

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13.344,84	2.666,75
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	458,53	0,00
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	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	458,53	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	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	458,53	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12.886,31	2.666,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.886,31	2.666,75
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	8.000,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	8.000,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.886,31	2.666,75
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.292,88	2.666,75
-(2)	inne środki pieniężne	1.593,43	0,00

Bilans

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma				13.344,84	2.666,75

Sporządził
25-03-2016



Magdalena Klarenbach
CZŁONKINI ZARZĄDU
Magdalena Klarenbach

Małgorzata Małochleb
Członkini Zarządu
Małgorzata Małochleb

Emilia Ślimko
Członkini Zarządu
Emilia Ślimko

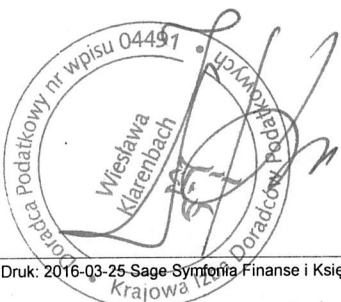
Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	4.754,99	-5.581,43
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.000,00	1.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6.581,43	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	10.336,42	-6.581,43
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.589,85	8.248,18
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8.589,85	8.248,18
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	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	8.589,85	8.248,18
	a) kredyty i pożyczki	8.000,00	4.500,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	492,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	492,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	39,85	2.502,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	550,00	754,18
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		13.344,84	2.666,75

sporządził
25.03.2016

Członkini Zarządu
Emilia Ślimko



CZŁONKINI ZARZĄDU
Magdalena Klarenbach

Członkini Zarządu
Małgorzata Małochleb

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	41.100,61	53.876,92
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1.459,23	2.145,04
III	Usługi obce	15.948,22	13.312,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17,00	448,00
	-(I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	22.294,84	34.201,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136,84	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.244,48	3.770,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-41.100,61	-53.876,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	51.453,33	47.295,49
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	51.453,26	47.295,49
III	Inne przychody operacyjne	0,07	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	16,30	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	16,30	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10.336,42	-6.581,43
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10.336,42	-6.581,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	10.336,42	-6.581,43
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	10.336,42	-6.581,43

sporządził
28.03.2016

Członkini Zarządu

Emilia Ślimko
Emilia Ślimko

CZŁONKINI ZARZĄDU

Członkini Zarządu

Małgorzata Małochleb
Małgorzata Małochleb

Magdalena Klara-Bach

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA „OTWARTY PLAN” ZA ROK 2015

INFORMACJA DODATKOWA ZGODNIE Z ART. 45 UST.2 PKT 3 ZAŁ. NR 7

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FUNDACJA „OTWARTY PLAN”

31-519 KRAKÓW UL. NA WIANKACH 26

NIP: 675-149-90-28 REGON: 123049689

Podstawowy przedmiot działalności:

- 1) Wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
- 2) Okres działalności od 11 lutego 2014r. na czas nieokreślony;
- 3) Sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2015 do 31-12-2015;
- 4) Jednostka nie posiada jednostek składowych – samodzielnych oddziałów;
- 5) Jednostka kontynuująca dotychczasową działalność;
- 6) Nie występuje zagadnienie połączenia;
- 7) Przyjęte zasady rachunkowości:
 - a. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym;
 - b. Zasady amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
 - Odpisy amortyzacyjne na podstawie tabeli amortyzacji obejmującej stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych
 - Zakupione środki w ramach funduszy zaliczone bezpośrednio w koszty dotacji;
 - c. Należności i zobowiązania wyrażone w złotych wg wartości brutto zgodnie z dokumentami źródłowymi – faktury, rachunki, noty;
 - d. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania wyceniane wg kursu banku dla danej waluty z dnia zapłaty. W dniu płatności powstające różnice kursowe między kursem waluty z dnia zapłaty, a kursem waluty z dnia wyceny faktury:
 - Różnice kursowe dodatnie – przychody finansowe
 - Różnice kursowe ujemne – koszty finansowe;
 - e. Nie rozliczane na dzień bilansowy należności i zobowiązania nie przeliczane są wg obowiązującego na dzień 31 grudnia kursu średniego NBP – pozostawione zgodnie z wyceną dokumentu – różnice kursowe obciążają okres faktycznej zapłaty;
 - f. Kredyty w momencie powstania wyceniane są wg wartości nominalnej na dzień bilansowy wykazane w kwocie pozostałej do zapłaty;
 - g. Kredyty nie spłacone w ciągu roku kalendarzowego od momentu powstania wykazane są jako kredyty długoterminowe, poniżej roku jako krótkoterminowe;
 - h. Kapitał rezerwowany tworzony z odpisów zysku netto;
 - i. Rezerwy tworzone na należności wątpliwe i sporne;

LPK MK Eglie Miodor

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

- 1) Zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych, amortyzacji i umorzeniu zgodnie z tabelami amortyzacyjnymi;
- 2) Brak gruntów użytkowanych wieczystie;
- 3) Brak nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych tego typu zgodnie z umowami;
- 4) Brak zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków;
- 5) Kapitał zakładowy: nie dotyczy;
- 6) Zmiany w kapitałach: nie dotyczy;
- 7) Dochód do pokrycia straty z 2014 roku i na wykorzystanie w 2016 roku
- 8) Brak rezerw;
- 9) Brak odpisów aktualizacyjnych wartość należności;
- 10) Zobowiązania długoterminowe o przewidywanym okresie spłaty:
 - a. Do 1 roku - nie występują
 - b. Powyżej 1 roku do 3 lat - nie występują
 - c. Powyżej 3 lat do 5 lat - nie występują
 - d. Powyżej 5 lat - nie występują
- 11) Brak biernych rozliczeń międzyokresowych. Czynne rozliczenia międzyokresowe – polisy ubezpieczeniowe rozliczane w czasie;
- 12) Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
- 13) Brak zobowiązań warunkowych – brak udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń.

