

## Informacja ogólna do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Nazwa fundacji: EX LITTERIS LIBERTAS

Adres: Węgrzynowice 16, 97-212 Budziszewice

REGON: 100523611

Data rejestracji: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 06.05.2008

Statut OPP: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 03.04.2009

KRS: 0000305252

Zgodnie z podjętą uchwałą Fundacja – jako jednostka mikro – będzie stosować uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację Ex Litteris Libertas

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2015-31.12.2015

Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto zasadę wyceny:

- rzeczowy majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia
- należności i zobowiązania są wycenione wg kwoty wymaganej zapłaty
- środki pieniężne są wycenione w wartości nominalnej
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w celu zapewnienia kompletności przychodów oraz współmierności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i rachunku wyników

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,  
*nie dotyczy*
- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,  
*nie dotyczy*

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

*Nie dotyczy*

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 400,00	1 350,00			1 400,00	1 350,00
3. podatków		367,00			0,00	367,00
4. ubezpieczeń społecznych	19,60	654,54			19,60	654,54
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 419,60</b>	<b>2 371,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419,60</b>	<b>2 371,54</b>

**Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	147,60	280,66			147,60	280,66
2. podatków	142,00				142,00	0,00
3. środków od ZUS	248,69	105,02			248,69	105,02
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>538,29</b>	<b>385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,29</b>	<b>385,68</b>

## Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalność gospodarczą

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>116 730,08</b>	<b>156 006,70</b>
a)	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 152,25	2 143,90
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	116 730,08	156 006,70
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	116 730,08	156 006,70
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>106 888,38</b>	<b>115 849,52</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>		
1.	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	106 888,38	115 849,52
a)	Amortyzacja	1 963,68	1 963,68
b)	Zużycie materiałów i energii	18 019,01	30 570,22
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 720,35	21 321,11
d)	Pozostałe koszty	60 185,34	61 994,51
2.	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	-	-
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>		<b>21,00</b>
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>9 841,70</b>	<b>40 136,18</b>
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	9 841,70	40 136,18
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>		

Sprawozdanie sporządził:

Krzysztof Andrzejczak

Główny Księgowy

Podpisy Członków Zarządu:

Marzena LACHOWSKA

Prezes Zarządu

Anna KOWALCZYK

Członek Zarządu

Beata RUTKOWSKA-CALA

Członek Zarządu

1	AKTYWA 2	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 291,08</b>	<b>327,40</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2 291,08	327,40
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 577,70</b>	<b>41 643,90</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	538,29	385,68
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 039,41	41 258,22
1.	Środki pieniężne	10 039,41	41 258,22
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392,52	2 536,42
	<b>Aktywa razem</b>	<b>13 261,30</b>	<b>44 507,72</b>

## Pasywa

1	PASYWA 2	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>11 841,70</b>	<b>42 136,18</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9 841,70	40 136,18
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 419,60</b>	<b>2 371,54</b>
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	1 419,60	2 371,54
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>13 261,30</b>	<b>44 507,72</b>

Sprawozdanie sporządził:  
Krzysztof Andrzejczak

Główny Księgowy

Podpisy Członków Zarządu:

Marzena LACHOWSKA

Prezes Zarządu

Anna KOWALCZYK

Członek Zarządu

Beata RUTKOWSKA-CAŁA

Członek Zarządu

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 000,00</b>	
a. zwiększenia	<b>40 136,18</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	40 136,18	
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>42 136,18</b>	<b>0,00</b>

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>153 862,80</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>144 021,10</b>
Darowizna Fundacji Orange	19 843,78
Darowizny osób fizycznych	14 815,00
Darowizny odpis 1% podatku od osób fizycznych	8 183,60
Darowizny osób prawnych	82 218,72
Dotacje rządowe	13 260,00
Działanie 413 - Małe projekty PROW 2007-2013	5 700,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>9 841,70</b>
Zysk za 2014 rok	9 841,70

6) informacje o strukturze kosztów

**Informacje o strukturze kosztów**

<b>a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>93 884,33</b>
świadczenia pieniężne:	7 400,00
świadczenia niepieniężne:	86 484,33
Strata roku ubiegłego	
Zajęcia edukacyjne	28 899,95
Wypoczynek - Komańcza 2015	28 238,29
Pracownia Orange, w tym:	22 614,00
- darowizna	19 843,78
Materiały i wyposażenie	2 197,71
Usługi obce	198,40
Nagrody i paczki świąteczne	4 335,98

<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>19 821,29</b>
- zużycie materiałów i energii	147,97
- usługi obce	4 869,30
- podatki i opłaty	57,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 434,44
- amortyzacja	1 963,68
- pozostałe koszty	348,90

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

*nie dotyczy*

Sprawozdanie  
sporządził:  
Krzysztof  
Andrzejczak

Główny Księgowy

Podpisy Zarządu:

Marzena Lachowska

Prezes Zarządu

Anna Kowalczyk

Członek Zarządu

Beata Rutkowska - Cała

Członek Zarządu