



Fundacja
Centrum Europy Lokalnej

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017



Fundacja Centrum Europy Lokalnej

z siedzibą

ul. Krakowska 8/10 lok.105

25-029 Kielce

NIP: 959-18-97-178

Regon: 260401252

**Sprawozdanie finansowe wraz z informacją
dodatkową za rok 2017.**

1. Fundacje Centrum Europy Lokalnej z siedzibą w Kielce, ul. Krakowska 8/10 lok.105
25-029 Kielce.

NIP: 959-18-97-178

Regon: 260401252

KRS: 000358259

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe Fundacji Centrum Europy Lokalnej prezentowane jest za okres od 01.01.2017-31.12.2017.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, bowiem nie istnieją przesłanki wskazujące na jakiegokolwiek zagrożenie w kontynuowaniu przez Stowarzyszenie działalności.
5. Rachunkowość jest prowadzona zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny. Rachunek zysków i strat jednostka sporządziła w wariantcie kalkulacyjnym na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
6. Jednostka posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.
7. Fundacja posiada aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne , które są amortyzowane metodą liniową.
8. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2017 rok nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Informacja dodatkowa

1. Jednostka nie zaciągała zobowiązań warunkowych, w tym również nie udzielała gwarancji i poręczeń, także wekslowych – organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Na dzień 31.12.2017 Fundacja Centrum Europy Lokalnej posiadała:

Aktywa obrotowe o wartości 491 196,17 PLN.

W tym inwestycje krótkoterminowe:

Rachunek bankowy w Bank Zachodni WBK S.A.:

-rachunek bankowy podstawowy:	23 420,41 PLN
-rachunek dotacji	341 873,00 PLN
-rachunek działalność gospodarcza	8 432,70 PLN

Kasa:

- kasa Fundacji	5 000,00 PLN
-----------------	--------------

Wartości niematerialne i prawne:

Rzeczowe aktywa trwałe	87 122,61 PLN
------------------------	---------------

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Należności krótkoterminowe	318,27 PLN
	25 029,18 PLN

Pasywa o wartości 491 196,17 PLN

Fundusz własny

- fundusz statutowy	-27 319,10 PLN
	2 000,00 PLN

- zysk z lat ubiegłych

- strata roku bieżącego	188 701,61 PLN
	-218 020,71 PLN

Zobowiązania:

- rozrachunki z dostawcami	76 746,24 PLN
----------------------------	---------------

- rozrachunki z pracownikami	1 792,36 PLN
------------------------------	--------------

- pozostałe rozrachunki	14 951,24 PLN
-------------------------	---------------

- rozliczenia międzyokresowe przychodów	341 873,12 PLN
---	----------------

- pozostałe rezerwy długoterminowe	83 152,31 PLN
------------------------------------	---------------

4. Źródłem przychodów Fundacji Centrum Europy Lokalnej jest nieodpłatna działalność statutowa, pozostała działalność statutowa i działalność gospodarcza. Na nieodpłatną działalność statutową składają się : darowizny i dotacje pochodzące ze środków publicznych. Pozostała działalność statutowa to przychody z tytułu opłat czesnego za przedszkole.

W działalności gospodarczej wykazywane są przychody ze sprzedaży prowadzonej w ramach działalności gospodarczej.

Informacje o strukturze przychodów i poniesionych kosztów:

- przychody ze wskazaniem ich źródeł:

darowizny	6 352,71 PLN
dotacja – projekt W Ożarowie Kształcimy Zawodowo	461 114,76 PLN
dotacja – projekt Klucz do lepszej edukacji	
wsparcie szkół podstawowych w Gminie Bodzentyn	270 892,68 PLN
dotacja-projekt ŚOWES	376 161,74 PLN
dotacja –Mama i Tata idą do pracy	295 592 14 PLN
dotacja – Gimnazjum w Bodzentynie-Szkoła z Pasją	229 112,17 PLN
dotacja-Kompetencje kluczowe szansą na sukces	107 842,42 PLN
dotacja – Naukowe przedszkole w Kielcach	123 618,55 PLN
dotacja-Aktywna integracja w województwie Świętokrzyskim	79 693,19 PLN
dotacja-Szansa na lepszy start-wsparcie szkół podstawowych w Gminie Łągów	55 488,26 PLN
dotacja – Piknik historyczno-militarny „Ociężki 2017”	6 500,00 PLN
przychody z pozostałej działalności statutowej	54 614,13 PLN
przychody z działalności gospodarczej	21 715,00 PLN
przychody operacyjne	6 470,55 PLN

