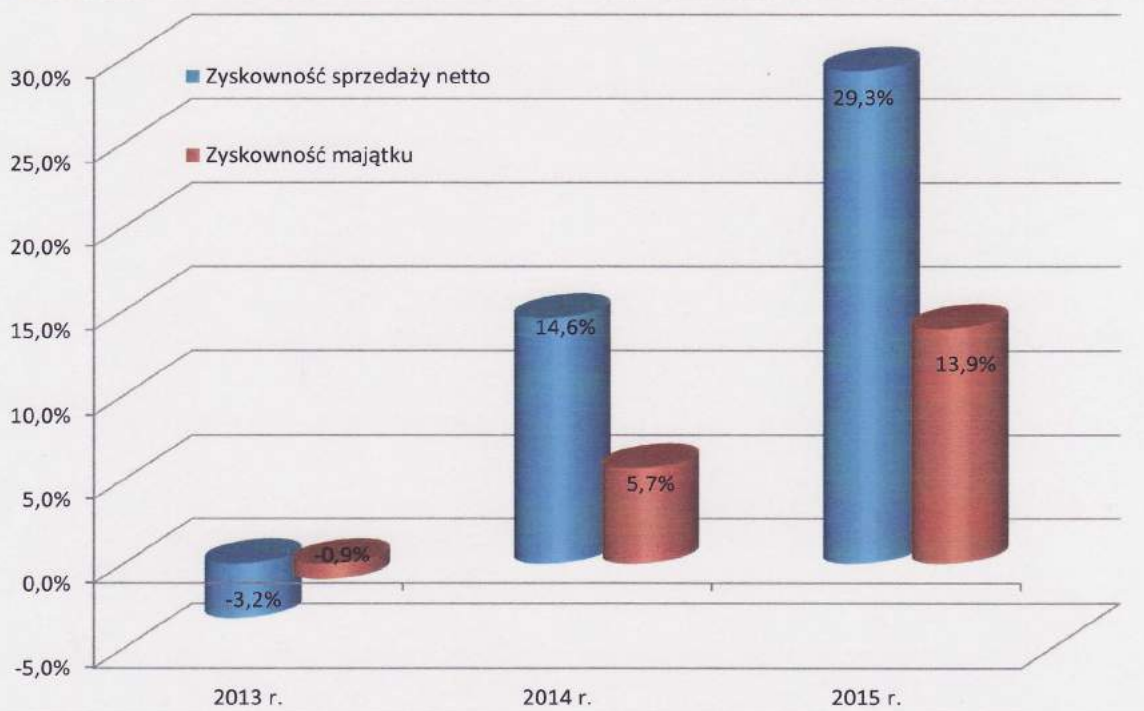
Nr.
 Zał. podpis.

II. ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ

1. Ocena zyskowności.

Wskaźniki oceny zyskowności

Formuła obliczeniowa	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika		
		2013 r.	2014 r.	2015 r.
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży prod. i tow.}}$	Zyskowność sprzedaży netto	-3,2%	14,6%	29,3%
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{majątek (aktywa) ogółem}}$	Zyskowność majątku	-0,9%	5,7%	13,9%
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	Zyskowność kapitału własnego	-2,1%	11,8%	24,9%



Przychody z działalności statutowej wzrosły do 139,71 %, natomiast koszty realizacji działań statutowych do poziomu 122,04 %

Koszty ogółem wzrosły do 115,41 %, przychody ogółem do 139,43%.

Fundacja prowadzi rachunek zysków i strat na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przeciętne wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy nie przekracza limitu wynagrodzenia określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art.9 pkt.1 ust.2.(z późniejszymi zmianami).