2.

- 1) Przychody z działalności podstawowej: 0,00
- 2) Przychody z dotacji – programy: 36.925,76
- 3) Darowizny od osób fizycznych: 12.546,50 ; pozostałe: 1.981,00
- 4) Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów;
- 5) Brak przychodów i kosztów i wyniku działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania;
- 6) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w osobnym załączniku;
- 7) Dane o kosztach wykazane w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariantcie porównawczy;
- 8) Nakłady na inwestycje – brak;
- 9) Brak poniesionych i planowanych nakładów na ochronę środowiska;
- 10) Straty i zyski nadzwyczajne nie występują;
- 11) Brak operacji nadzwyczajnych, więc brak podatku dochodowego od operacji nadzwyczajnych;

3. W jednostce brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
- 4.
- 1) Zatrudnionych 0 pracowników etatowych wg stanu na 31.12.2015r.
 - 2) Nie dotyczy
 - 3) Nie dotyczy
- 5.
- 1) Nie występują zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
 - 2) Brak znaczących zdarzeń jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
 - 3) Brak zmian zasad polityki rachunkowości, metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
 - 4) Brak różnic w sprawozdaniach;
- 6.
- Nie dotyczy
Nie dotyczy
- 7.
- Nie dotyczy – brak połączenia
- 8.
- Planowane kontynuowanie działalności
- 9.
- Pozostałe informacje nie zamieszczone w pozostałych punktach występują w załącznikach od 1 do 6

Sporządzono dnia 25.03.2016r.

CZŁONKINI ZARZĄDU
Magdalena Klaffenbach
Magdalena Klaffenbach

Członkini Zarządu
Emilia Ślimko
Emilia Ślimko

Członkini Zarządu
Małgorzata Małochleb
Małgorzata Małochleb



Wojciech Dębski
Harcebus

FUNDACJA „OTWARTY PLAN”
31-519 KRAKÓW UL. NA WIANKACH 26
NIP: 675-149-90-28 REGON: 123049689

**Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2015**

INFORMACJA O KAPITAŁACH I FUNUSZACH

Pozycja bilansu: Pasywa A I : 0,00,-

Wyszczególnienie Kapitałów	Saldo na 01-01-2015	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Saldo w zł na 31-12-2015
Fundusz podstawowy	1.000,00	-	-	1.000,00
Nierozliczony wynik	0	- 6.581,43	-	-6.581,43

**Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2015**

NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Pozycja bilansu: Aktywa B II 2 a (1) 0,00,-

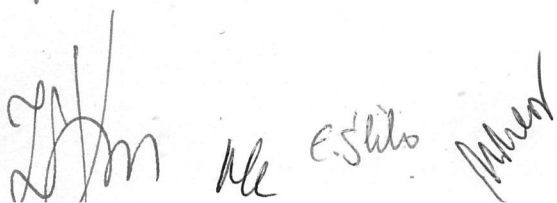
NALEŻNOŚCI OD CZŁONKÓW ZARZĄDU

Pozycja bilansu: Aktywa B II 2 c 458,53

**Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2015**

ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Pozycja bilansu: Pasywa B III 0,00



FUNDACJA „OTWARTY PLAN”
31-519 KRAKÓW UL. NA WIANKACH 26
NIP: 675-149-90-28 REGON: 123049689

**Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2015**

POŻYCZKI

Pozycja bilansu: B II 1 8.000,00

**Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2015**

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pozycja bilansu: Pasywa B III 2 g 39,85

ZUS

252-1 = 26,30

252-2 = 6,44

252-3 = 2,11

PIT-4

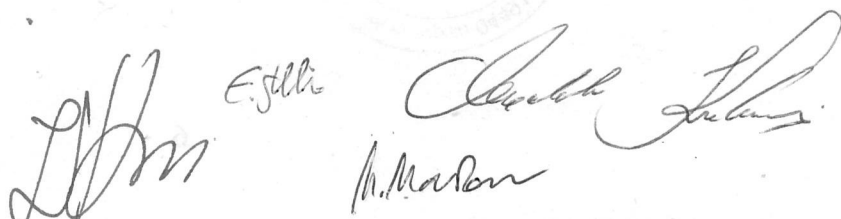
227-1 = 5,00

Należności z tytułu podatków - brak

ZOBOWIĄZANIA – CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Konto 234

Pozycja bilansu: Pasywa III 2 j 550,00



FUNDACJA „OTWARTY PLAN”
31-519 KRAKÓW UL. NA WIANKACH 26
NIP: 675-149-90-28 REGON: 123049689

**Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2015**

USTALENIE WYNIKU PODATKOWEGO

Przychody: 0,00
51.453,33

Razem: 51.453,33

Koszty uzyskania przychodów

Operacyjne:	41.100,61	- w tym projektowe: 37.082,59
Pozostałe o.:	16,30	
Finansowe:	0,00	

Razem: 41.116,91

Koszty różne (468): 0,00
Razem knkup: 0,00

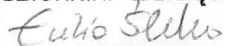
KOSZTY UZYSKANIA: 41.116,91

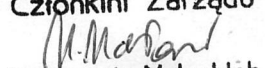
DOCHÓD: 10.336,42


CZŁONKINI ZARZĄDU

Magdalena Klarenbach

Członkini Zarządu


Emilia Ślimko

Członkini Zarządu

Małorzata Małochleb

