

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 8 2 1 1 4 6 5 9 9</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 3 7 0 8 9</u>	
--	--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2019	Data do	31-12-2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	M. POZNAŃ
Gmina	M. POZNAŃ	Miejscowość	POZNAŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	M. POZNAŃ	Gmina	M. POZNAŃ
Ulica	ŚW. WINCENTEGO	Nr domu	6/9
Miejscowość	POZNAŃ	Kod pocztowy	61-003
		Poczta	POZNAŃ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 4 9 9 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2019 data do 31-12-2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe ujęto w bilansie wg ich wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie.  
Rzeczowe składniki majątku obrotowego wyceniane są wg cen zakupu netto.  
Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a środki pieniężne, kapitały i pozostałe składniki aktywów i pasywów - wg wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie kalkulacyjnym wg załącznika nr 1 do ustawy o Rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone wg załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (*opcjonalnie*)



FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ  
BARKA

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	9 538 215,71	8 686 158,20	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	3 918 587,71	3 561 690,44
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 175 991,08	3 175 991,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 992 715,71	8 140 658,20	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	7 512 105,86	7 499 960,20		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	267 879,32	293 391,58	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 469 798,09	6 877 626,66		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	732 989,87	67 387,96		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	41 438,58	261 554,00				
2	Środki trwałe w budowie	1 480 609,85	640 698,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	895 973,65	-228 485,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	545 500,00	545 500,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-153 377,02	614 184,96
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	15 275 213,66	13 289 467,27
3	Długoterminowe aktywa finansowe	545 500,00	545 500,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	545 500,00	545 500,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	545 500,00	545 500,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	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	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 522 013,75	2 428 350,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	9 655 585,66	8 164 999,51		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	270 233,20	190 559,44		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	15 472,80	9 568,72	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	46 128,00	112 398,42	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	208 632,40	68 592,30		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	4 285 432,45	5 523 732,10	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 498 801,94	2 405 138,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 774 429,37	1 370 152,46
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	537 644,67	716 362,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	537 644,67	716 362,57

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	100 000,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 167,90	46 535,26
3	Należności od pozostałych jednostek	4 285 432,45	5 523 732,10	h)	z tytułu wynagrodzeń	29 560,00	271 277,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	763 484,47	992 747,65	i)	inne	0,00	811,00
	– do 12 miesięcy	763 484,47	992 747,65	4	Fundusze specjalne	23 211,81	23 211,81
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	12 753 199,91	10 861 116,91
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160 909,32	43 485,76	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	3 361 038,66	4 487 498,69	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 753 199,91	10 861 116,91
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	5 953 334,25	6 313 150,34
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 886 867,62</b>	<b>2 069 991,18</b>		– krótkoterminowe	6 799 865,66	4 547 966,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 772 562,87	2 069 991,18				
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	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 772 562,87	2 069 991,18				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 772 562,87	2 069 991,18				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	114 304,75	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>213 052,39</b>	<b>380 716,79</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>19 193 801,37</b>	<b>16 851 157,71</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>19 193 801,37</b>	<b>16 851 157,71</b>

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

FUNDACJA POMOCY  
WZAJEMNEJ BARKA .....

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	6 616 564,30	9 005 464,05
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 065 005,03	1 030 483,06
III	Przychody statutowe, dotacje i subwencje i inne	5 551 559,27	7 974 980,99
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	6 549 400,47	8 331 507,11
	– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 549 400,47	8 331 507,11
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)</b>	67 163,83	673 956,94
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)</b>	67 163,83	673 956,94
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	164 221,20	131 595,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	164 221,20	131 595,87
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	167 720,42	137 353,61
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	167 720,42	137 353,61
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)</b>	63 664,61	668 199,20
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	171 079,67	196,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	171 079,67	196,99
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	384 116,31	54 211,23
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	384 116,31	54 211,23
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	-149 372,03	614 184,96
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	-149 372,03	614 184,96

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

**Fundacja Pomocy Wzajemnej  
„BARKA”  
Ul. Św. Wincentego 6/9  
61-003 Poznań**

## **INFORMACJA**

**DODATKOWA  
do bilansu na dzień  
31.12.2019 r**

Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

#### **1. Dane jednostki :**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - nazwa                   | - Fundacja Pomocy Wzajemnej „BARKA”  |
| - organ rejestrowy        | - Sąd Rejonowy Wydz. XXI KRS   |
| - numer wpisu             | - 0000137089   |
| - REGON                   | - 001415387  |
| - NIP                     | -782-11-46-599   |
| - podst .przedmiot dział. | - pomoc bezdomnym, niepełnosprawnym,<br>osobom uzależnionym, integracja środowiska |
| - adres siedziby          | - 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9  |
| - okres działalności      | - 15.01.1990 r. – 31.12.2019 r.  |

#### **2. Informacje wstępne dotyczące sprawozdania finansowego :**

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień 31.12.2019 r.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w następnym roku obrotowym .