OCENA ZMIAN POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2013-2015

	2013 r.	% struktury	2014 r.	% struktury	14-13	2015 r.	% struktury	15-14
Przychody z działalności statutowej	3 704 084,81	99,70%	5 301 619,01	99,70%	143,13%	7 406 772,77	99,90%	139,71%
Przychody z działalności nieodpłatnej PP	2 706 243,25	72,84%	3 690 590,89	69,40%	136,37%	3 366 432,58	45,41%	91,22%
Przychody z działalności odpłatnej PP	400 152,69	10,77%	470 745,10	2,00%	117,64%	457 488,99	2,00%	97,18%
Pozostałe przychody	67 847,50	1,83%	236 276,24	4,44%	348,25%	2 520 575,11	34,00%	1066,79%
Dotacje	523 841,37		901 506,78			842 276,09		93,43%
Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych	6 000,00	0,16%	2 500,00	0,05%		220 000,00	2,97%	8800,00%
Przychody finansowe	11 224,84	0,00%	15 902,93	1,94%	141,68%	7 336,53	1,04%	46,13%
Przychody ogółem:	3 715 309,65	100,00%	5 317 521,94	100,00%	143,12%	7 414 109,30	100,00%	139,43%
	2013 r.	% struktury	2014 r.	% struktury	14-13	2015 r.	% struktury	15-14
Koszty realizacji działań statutowych	3 166 199,48	4840,72%	3 704 647,23	4087,95%	117,01%	4 521 123,88	5110,71%	122,04%
Koszty z działalności nieodpłatnej PP	2 709 130,71	4141,92%	3 069 872,59	3387,50%	113,32%	3 878 676,46	4384,48%	126,35%
Koszty z działalności odpłatnej PP	363 471,25	555,70%	402 945,42	444,64%	110,86%	395 161,52	446,69%	98,07%
Pozostałe koszty	93 597,52	143,10%	231 829,22	255,82%		39 362,94	44,50%	16,98%
Strata ze zbycia aktywów trwałych						207 922,96	235,04%	
Koszty administracyjne	661 762,58	17,26%	818 906,30	18,01%	123,75%	705 998,67	13,46%	86,21%
Amortyzacja	54 585,69		137 893,14			146 636,04		
Zużycie materiałów i energii	12 437,44	1,88%	13 560,21	1,66%	109,03%	23 708,08	3,36%	174,84%
Usługi obce	65 407,55	9,88%	90 623,53	11,07%	138,55%	88 463,79	12,53%	97,62%
Podatki i opłaty	9 615,91	1,45%	12 885,29	1,57%	134,00%	9 861,17	1,40%	76,53%
Wynagrodzenia	479 828,29	72,51%	506 552,81	61,86%	105,57%	329 420,31	46,66%	65,03%
Pozostałe	39 887,70	6,03%	57 391,32	7,01%	143,88%	107 909,28	15,28%	188,02%
Pozostałe koszty		0,00%	-	0,00%		-	0,00%	
Koszty finansowe	6 019,97	0,16%	22 575,44	0,50%	375,01%	19 783,07	0,38%	87,63%
Koszty ogółem:	3 833 982,03	100,00%	4 546 128,97	100,00%	118,57%	5 246 905,62	100,00%	115,41%

Załącznik
Nr.....
wpi.
dn. 2016-07-07
Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

2. Ocena sytuacji finansowej i majątkowej.

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika		
		2013	2014	2015
Bieżącej płynności I	$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobow. krótkoterminowe (bez funduszy)}}$	176,33%	639,46%	2261,10%
Bieżącej płynności II	$\frac{\text{aktywa obrotowe - zapasy}}{\text{zobow. krótkoterminowe (bez funduszy)}}$	176,33%	639,46%	2261,10%
Bieżącej płynności III	$\frac{\text{środki pieniężne + pap.wart.p.do.obr.}}{\text{zobow. krótkoterminowe (bez funduszy)}}$	14,02%	628,21%	2232,90%