- informacja o strukturze kosztów:

koszty z dotacji	2 280 578,46 PLN
koszty działalności statutowej	15 013,70 PLN
koszty finansowe	384,73 PLN
pozostałe koszty operacyjne	1 800,00 PLN
koszty działalności gospodarczej	15 412,12 PLN

5. Fundusze:

Na fundusz własny składa się:

fundusz statutowy w kwocie 2 000,00 PLN

zysk z lat ubiegłych w kwocie 188 701,61 PLN

Rok 2017 Fundacja Centrum Europy Lokalnej zamknęła stratą netto w wysokości 218 020,71 PLN. W/w strata wynika z braku płynności finansowej ze strony Instytucji Zarządzającej przekazującej środki na realizację projektów.

Na dzień 31.12.2017 Fundacja zatrudniała 15 osoby na podstawie umowy o pracę i 49 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Fundacja Centrum Europy Lokalnej
25-029 Kielce, ul. Krakowska 8/10 lok.105

NIP: 959-18-97-178

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	132 943,58	87 122,61
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	132 943,58	87 122,61
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	540 693,74	404 073,56
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	26 159,74	25 029,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	514 534,00	378 726,11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		318,27
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	673 637,32	491 196,17

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	190 701,61	-27 319,10
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		188 701,61
IV. Zysk (strata) netto	188 701,61	-218 020,71
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	482 935,71	518 515,27
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	83 152,31	83 152,31
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 471,13	93 489,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	382 312,27	341 873,12
Pasywa razem	673 637,32	491 196,17

2018-03-31



Zarząd Jednostki

Prezes Zarządu
Zdzieszka Kmiecik

Wiceprezes Zarządu
Malwina Skrzypczak-Pióro



Fundacja
Centrum Europy Lokalnej
ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce
NIP: 959-189-71-78, REGON: 260401252
tel. 41 230 23 10 e-mail: biuro@fundacja-cel.pl
www.fundacja-cel.pl

Fundacja Centrum Europy Lokalnej
25-029 Kelce, ul. Krakowska 8/10 lok.105

NIP: 959-18-97-178

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	775 328,80	2 066 982,75
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	775 328,80	2 012 368,62
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		54 614,13
B.	Koszty działalności statutowej	643 886,88	2 295 592,16
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	416 910,28	2 280 578,46
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	226 976,60	15 013,70
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	131 441,92	-228 609,41
D.	Przychody z działalności gospodarczej	186 010,10	21 715,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	143 811,50	15 412,12
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	42 198,60	6 302,88
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	173 640,52	-222 306,53
I.	Pozostałe przychody operacyjne	17 163,66	6 470,55
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 100,00	1 800,00
K.	Przychody finansowe		0,00
L.	Koszty finansowe	2,57	384,73
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	188 701,61	-218 020,71
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	188 701,61	-218 020,71

2018 -03- 3 1

(miejscę i datę sporządzenia)

Zarząd Jednostki



Prezes Zarządu
Agnieszka Kluczek

Wiceprezes Zarządu
Malwina Skrzyżniak-Pińko

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Rozrachunki zespołu kont 2:

