

Bilans - wzór sprzed nowelizacji

AKTYWA			
Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
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	7.352,60	13.344,84
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	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	35,76	458,53
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	35,76	458,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35,76	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	35,76	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	0,00	458,53
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7.316,84	12.886,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.316,84	12.886,31
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	0,00	8.000,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	8.000,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.316,84	4.886,31
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.113,69	3.292,88
- (2)	inne środki pieniężne	1.203,15	1.593,43

Bilans - wzór sprzed nowelizacji

		-(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				7.352,60	13.344,84

sporządził
8-03-2017

dotwierdzono 29.03.2017



FUNDACJA OTWARTY PLAN
ul. Na Wiąnkach 26, 31-519 Kraków
NIP 675-149-90-26, REGON 123049689

CZŁONKINI ZARZĄDU
Magdalena Klärenbach
Magdalena Klärenbach

Członkini Zarządu
Małgorzata Małochleb
Małgorzata Małochleb

Członkini Zarządu
Emilia Ślimko
Emilia Ślimko

Bilans - wzór sprzed nowelizacji

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	6.658,07	4.754,99
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	3.754,99	-6.581,43
VIII	Zysk (strata) netto	1.903,08	10.336,42
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	694,53	8.589,85
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	694,53	8.589,85
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	694,53	8.589,85
	a) kredyty i pożyczki	0,00	8.000,00
	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	0,00
	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	39,85
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	694,53	550,00
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		7.352,60	13.344,84

Sporządził
8-03-2017

zobowiązano 20.03.2017

FUNDACJA OTWARTY PLAN
ul. Na Wiankach 26, 31-519 Kraków
NIP 675-149-90-26, REGON 123049689



CZŁONKINI ZARZĄDU

Magdalena Klärenbach

Członkini Zarządu

Małgorzata Matuchleb

Członkini Zarządu

Emilia Slimko

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	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	126.149,42	41.100,61
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	7.097,43	1.459,23
III	Usługi obce	83.774,36	15.948,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	254,00	17,00
	-(I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	32.552,29	22.294,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	679,89	136,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.791,45	1.244,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-126.149,42	-41.100,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	128.052,59	51.453,33
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	128.051,00	51.453,26
III	Inne przychody operacyjne	1,59	0,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,09	16,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,09	16,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.903,08	10.336,42
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)	1.903,08	10.336,42
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)	1.903,08	10.336,42
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)	1.903,08	10.336,42

sporządził
8-03-2017

zatwierdzono 20.03.2017



FUNDACJA OTWARTY PLAN
ul. Na Wiankach 26, 31-519 Kraków
NIP 675-149-90-26, REGON 123049689

CZŁONKINI ZARZĄDU

Magdalena Klarenbach

Członkini Zarządu

Emilia Ślimko

Członkini Zarządu

Małgorzata Małochleb

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA „OTWARTY PLAN” ZA ROK 2016

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 01-01-2016 do 31-12-2016;
- 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 rezerwowy tworzony z odpisów zysku netto;
 - i. Rezerwy tworzone na należności wątpliwe i sporne;

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 wykorzystania w 2017 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: 114.429,00
- 3) Darowizny od osób fizycznych: 8.622,00 ; nagrody: 5.000,00
- 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;

2017 E. J.

3. W jednostce brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
- 4.
- 1) Zatrudnionych 0 pracowników etatowych wg stanu na 31.12.2016r.
 - 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 07.03.2017r.

mgr Wiesław Klarecula

Zatwierdzone 02.03.2017

FUNDACJA OTWARTY PLAN
ul. Na Wiankach 26, 31-519 Kraków
NIP 675-149-90-26, REGON 123049689

Członkini Zarządu
M. Małochleb
Małgorzata Małochleb

CZŁONKINI ZARZĄDU
Magdalena Klarecula
Magdalena Klarecula

Członkini Zarządu
Emilia Ślimko
Emilia Ślimko

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 2016**

INFORMACJA O KAPITAŁACH I FUNUSZACH

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

Wyszczególnienie Kapitałów	Saldo na 01-01-2016	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Saldo w zł na 31-12-2016
Fundusz podstawowy	1.000,00	-	-	1.000,00
Nierozliczony wynik	- 6.581,43	10.336,42	-	3.754,99

**Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2016**

NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Pozycja bilansu: Aktywa B II 2 a (1) 35,76
(202-2-1-50)

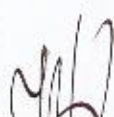
NALEŻNOŚCI OD CZŁONKÓW ZARZĄDU

Pozycja bilansu: Aktywa B II 2 c 0,00

**Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2016**

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 2016**

POŻYCZKI

Pozycja bilansu: B II 1 0,00

**Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
za rok 2016**

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pozycja bilansu: Pasywa B III 2 g 0,00

ZUS

252-1 = 0,00

252-2 = 0,00

252-3 = 0,00

PIT-4

227-1 = 0,00

Należności z tytułu podatków - brak

ZOBOWIĄZANIA – CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Konto 234

Pozycja bilansu: Pasywa III 2 j : 550,00
 144,53

694,53

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page. The first signature is a stylized, cursive 'P' followed by a vertical stroke. The second signature is a cursive 'E' followed by a horizontal stroke.

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 2016**

USTALENIE WYNIKU PODATKOWEGO

Przychody: 0,00
128.052,59

Razem: 128.052,59

Koszty uzyskania przychodów

Operacyjne:	126.149,42	- w tym projektowe: 121.994,72
Pozostałe o.:	0,09	
Finansowe:	0,00	

Razem: 126.149,51

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

KOSZTY UZYSKANIA: 126.149,51

DOCHÓD: 1.903,08

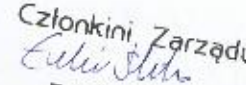
FUNDACJA OTWARTY PLAN
ul. Na Wiankach 26, 31-519 Kraków
NIP 675-149-90-26, REGON 123049689

CZŁONKINI ZARZĄDU:


Magdalena Klarenbach

Członkini Zarządu

Małgorzata Małochleb

Członkini Zarządu

Emilia Ślimko