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika		
		2013	2014	2015
Rotacji majątku ogółem	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży prod.i tow.}}{\text{suma aktywów}}$	29%	39%	48%
Rotacji majątku trwałego	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży prod.i tow.}}{\text{aktywa trwałe}}$	31%	44%	54%
Rotacji majątku obrotowego	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży prod.i tow.}}{\text{aktywa obrotowe}}$	391%	321%	396%
Rotacji należności (cykl)	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży prod.i tow.}}{\text{przeciętny stan należności}}$	92,75	230,91	399,77
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{przeciętny stan należności} * 365}{\text{przychody ze sprzedaży prod.i tow.}}$	4	2	1
Rotacji zobowiązań (cykl)	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży prod.i tow.}}{\text{przeciętny stan zobowiązań}}$	9,23	13,33	43,42
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{przeciętny stan zobowiązań} * 365}{\text{przychody ze sprzedaży prod.i tow.}}$	40	27	8

Tabela zmian pozycji bilansowych

Lp.	AKTYWA	2013 r.	% struktury	2014 r.	% struktury	2014/2013	2015 r.	% struktury	2015/2014
1.	AKTYWA TRWAŁE	11 846 713,23	92,60%	11 924 364,09	87,83%	100,66%	13 680 320,01	87,97%	114,73%
	- wartości niematerialne i prawne	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	
	- rzeczowe aktywa trwałe	11 846 713,23	100,00%	11 924 364,09	100,00%	100,66%	13 680 320,01	100,00%	114,73%
	- należności długoterminowe								
2.	AKTYWA OBROTOWE	946 142,77	7,40%	1 652 365,02	12,17%	174,64%	1 871 442,29	12,03%	113,26%
	- zapasy	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%	
	- należności i roszczenia	24 618,75	2,60%	21 301,21	1,29%	86,52%	15 753,87	0,84%	73,96%
	- inwestycje krótkoterminowe	911 663,07	96,36%	1 623 289,17	98,24%	178,06%	1 848 102,89	98,75%	113,85%
	- krótkoterminowe rozliczenia między	9 860,95	0,08%	7 774,64	0,06%	78,84%	7 585,53	0,05%	97,57%
	RAZEM AKTYWA:	12 792 856,00	100,00%	13 576 729,11	100,06%	106,13%	15 551 762,30	100,05%	114,55%

Lp.	AKTYWA	2013 r.	% struktury	2014 r.	% struktury	2014/2013	2015 r.	% struktury	2015/2014
1.	KAPITAŁ WŁASNY	5 752 331,46	44,97%	6 528 942,83	48,09%	113,50%	8 696 146,51	55,92%	133,19%
	- fundusz statutowy	5 871 003,84	102,06%	5 757 549,86	88,19%	98,07%	6 528 942,83	75,08%	113,40%
	- kapitał z aktualizacji	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%	
	- wynik finansowy netto roku obrotowe	118 672,38	-2,06%	771 392,97	11,81%	-650,02%	2 167 203,68	24,92%	280,95%
2.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	7 040 524,54	55,03%	7 047 786,28	51,91%	100,10%	6 855 615,79	44,08%	97,27%
	- rezerwy na zobowiązania	-	0,00%	4 000,00	0,06%		-	0,00%	
	- zobowiązania długoterminowe	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%	
	- zobowiązania krótkoterminowe	536 866,91	7,63%	258 399,33	3,67%	48,13%	82 766,96	1,21%	32,03%
	- rozliczenia międzyokresowe	6 503 657,63	50,84%	6 785 386,95	49,98%	104,33%	6 772 848,83	43,55%	99,82%
	RAZEM PASYWA:	12 792 856,00	100,00%	13 576 729,11	100,00%	106,13%	15 551 762,30	100,00%	114,55%

Załącznikowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1
Wpł. 2116-07-07
Nr. 2116-07-07
Załącznikowy podpis

3. **O cena ogólna**

- I. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi działalność statutową w tym realizuje zadania publiczne zlecone . Zmniejszenie lub zwiększenie środków przeznaczonych dla fundacji skutkuje zwiększeniem lub zmniejszeniem realizowanych zadań społecznych. Fundacja nie jest nastawiona na wypracowywanie zysku.