Lp.	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma	
1.	200-20-002	Rozrachunki z odbiorcami – działaność gospodarcza	55,00		Rozliczone w 2018 r.
2.	200-20-009	Rozrachunki z odbiorcami – działaność gospodarcza	550,00		Rozliczone w 2018 r.
3.	200-20-010	Rozrachunki z odbiorcami – działaność gospodarcza	400,00		Rozliczone w 2018 r.
4.	200-20-011	Rozrachunki z odbiorcami – działaność gospodarcza	4.000,00		Rozliczone w 2018 r.
5.	210-12	Rozrachunki z dostawcami – Izba Gospodarcza		300,00	
6.	210-21	Rozrachunki z dostawcami – P4 Sp. z o.o.	91,22		Rozliczone w 2018 r.
7.	210-23	Rozrachunki z dostawcami – PGNiG S.A.	23,59		Rozliczone w 2018 r.
8.	210-24	Rozrachunki z dostawcami – PGE Obrót S.A.		360,26	
9.	210-33	Rozrachunki z dostawcami – Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	300,00		
10.	210-FF-015	Rozrachunki z dostawcami – Quality&Perspective Anna Bilska		11520,00	Rozliczone w 2018 r.
11.	210-ST-19	Rozrachunki z dostawcami – ING Towarzystwo Ubezpieczeń na życie	174,12 zł		
12.	210-ST-03	Rozrachunki z dostawcami – Przychodnia dla rodziny GALUS		25,00	Rozliczone w 2018 r.
13.	210-FF-025	Rozrachunki z dostawcami – Nasza Szkoła Sp. z o.o.		400,00	Rozliczone w 2018 r.
14.	210-FF-031	Rozrachunki z dostawcami – Restauracja Carmen Bryła-Kuleta Monika		2.832,00	Rozliczone w 2018 r.
15.	210-FF-042	Rozrachunki z dostawcami – Biuro Rachunkowe evComplex Ewa Wajdzik		8.730,00	Rozliczone w 2018 r.
16.	210-FF-061	Rozrachunki z dostawcami – Kielecka Kuchnia Kateringowa Sp. z o.o.		4.087,50	Rozliczone w 2018 r.
17.	210-FF-066	Rozrachunki z dostawcami –		200,00	Rozliczone w

		Inslutions Aleksander Kacz			2018 r.
18.	210-FF-074	Rozrachunki z dostawcami – Grzywna Mieczysława	2.800,00		Rozliczone w 2018 r.
19.	210-FF-081	Rozrachunki z dostawcami – Aqua Serwis System Sp. z o.o.		111,63	Rozliczone w 2018 r.
20.	210-FF-092	Rozrachunki z dostawcami – Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.		46,17	Rozliczone w 2018 r.
21.	210-FF-0105	Rozrachunki z dostawcami – Kancelaria Adwokacka dr Jacek Wiatrowski		508,51	Rozliczone w 2018 r.
22.	210-FF-0117	Rozrachunki z dostawcami – Infonex Sp. z o.o.		23.000,00	Rozliczone w 2018 r.
23.	210-FF-0124	Rozrachunki z dostawcami – Merkon Zygmunt Wroński		1.270,17	Rozliczone w 2018 r.
24.	210-ST-067	Rozrachunki z dostawcami – Globmar Marek Gienza		23.085,00	Rozliczone w 2018 r.
25.	210-ST-089	Rozrachunki z dostawcami – Wechsler Polska Sp. z o.o.		120,00	Rozliczone w 2018 r.
26.	223-01	Rozrachunki z ZUS	58,49		Rozliczone w 2018 r.
27.	223-02	Rozrachunki z US	368,00		Rozliczone w 2018 r.
28.	230-13	Rozrachunki z pracownikami – Bilski Łukasz	2,00		Rozliczone w 2018 r.
29.	230-ST-85	Rozrachunki z pracownikami – Wojcieszńska Ewa	258,83		Rozliczone w 2018 r.
30.	234-00-01	Rozrachunki z pracownikami – Kmiecik Agnieszka		845,42	Rozliczone w 2018 r.
31.	234-00-09	Rozrachunki z pracownikami – Bogucki Szczepan		946,94	Rozliczone w 2018 r.
32.	249-01	Pozostałe rozrachunki – działalność gospodarcza		74,95	Rozliczone w 2018 r.
33.	251- 54	Pozostałe rozrachunki – Klucz do lepszej edukacji		14.876,29	Rozliczone w 2018 r.
34.	251- 56	Pozostałe rozrachunki – Mama i Tata idą do pracy	15.947,11		Rozliczone w 2018 r.