



**ZAKON MALTAŃSKI
POLSKA**

**FUNDACJA POLSKICH
KAWALERÓW MALTAŃSKICH W KRAKOWIE**

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy

od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

**Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie**

**al. Kasztanowa 4a
30-227 Kraków**

30-227 Kraków, ul. Kasztanowa 4A
tel. +48 602 681 752

PKO Bank Polski SA - 25 1020 2892 0000 5102 0481 1156
KRS: 0000410254 NIP: 6772368111 REGON: 122532627
www.zakonmaltanski.pl

**Wprowadzenie
do
Sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

1. Nazwa i siedziba jednostki:

**Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie
30-227 Kraków, al. Kasztanowa 4a**

Regon	122532627
Numer Identyfikacji Podatkowej	677-236-81-11

2. Zadania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim przez:


- a) wszechstronna pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi,
- b) działania dla pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie,
- c) promowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych,
- d) działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
- e) działalność charytatywno-opiekuńcza,
- f) promocja zdrowia.

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy a okresem sprawozdawczym miesiąc .

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym zakresie. Zgodnie ze statutem Fundację powołano na czas nieokreślony.

5. Wycena aktywów i pasywów oparta jest o regulacje zawarte w znowelizowanej ustawie o rachunkowości, w szczególności:

- środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne,
- inwestycje krótkoterminowe w walucie krajowej wyceniane są w wartości nominalnej,
- inwestycje krótkoterminowe w walutach obcych wyceniane są wg średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku,
- należności i zobowiązania prezentowane są w kwotach do zapłaty.



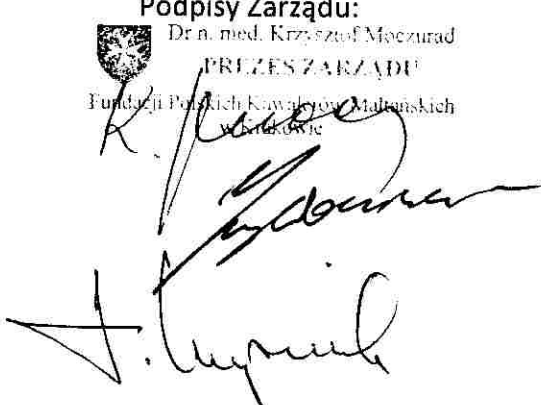
6. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie kalkulacyjnym, z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji.

Kraków, dnia 18. marca 2016 r.

Osoba prowadząca księgi rachunkowe

Firma Audytorska KUMAF
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30-605 Kraków, ul. Aleksandra Fredry 3/1
KRS 0000201736 Regon 350852520
NIP 677 10 18 372

Podpisy Zarządu:
Dr. med. Krzysztof Moczurad
PRZESZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie



Bilans

za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

	AKTYWA	Stan na 2015-12-31	Stan na 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 wieczystego użytkowania 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
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	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 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	55 784,54	21 895,74
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 i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	16 350,25	1,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	16 350,25	1,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	16 260,16	1,00
	do 12 miesięcy	16 260,16	1,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	90,09	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 316,65	21 739,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 316,65	21 739,74
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	39 316,65	21 739,74
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 316,65	21 739,74
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117,64	155,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	55 784,54	21 895,74

Kraków, dnia 18 marca 2016 r.

Zarząd:

Firma Audytorska KUMAR
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 30-605 Kraków, ul. Aleksandra Fredy, 8/13
 KRS 0000201736 Regon 350852580
 (Imię i nazwisko oraz podpis osoby zarządzającej)
 NIP 677 16 18 572

 Dr n. med. Krzysztof Moczurad
 PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
 w Krakowie

Krzysztof Moczurad
[Signature]
[Signature]

Bilans

za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

	PASYWA	Stan na 2015-12-31	Stan na 2014-12-31
A.	Kapitał własny	36 392,37	7 242,08
I.	Kapitał podstawowy	1 500,00	1 500,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	tworzone zg z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 742,08	4 782,69
VI.	Zysk (strata) netto	29 150,29	959,39
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 392,17	14 653,66
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
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	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)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 392,17	14 653,66
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00

	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	19 392,17	14 653,66
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)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 775,11	9 504,00
	do 12 miesięcy	9 775,11	9 504,00
	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 421,04	650,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 350,00
i)	inne	6 196,02	149,66
4.	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
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	55 784,54	21 895,74

Kraków, dnia

18 marca 2016

Zarząd:

Firma Audytorska KUMAR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

30-605 Kraków, ul. Aleksandra Fredry 8/13

KRS 000201736 NIP 6941018372

Regon 350852580

(Imię i nazwisko NIP 6941018372)



Dr n. med. Krzysztof Moczarski

PREZES ZARZĄDU

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie*K. Moczarski*
[Signature]

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

Poz.	Treść	kwota za rok bieżący	kwota za rok ubiegły
A	Przychody z działalności statutowej :	195 941,99	173 051,82
I.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	195 941,99	173 051,82
II.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych:	191 355,51	197 576,42
I.	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	191 355,51	197 576,42
II.	Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	0,00	0,00
C	Wynik na działalności statutowej (A-B)	4 586,48	-24 524,60
D	Przychody z działalności gospodarczej	46 660,16	86 905,00
E	Koszty działalności gospodarczej	20 222,25	50 129,46
F	Wynik na działalności gospodarczej (D-E)	26 437,91	36 775,54
G	Koszty administracyjne :	1 903,89	10 783,30
I.	Zużycie materiałów i energii	0,00	1 361,00
II.	Usługi obce	1 513,60	8 475,70
III.	Podatki i opłaty	0,00	747,60
IV.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
V.	Amortyzacja	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty	390,29	199,00
H	Wynik na działalności statutowej i gospodarczej (C+F-G)	29 120,50	1 467,64
I	Pozostałe przychody operacyjne	2,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	5,00	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	5,00	0,00
K	Wynik na działalności operacyjnej (H+I-J)	29 117,50	1 467,64
L	Przychody finansowe	50,11	4,13