- II. Fundacja w 2015 roku pozyskała darowiznę na potrzeby rozwoju Fundacji w postaci działki budowlanej. Działkę pozyskano nieodpłatnie jako darowiznę i jako składnik majątkowy przyjęto na majątek trwały w korespondencji z kontem pozostałe przychody operacyjne prawidłowo. Wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk jest efektem otrzymania tej darowizny.

wpł
dn. 2016-07-07

Nr.....
Zal.....podpis.....

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.

1. Ocena systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

- 1.1. Jednostka posiada zasady polityki rachunkowości wprowadzone przez Zarząd spełniające wymagania rozwiązań Ustawy o rachunkowości.
- 1.2. Badana jednostka dokonała otwarcia ksiąg rachunkowych 2015 roku wprowadzając bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku prawidłowo, zasada ciągłości bilansowej została zachowana.
- 1.3. Prowadzone księgi rachunkowe można uznać za rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne albowiem stwierdzono powiązanie zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym.
- 1.4. Ustalone są osoby do podpisywania dokumentów. Pracownicy posiadają zakresy czynności.
- 1.5. W zakresie kontroli wewnętrznej stwierdzono jej zawężenie do następujących elementów:
 - samokontroli
 - nadzoru Zarządu firmy.W zakresie tym stwierdzono rzetelność rejestracji zdarzeń gospodarczych, przyjęte procedury oraz obieg dokumentów pozwalają na szybkie wychwycenie zagrożeń.
- 1.6. Księgi rachunkowe prowadzone są na zlecenie przez biuro „Plus Minus” w Krakowie. Treść i wielkość zapisów w poszczególnych okresach wykazywana jest w formie wydruków komputerowych.
- 1.7. W zakresie prowadzenia zapisów stwierdzono zachowanie zasady chronologii zapisów, jak również kompletność przedstawionych do wglądu wydruków komputerowych.

2. Prawidłowość i rzetelność ujęcia składników majątkowych.

2.1 Aktywa trwałe wykazano w wysokości **- 13.680.320,01 zł**

z tego:

Lp.	AKTYWA TRWAŁE	2014	% struktury	2015	% struktury	15/14
I	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00%	-	0,00%	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 924 364,09	100,00%	13 680 320,01	100,00%	114,73%
1.	Grunty własne	29 678,14	0,25%	2 201 248,14	16,09%	7417,07%
2.	Budynki i budowle	10 864 505,40	91,11%	10 564 932,85	77,23%	97,24%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	576 205,26	4,83%	587 236,07	4,29%	101,91%
4.	Środki transportu	257 038,32	2,16%	189 293,50	1,38%	73,64%
5.	Pozostałe środki trwałe	179 026,03	1,50%	137 609,45	1,01%	76,87%
6.	środki trwałe w budowie	17 910,94	0,15%	-	0,00%	
7.	Zaliczki- środki trwałe w budowie		0,00%		0,00%	
III	Należności długoterminowe		0,00%		0,00%	
	Ogółem:	11 924 364,09	100,00%	13 680 320,01	100,00%	114,73%

Jednostka posiada księgę inwentarzową oraz tabele amortyzacyjne środków trwałych, amortyzację ustalono i naliczono prawidłowo.

2.2 Aktywa obrotowe wykazano w wysokości **1.871.442,29 zł**

w tym:

Lp.	AKTYWA OBROTOWE	2014	% struktury	2015	% struktury	2015/2014
II	Należności krótkoterminowe	21 301,21	100%	15 753,87	100%	74%
1.	Należności od jedn.powiązanych		0%		0%	
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	21 301,21	100%	15 753,87	100%	74%

pozycja prawidłowa,

wpl.
 da. 2016-07-07

Nr.....
 Zał..... podpis.....