#### **3. Stosowane metody wyceny :**

Środki trwałe ujęto w bilansie wg ich wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wyceniane są wg cen zakupu netto.

Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a środki pieniężne, kapitały i pozostałe składniki aktywów i pasywów – wg wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie kalkulacyjnym.

# Rozdział 1

1. Jednostka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym KW 124.155 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9.
2. Jednostka posiada pojazdy użytkowane na podstawie umowy leasingu:
  - Dacia Lodgy SL o numerze rejestracyjnym WE833NP – okres trwania leasingu do 11.2020r,
  - Volkswagen Crafter 35 TDI – okres trwania leasingu do 08.2021r.
3. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Dane o strukturze własności kapitału założycielskiego:

Lp.	Założyciele	Kwota udziału	% całości
1.	Maria Garwolińska ( spadkobiercy)	2 000 USD	100%

5. Zmiana stanu kapitałów fundacji :  
**Fundusz założycielski (statutowy)**

- stan na 01.01.2019 r.	-	3 175 991,08
- stan na 31.12.2019 r.	-	3 175 991,08

6. Nadwyżka kosztów nad przychodami w 2019 roku wynosi netto - 153 377,02 zł.
7. W roku obrotowym 2019 r nie utworzono rezerwy .
8. Struktura zobowiązań wg. pozycji bilansu 2019 roku o przewidywanym okresie spłaty:

do 12 miesięcy - 537 644,67zł

9. Stan rozliczeń międzyokresowych biernych wynosił na dzień 31.12.2019 - 12 753 199,91 zł  
Wartość przychodów przyszłych okresów na koniec roku wyniosła 213 052,39 zł.

10. Fundacja posiada kredyt w działalności rolniczej w wysokości 722 000zł, w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych w wysokości zł 36203,52zł z przeznaczeniem na zakup towarów do działalności gospodarczej, w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w wysokości 769 124,34 zł i w Forum Ukraina w wysokości 246 000zł z przeznaczeniem na adaptację obiektu na potrzeby hostelu,
11. Fundacja nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
12. Według umowy nr 745/R/D/99 z dnia 4 marca 1999 roku Fundacja jest dzierżawcą nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Chudobczyce, gmina Kwilcz, o powierzchni: 383,7668 ha.

## Rozdział 2

1. W roku 2019 struktura przychodów była następująca :

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie rodzaj przychodu</b>	<b>Sprzedaż ogółem</b>	<b>W tym sprzedaż eksport</b>
1.	Dotacje i subwencje	<b>4 902 598,03</b>	
2.	Darowizny rzeczowe i finansowe	<b>285635,18</b>	
3.	Przychody z działalności gospodarczej	<b>1 065 005,03</b>	
4.	Pozostałe przychody	<b>363 326,06</b>	
5.	Razem	<b>6 616 564,30</b>	

2. W roku 2019 nie dokonano aktualizacji wartości zapasów majątku obrotowego.
3. W roku 2019 nie wystąpiły w jednostce koszty z działalności zaniechanej.
4. W Fundacji nie wystąpiły w roku 2019 zyski nadzwyczajne.
5. W roku 2019 nie zachodziły operacje nadzwyczajne.
6. W Fundacji nie wystąpiły przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

## Rozdział 3

Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych ( zgodnie z art. 45 i 64 Ustawy o rachunkowości )

## Rozdział 4

1. Fundacja zatrudniała 36 pracowników na koniec 2019 roku.
2. Wynagrodzenia brutto ( łącznie ze składkami ZUS ) dla członków Zarządu



Fundacji z tytułu zawartych umów o pracę i umów cywilno-prawnych w roku 2019 wyniosły – 110 227,87 zł. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu funkcji pełnionych w Zarządzie Fundacji.

3. Nie udzielano pożyczek członkom Zarządu.
4. Nie zawierano transakcji z członkami Zarządu i organów nadzorczych jak również z ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych spółki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami.
5. W roku 2019 zawierano transakcje ze spółką „Przedsiębiorstwo Społeczne BARKI Sp. z o.o. w której Fundacja posiada udziały.

## **Rozdział 5**

1. Nie występuje jednostka dominująca.
2. Jednostka posiada udziały w Spółkach :
  - Przedsiębiorstwo Społeczne BARKI Sp. z o.o.  
z siedzibą ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań,
  - Wielkopolskie Centrum – Instytut Gospodarki Społecznej Sp. z o.o.  
z siedzibą ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań.
  - Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 5  
Kwilcz

---

data

---

podpis osoby prowadzącej  
księgi rachunkowe

---

data

---

podpis kierownika  
jednostki