

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK
FUNDACJI PODLASKIE CENTRUM RADIOWE**



INFORMACJE OGÓLNE

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Nazwa: **Podlaskie Centrum Radiowe**

Siedziba: **ul. Bpa I. Świrskiego 56; 08-110 Siedlce**

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data wpisu: **16.12.2010 r.**

Nr KRS : **0000372277**

NIP: **8212615354**

REGON: **142738566**

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności organizacji jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym obejmuje rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Fundacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

- sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości, składającego się z bilansu oraz rachunku zysków i strat;
- zrezygnowała ze sporządzania informacji dodatkowej przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 ustawy o rachunkowości, dodatkowo podając informacje w zakresie danych uzupełniających o aktywach i pasywach, strukturze przychodów oraz kosztów.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wykazane w bilansie wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były:

- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych - ich cena nabycia,
- dla niespłaconych zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,
- dla środków pieniężnych w kasie i banku - ich wartość nominalna.

Ewidencje i rozliczanie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne projekty.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Informacje 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 księgowa, 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 księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA RAZEM: 109.098,89

A. Aktywa trwale: 0,0

B. Aktywa obrotowe: 109.098,89

w tym:

- Zapasy (towary) – 20.542,42

- Należności krótkoterminowe – 808,00

- Środki pieniężne w banku – 87.497,49

- Środki pieniężne w kasie - 84,03

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- 166,95

(Kurier- Broker płatność z góry za przesyłki)

PASYWA RAZEM: 109.098,89

A. Fundusze własne: 90.883,03

- fundusz statutowy - 118.426,28

- wynik finansowy netto – - 27.543,25

B. Zobowiązania i rez. zobowiązania.- 18.215,86

w tym:

- zobowiązanie wobec US i ZUS – 2.140,56

- zobowiązania wobec dostawców - 13.755,00

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 2.320,30

Dane o funduszu statutowym:

1. Stan funduszu na początek roku -	117.653,88
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku (rozliczenie wyniku finansowego za rok 2015) –	772,40
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku –	0,0
4. Stan funduszu na koniec roku –	118.426,28

Stratę netto za rok 2016 w wysokości - 27.543,25 Zarząd Fundacji proponuje pokryć z zysku w kolejnych latach. W tym celu zostanie podjęta stosowna uchwała.

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów**1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:**

	Wyszczególnienie	kwota
1.	Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	39.572,90
a)	darowizny	0,00
b)	wpłaty z 1%	39.572,90
2.	Przychody z działalności gospodarczej	139.065,75
3.	Przychody finansowe	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3,44
	<u>RAZEM przychody fundacji w 2016 r.</u>	<u>178.642,09</u>

2) Informacje o strukturze kosztów

	Wyszczególnienie	kwota
1.	Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	134.454,06
a)	projekt "Niedzielny program radiowy"	94.580,90
b)	konkurs – „Wielka czcionka”	588,00
c)	ufundowanie nagród statuetki @ - plebiscyt Top Regionu 2015	480,00

b)	Projekt" Reporter dla radia"	29.199,27
c)	Projekt - Książki na spotkanie Kapituły Katedralnej	525,00
b)	Projekt - Książeczki <i>Modlitwa za ojczyznę i różańce</i>	4.678,35
c)	Współfinansowanie spotkania z Grzegorzem Górnym	1.050,00
d)	koszty administracyjne:	3.352,54
	-zużycie materiałów i energii	0,00
	-usługi obce	239,89
	-podatki i opłaty	0,00
	-wynagrodzenia	2.824,80
	-narzuty na wynagrodzenia	267,70
	-pozostałe	20,15
2.	Koszty działalności gospodarczej	71.731,28
a)	wartość sprzedanych towarów	59.703,62
b)	zużycie materiałów i energii	0,00
c)	usługi obce	850,51
d)	podatki i opłaty	141,40
e)	wynagrodzenia	10.015,20
f)	narzuty na wynagrodzenia	949,10
g)	pozostałe	71,45
3.	Koszty finansowe	0,00
4.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	<u>RAZEM koszty fundacji w 2016 r.</u>	<u>206.185,34</u>

3. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe jest podatnikiem wymienionym w art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. NR 54, późn. zm) i dochód z działalności przeznacza na cele statutowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

WYNIK BILANSOWY:

Ogółem przychody Fundacji –	178.642,09
Ogółem koszty Fundacji -	206.185,34

Dochód/strata bilansowa -	- 27.543,25

WYNIK PODATKOWY do deklaracji CIT - 8:

Ogółem przychody Fundacji –	178.642,09
Ogółem koszty Fundacji -	111.004,44

Dochód/strata podatkowa -	67.637,65

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 95.180,90

- koszty służące realizacji zadań statutowych nie służące osiągnięciu przychodu ani też zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów - 94.580,90

- wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło za XII 2016 wypłacone w styczniu 2017 r. 600,00

Dochód zwolniony z opodatkowania - 67.637,65

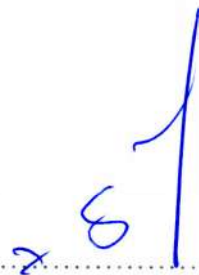
Podstawa opodatkowania -0,00

Podatek dochodowy - 0,00

Siedlce, dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes - ks. Sławomir Kapitan

.....


Wiceprezes - Grzegorz Skwarek

.....


Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg - Renata Dziewulska

.....
