

Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2015 R.**



FUNDACJA TDJ

NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU

ul. Moniuszki 1 a, 42-672 Wieszowa

NIP: 954-261-96-05, Regon: 240798176 sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

fundacja@tdj.pl, www.fundacja@tdj.pl

BILANS

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	465 185,48	1 705 976,13
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	269 177,48	1 581 276,13
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	65 000,00	65 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 008,00	59 700,00
B	Aktywa obrotowe	7 613 158,09	5 207 774,63
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	175 387,49	134 059,24
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 149 089,55	5 010 466,04
1.	Środki pieniężne	7 149 089,55	4 574 750,04
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		435 716,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 681,05	63 249,35
	Aktywa razem	8 078 343,57	6 913 750,76
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	7 541 736,37	6 728 055,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 531 736,37	6 718 055,81
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 607,20	185 694,95
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	536 607,20	185 694,95
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	8 078 343,57	6 913 750,76

31.03.2016 r.

Data sporządzenia

Madziewe Witkowska

Ollwia Kwiatkowska
Prezes Zarządu
Podpis



FUNDACJA TDJ
NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU
ul. Moniuszki 1 a, 42-672 Wieszowa
NIP: 954-261-96-05, Regon: 240798176
fundacja@tdj.pl, www.fundacja@tdj.pl

(Nazwa jednostki, adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8 905 518,46	8 729 095,83
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	8 905 518,46	8 729 095,83
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 905 518,46	8 664 111,07
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		64 984,76
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	1 494 311,90	2 107 909,71
I. Koszty działalności pożytku publicznego	1 494 311,90	2 107 909,71
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 494 311,90	1 941 102,08
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	4 366,99	1 472,11
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 256,88	150 815,39
IV. Pozostałe koszty	1 366 688,03	1 788 814,58
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	166 807,63
I. Amortyzacja		14 976,40
II. Zużycie materiałów i energii		88 172,11
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		38 973,92
IV. Pozostałe koszty		24 685,20
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	120 529,81	96 893,69
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E. Podatek dochodowy		24,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	7 531 736,37	6 718 055,81
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	7 531 736,37	6 718 055,81
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia:
31.03.2016

Podpis:

Magdalena Witkowska

Olivia Kwiatkowska
Prezes Zarządu

INFORMACJE UZUPELNIAJACE
do bilansu
sporządzonego za okres od 01stycznia 2015 rok do 31 grudnia 2015rok
Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju

Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju

Siedziba: Wieszowa, Ul. Moniuszki 1A

(zwana dalej „Fundacją”) została ustanowiona w dniu 20 listopada 2007r. na podstawie oświadczenia Fundatora zawartego w akcie notarialnym Rep. "A" Nr 10138/2007, sporządzonym przed notariuszem Marcinem Gregorczykiem z Katowic.

Fundatorem Fundacji była spółka TDJ Investments Sp. z o.o., która w wyniku połączenia ze spółką AB Consulting Sp. z o.o. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.08.2010r.

Jednostka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr **KRS 0000294837** w dniu 13 grudnia 2007r. W związku ze zmianą w dniu 1 maja 2011r siedziby Fundacji z Katowic na Wieszową, obecnie akta rejestrowe Fundacji przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS. Dnia 10 lutego 2010 r. fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

okres sprawozdawczy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową; zawiera dane porównawcze.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności statutowej przez fundację. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;

Metody wyceny:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe

Środki pieniężne	-	w wartości nominalnej
Należności, roszczenia, zobowiązania	-	należności w kwocie wymaganej zapłaty, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
Fundusze własne	-	w wartości nominalnej
Wynik finansowy	-	w wiarygodnie ustalonej wartości

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego- odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Lp.	Tytuł	Hipoteka	Zastaw	Przewłaszczenie	Weksel własny*	Inne	Razem
1.	Kwota zobowiązania, w tym: a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota zabezpieczenia, w tym: a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3 – Zobowiązania emerytalne w zł

Lp.	Tytuł	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne gwarantowane pracownikom w umowach o pracę	0,00			0,00

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 udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

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.

Wieszowa, 31.03.2016r.

Jadwiga Witkowska



FUNDACJA TDJ
NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU
ul. Moniuszki 1 a, 42-672 Wieszowa
NIP: 954-261-96-05, Regon: 240798176
fundacja@tdj.pl, www.fundacjatorjdj.pl

Oliwia Kwiatkowska
Prezes Zarządu