Lp.	Inwestycje krótkoterminowe	2014	% struktury	2015	% struktury	2015/2014
III	Środki pieniężne	1 623 289,17	100%	1 848 102,89	100%	113,85%
1.	Środki pieniężne w kasie i banku	1 538 489,17	95%	1 817 802,89	98%	118,16%
2.	Inne środki pieniężne	84 500,00	5%	30 000,00	2%	35,50%
3.	Inne aktywa pieniężne	300,00		300,00	0%	
IV	Krotkoterminowe rozliczenia m	7 774,64	1%	7 585,53	0%	97,57%

pozycja prawidłowa potwierdzona w kasie inwentaryzacją, na rachunkach bankowych wyciągami bankowymi.

2.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 7.585,53 zł obejmują koszty do rozliczenia w latach następnych.

3. Kompletność i prawidłowość ujęcia pasywów wykazanych w bilansie

Pasywa wykazano na kwotę - **15.551.762,30 zł**

3.1 Fundusze własne wykazano w wysokości: - 8.696.146,51 zł

w tym:

- fundusz statutowy: - 6.528.942,83 zł

pozycja prawidłowa,

- nadwyżka przychodów nad kosztami - 2.167.203,68 zł

pozycje prawidłowe,

3.2 Zobowiązania i rezerwy wykazano w wysokości: - 7.047.786,28 zł

tym:

- zobowiązania krótkoterminowe - 82.766,96 zł

pozycje prawidłowe,

- rozliczenia międzyokresowe przychodów - 6.772.848,83 zł

pozycje prawidłowe, stanowią je dotacje otrzymane na zakup i modernizacje środków trwałych rozliczane w czasie.

Niniejszy raport liczy 12 stron, wszystkie oznaczone i podpisane przez biegłego rewidenta.

Jerzy Migas
podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych
KIBR 1779
33-370 Muszyna, ul. Jasna 7

Kraków, 13 czerwca 2016 r.



FUNDACJA L'ARCHE

Śledziejowice 336, 32 - 020 Wieliczka, tel. + 48 535 934 765

fundacja@larche.org.pl www.larche.org.pl

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

dn. 2016 -07- 07

Nr.....
Zał.....podpis.....

UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO FUNDACJI L'ARCHE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarząd krajowy Fundacji L'Arche z siedzibą w Śledziejowicach dnia 30 czerwca 2016 roku w sposób korespondencyjny podjął następującą uchwałę:

Zarząd zatwierdza bilans, rachunek wyników i informację dodatkową sporządzoną na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dochód za 2015 rok postanawia przeznaczyć na fundusz statutowy.

Robert Śmigiel – Przewodniczący Zarządu

Joanna Chłopicka - Członek Zarządu

Wojciech de Doliwa Zieliński – Członek Zarządu

Jerzy Heydel – Członek Zarządu

Bojana Bujwid – Sadowska – Członek Zarządu

Wojciech Frontczak – Członek Zarządu

Maciej Przyślewicz – Członek Zarządu

Andrzej Nowotny – Członek Zarządu

Tomasz Klinowski – Członek Zarządu

Magdalena Kotowska – Członek Zarządu

Dariusz Grzegorek – Członek Zarządu

Waldemar Kwaśnik – Członek Zarządu

Dariusz Pachla – Członek Zarządu



FUNDACJA L'ARCHE

Śledziejowice 336, 32 - 020 Wieliczka, tel. 12-394-61-10^{vpt.}
fax. 12-288-24-70, fundacja@larche.org.pl www.larche.org.pl

Urząd Skarbowy w Wieliczce
Stanowisko Nr 1

dn. 2016 -07- 07

Zał.....podpis.....

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji L'Arche

z dnia 30 czerwca 2016 r. odbytego w Krakowie przy ulicy Landego 2

1. Na zebraniu Rady Nadzorczej obecni byli obaj członkowie Rady.
2. Podjęto następujące uchwały:
 - I. Rada Nadzorcza postanawia zatwierdzić przedłożone jej roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015.
 - II. Rada nadzorcza postanawia zatwierdzić przedłożone jej sprawozdanie merytoryczne za rok 2015.

Lista obecności:

Jacek Bator

Zbigniew Szewczyk