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	1,85	4,13
	- od jednostek powiązanych	0,00	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	48,26	0,00
M	Koszty finansowe	14,32	512,38
I.	Odsetki, w tym:	14,32	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	512,38
N	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (K+L-M)	29 153,29	959,39
O	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
P	Wynik finansowy brutto (N+/-O)	29 153,29	959,39
R	Podatek dochodowy	3,00	0,00
S	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
T	Wynik finansowy netto (P-R-S)	29 150,29	959,39

Kraków, dnia 18 marca 2016 r.

Zarząd:

Dr n. med. Krzysztof Moezurad
PREZES ZARZĄDUFundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie**Firma Audytorska KUMAR**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

30-605 Kraków, ul. Aleksandra Fredry 8/13

KRS 0000201736 Regon 350852580

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej)

NIP 677 10 18 372

Informacja dodatkowa

1. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie przyjęła wycenę rzeczowego majątku trwałego w cenie nabycia po uwzględnieniu amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku wykazuje:
 - a) po stronie aktywów i pasywów kwotę 55 784,54 zł
 - b) rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazuje zysk netto w kwocie 29 150,29 zł
3. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku:

Wynik finansowy z lat ubiegłych	5 742,08zł
Zysk netto roku bieżącego	29 150,29 zł
Razem:	34 892,37zł

4. Aktywa trwałe dzień 31.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
- grunty	0,00 zł	0,00 zł
- budynki	0,00 zł	0,00 zł
- maszyny i urządzenia	0,00 zł	0,00 zł
- środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
- inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	0,00 zł	0,00 zł

5. Należności krótkoterminowe - wyszczególnienie głównych pozycji:

Wyszczególnienie	Wartość
Należności ogółem:	16 350,25 zł
w tym:	
1. Należności od odbiorców:	16 260,16 zł
2. Zaliczki wpłacone dostawcom:	0,00 zł

3. Należności od pracowników:	0,00 zł
4. Należności od członków Zarządu:	0,00 zł
5. Należności od wolontariuszy:	90,09 zł
6. Należności budżetowe:	0,00 zł

6. Zobowiązania krótkoterminowe – wyszczególnienie głównych pozycji:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
Zobowiązania ogółem:	19 392,17zł
w tym:	
1. Zobowiązania wobec dostawców:	9 775,11 zł
2. Zobowiązania wobec pracowników:	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec członków Zarządu:	203,56 zł
4. Zobowiązania budżetowe:	3 421,04 zł
5. Pozostałe zobowiązania:	5 992,46 zł

7. Rozliczenie pozycji różniących dochód podatkowy (CIT-8) od wyniku finansowego brutto (bilansowego):

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wynik finansowy brutto	29 153,29
(+) Koszty i straty nadzwyczajne trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego z tytułu:	16,99
a) ujemne różnice kursowe z wyceny walut na rachunkach bankowych	0,00
b) odsetki budżetowe	0,00
c) obowiązkowe wpłaty do PFRON	0,00
d) pozostałe NKUP	16,99
(-) Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	
- niewypłacone umowy cyw.-prawne za 12/2014, wypłacone w 2015	5 000,00
(-) Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	5 000,00
	0,00
(-) Przychody bilansowe, nie zaliczone do przychodów podatkowych:	0,00
a) dodatnie różnice kursowe z wyceny walut na rachunkach bankowych	0,00
(+) Przychody podatkowe, niebilansowe (rozliczenia międzyokresowe przychodów), a podlegające opodatkowaniu:	0,00
- darowizny na budowę środka trwałego	0,00
Dochód/Strata podatkowa :	24 170,28
Odliczenie od dochodu	24 170,28
a) dochody wolne od podatku	24 170,28

Podstawa opodatkowania (środki wydatkowane na cele inne niż statutowe)	17,00
(-)Podatek dochodowy	3,00

8. Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2015 roku
- środki pieniężne w banku w PLN	39 316,65zł
- lokaty	0,00 zł
- kasa	0,00 zł
Razem:	39 316,65 zł

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.

10. Koszty administracyjne dotyczą obsługi działalności Fundacji.

Kraków, dnia *18 marca 2016*

Firma Audytorska KUMAR
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 (Imię i nazwisko: Kraków, ul. Aleksandra Fredry 4/13)
 KRS 0000201736 Regon 350852580
 NIP 677 10 18 372

Zarząd:  Dr. n. med. Krzysztof Moczurad
PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
 w Krakowie
[Signature]

Uchwała Zarządu

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2015 Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się sumą bilansową **55 784,54zł**
- b) rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w kwocie **29 150,29zł**
- c) informację dodatkową
- d) zysk netto w kwocie **29 150,29zł** postanawia się przeznaczyć na cele statutowe Fundacji.

Kraków, dnia 18 marca 2016 roku

Zarząd



Dr n. med. Krzysztof Moczurad

PREZES ZARZĄDU

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie