

Bilans skonsolidowany
Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA	219 579,87	360 519,48
A. Aktywa trwałe		103 884,72
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	103 884,72
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	219 579,87	256 634,76
I. Zapasy	104 182,28	145 059,97
II. Należności krótkoterminowe	59 390,14	54 135,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 869,33	54 645,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 138,12	2 793,82
PASYWA	219 579,87	360 519,48
A. Kapitał (fundusz) własny	116 949,00	182 174,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 900,46	11 900,46
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	79 602,78	97 778,66
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 850,49	7 269,83
VIII. Zysk (strata) netto	21 595,27	65 225,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 630,87	178 345,02
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	78 333,31
III. Zobowiązania krótkoterminowe	84 834,57	94 826,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 796,30	5 185,18

WŁAŚCICIEL
Firma Doradcza „Konkret”
mgr Renata Mączka

31.03.2017 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Firma Doradcza
„KONKRET” Renata Mączka
32-020 Wieliczka, ul. Akacyjowa 8M
BIURO: 31-807 Kraków, os. Strusia 1A
NIP 679-147-49-20 REG. 120915324
tel./fax: 12 641-83-80

FUNDACJA
KSZTAŁCENIA, WYPOCZYNKU
I REKREACJI W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
REGON: 120768917
NIP: 6772319650

31.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki)

Fundacji Kształcenia, Wypoczynku
i Rekreacji w Krakowie

hm. Paweł Grabka

Vice Prezes Fundacji

Bartosz Zawisza

RZS porównawczy skonsolidowany
Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	1 149 179,31	1 600 997,72
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	96 078,00	149 019,20
1. Składki określone statutem	-	-
2. Dotacje i inne przychody statutowe	96 078,00	149 019,20
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	86 989,67	138 110,03
III. Przychody z działalności gospodarczej	966 111,64	1 313 868,49
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	385 995,19	551 736,46
2. Zmiana stanu produktów	-	-
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	580 116,45	762 132,03
B. Koszty działalności operacyjnej	1 138 948,92	1 533 951,25
I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	157 238,42	242 774,28
II. Koszty działalności statutowej odpłatnej	112 885,16	119 833,76
III. Koszty działalności gospodarczej	789 720,60	1 091 864,88
1. Amortyzacja	-	753,42
2. Zużycie materiałów i energii	86 503,89	113 128,58
3. Usługi obce	94 484,00	100 989,75
4. Podatki i opłaty	8 094,00	8 677,00
5. Wynagrodzenia	167 341,84	275 391,88
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 968,97	51 874,41
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 411,71	2 131,13
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	399 916,19	538 918,71
IV. Koszty administracyjne	79 104,74	79 478,33
1. Amortyzacja	-	-
2. Zużycie materiałów i energii	2 305,64	2 122,55
3. Usługi obce	40 563,21	48 186,25
4. Podatki i opłaty	733,60	541,40
5. Wynagrodzenia	28 152,72	15 924,03
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 086,54	3 878,80
7. Pozostałe koszty administracyjne	4 263,03	8 825,30
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A-B)	10 230,39	67 046,47
I. Wynik działalności statutowej nieodpłatnej (AI-BI)	- 61 160,42	- 93 755,08
II. Wynik działalności statutowej odpłatnej (AII-BII)	- 25 895,49	- 18 276,27
III. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (AIII-BIII)	176 391,04	222 003,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 475,39	3 899,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 195,12	-
II. Dotacje	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 280,27	3 899,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	811,91	2 462,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	811,91	2 462,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 893,87	68 483,63
G. Przychody finansowe	13,77	0,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	13,77	0,57

III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	1 153,37	2 711,69
I. Odsetki	1 153,37	2 711,69
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 754,27	65 772,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	21 754,27	65 772,51
L. Podatek dochodowy	159,00	547,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	21 595,27	65 225,51

WŁAŚCICIEL
Firma Doradcza „Konkret”

mgr Renata Mączka

31.03.2017

osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**FUNDACJA
KSZTAŁCENIA, WYPOCZYNIKU
I REKREACJI W KRAKOWIE**
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
REGON: 120768917
NIP: 6772319650

31.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki)

Prezes
Fundacji Kształcenia, Wypoczynku
i Rekreacji w Krakowie

hm. Paweł Grabka

Firma Doradcza
„KONKRET” Renata Mączka
32-020 Wieliczka, ul. Akacjowa 8M
BIURO 31-807 Kraków os. Strusia 1A
NIP 679 147 49-20 REG 120915324
tel./fax 12 641 83-80

Vice Prezes Fundacji

Bartosz Zawisza