Spis treści

I. Informacje ogólne

II. Bilans

III. Informacje uzupełniające do bilansu

IV. Rachunek zysków i strat

I. Informacje ogólne

1. Firma, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym; podstawowy przedmiot działalności

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Siedziba Fundacji:
ul. Braci Gierymskich 110
51-640 Wrocław

Data wpisu do KRS: 25.09.2007 r.

Nr KRS: 0000289386

REGON: 022446428

NIP: 894-30-53-994

Podstawowymi celami działań Fundacji są:

1. trwała ochrona dziedzictwa przemysłowego Śląska,
2. upowszechnianie wiedzy o historii, nauce, technice i kulturze szczególnie śląskiej,
3. inicjowanie, koordynowanie i wykonywanie badań naukowych i działań innowacyjnych w ww. obszarach,
4. wspieranie działań zbieżnych z celami fundacji, o których mowa wyżej,
5. dokumentacja, konserwacja zabytków techniki w tym śląskich,
6. edukacja w dziedzinie ochrony dziedzictwa przemysłowego.

Cele statutowe realizowane są poprzez:

1. prowadzenie Muzeów w oparciu o przepisy o muzeach,
2. organizowanie i prowadzenie badań naukowych, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
3. opracowywanie opinii, ekspertyz i dokumentacji z zakresu swojej działalności,
4. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
5. prowadzenie działalności edukacyjnej,
6. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,

7. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swej działalności,
8. przyjmowanie przekazów i darowizn w postaci zbiorów,
9. przyjmowanie w depozyt muzealiów i materiałów archiwalnych od osób prywatnych i instytucji,
10. współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi,
11. konserwację i rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych,
12. podejmowanie inicjatyw i udział w realizacji projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych,
13. przyznawanie stypendiów i nagród oraz udzielanie wsparcia finansowego laureatom konkursów,
14. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i oświatowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o założeniach podobnych do celów Fundacji.

2. *Czas trwania działalności jednostki*

Czas na jaki została utworzona Fundacja – nieoznaczony.

3. *Okres objęty sprawozdaniem*

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4. *Zasady rachunkowości dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń*

- sprawozdanie finansowe obejmuje skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat, sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości,
- na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości odstępuje się od obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, pod warunkiem ujawnienia informacji, wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości, w informacjach uzupełniających do bilansu,
- rezygnacja ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów,
- nie dokonuje się odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów,
- nie tworzy się rezerw na zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane,

- nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

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

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. *Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.*

Do wyceny wytworzonych produktów i wykonanych usług przyjmuje się ceny nabycia według zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Zapasy materiałów wyceniane są w cenach nabycia.
W roku 2015 FUNDACJA uzyskała, zgodnie z celami statutowymi, przychody z tytułu wpłat dokonanych przez Fundatora, darowizny oraz dotacje.

Środki trwałe przyjmowane są na stan w cenach nabycia lub wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie). Wartości niematerialne i prawne przyjmowane są w cenie nabycia.
W roku 2015 Fundacja zakupiła kasę fiskalną, urządzenie wielofunkcyjne i samochów na własne potrzeby.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 13.016,52 zł.
Jednostka w roku 2015 prowadziła księgi handlowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie prowadzono działalności gospodarczej w 2015 roku.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby zmianę rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało sporządzone w sposób uproszczony (dla jednostek mikro).

II. BILANS

Bilans w formie uproszczonej stanowi załącznik nr 1.

III. 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:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy – 13.016,52 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 8.617,54 zł.

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 – **brak**

3. O udziałach (akcjach) własnych – **brak udziałów i akcji**.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek w formie uproszczonej stanowi załącznik nr 2.

Wrocław, 31.03.2016 r.

Siedlerska
.....
/podpis osoby sporządzającej sprawozdanie/

.....
/Piotr Gerber – Prezes Fundacji/

KIERES - Biuro Rachunkow.
Wiesława Siedlerska
50-039 Wrocław, ul. Podwale 45/16
NIP 897-100-75-69

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Braci Gierymskich 110
51-640 Wrocław
KRS: 0000289386
NIP: 894-30-53-994

FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA
ul. BRACI GIERYMSKICH 110
51-640 WROCŁAW
NIP 894-305-38-94
REGON 022446428
KRS 0000289386

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2015	31.12.2015
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:		13 650,00
	- środki trwałe		13 650,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	3 917,64	52 098,78
	- zapasy		4 742,24
	- należności krótkoterminowe	3 917,64	47 356,54
	Aktywa razem	3 917,64	65 748,78
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-839,22	44 114,72
	- kapitał (fundusz) podstawowy	30 000,00	30 000,00
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	4 756,86	21 634,06
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	3 917,64	65 748,78

KIERES - Biuro Rachunkowe
Wiesława Siedlerska
50-039 Wrocław, ul. Podwale 45/16
NIP 897-100-75-69

31.03.2016 Siedlerska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Piotr Gerber

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Braci Gierymskich 110
51-640 Wrocław
KRS: 0000289386
NIP: 894-30-53-994

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego
Śląska
ul. Braci Gierymskich 110
51-640 Wrocław
NIP 894-305-39-94
REGON 022446428
KRS 0000289386

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	32 605,88	366 613,97
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	63 445,10	353 197,30
I.	Amortyzacja		3 263,28
II.	Zużycie materiałów i energii	5 311,98	38 878,90
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 942,86	98 964,23
IV.	Pozostałe koszty	17 190,26	212 090,89
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:		701,53
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		3,48
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-30 839,22	14 114,72
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		14 114,72
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-30 839,22	

KIERES - Biuro Rachunkowe
Wiesława Siedlerska
50-039 Wrocław, ul. Podwale 45/16
NIP 897-100-75-69

31.03.2016 Siedlerska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
Piotr Gerber
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Braci Gierymskich 110
51-640 Wrocław
KRS: 0000289386
NIP: 894-30-53-994