

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017**

**tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

**Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza**

*A. M. M.*

*M. Z. S. P. M. M. M.*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA ZA ROK 2017**  
**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była:
  - a) działalność statutowa Stowarzyszenia (opis zrealizowanych projektów w sprawozdaniu merytorycznym) – działalność nieodpłatna pożytku publicznego;
  - b) działalność gospodarcza w zakresie określonym Statutem Stowarzyszenia, z przeważającym rodzajem – wynajem nieruchomości;
  - c) w roku 2017 nie prowadzono odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059074 oraz wpisania do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059074. Numer NIP 676-11-13-643, REGON 351032608.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2017 tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z *Dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości*, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu z dniem 1 stycznia 2006 roku z późniejszymi aneksami.

Dokumentacja ta obejmuje:

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
  - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  - d) system ochrony danych,
  - e) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8, Ustawy o rachunkowości,
  - f) zakładowe zasady, metody i wzory opracowane w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i wprowadzenie do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
    - a) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do wysokości 3 500,00 złotych środki trwałe wpisane zostały jako jednakowa amortyzacja.
    - b) **Środki trwałe w budowie** – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.



- c) **Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych** – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d) **Inwestycje krótkoterminowe** – według ceny nabycia.
- e) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- f) **Należności i udzielone pożyczki** – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- g) **Zobowiązania** – w kwocie wymagalnej zapłaty.
- h) **Rezerwy** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kraków, 25 kwietnia 2018 r.  
 (miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)



DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

dr hab. Dominika Kasprowicz ..... 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

prof. Ryszard Tadeusiewicz..... 

Zbigniew Jamka..... 

Romana Maciuk-Agnel..... 

dr Michal Vašečka..... 





## BILANS STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA na dzień 31 marca 2018 roku

### AKTYWA

			Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
				31.03.2018	31.03.2017
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>			<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 629,85</b>	<b>8 877,69</b>
<b>I</b>			<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2		Wartość firmy	0,00	0,00
	3		Inne wartości niematerialne	0,00	0,00
	4		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 629,85</b>	<b>8 877,69</b>
	1		Środki trwałe	7 629,85	8 877,69
		a)	grunty	0,00	0,00
		b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	3 995,69	4 365,49
		c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
		d)	środki transportu	0,00	0,00
		e)	inwentarz żywy	0,00	0,00
		f)	inne środki trwałe	3 634,16	4 512,20
	2		Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3		Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
	2		Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		Nieruchomości	0,00	0,00
	2		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	a)	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
			udziały lub akcje	0,00	0,00
			inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			pożyczki udzielone	0,00	0,00
			Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

		udziały i akcje	0,00	0,00
		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		pożyczki udzielone	0,00	0,00
		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
<b>B.</b>		<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>884 798,93</b>	<b>854 049,91</b>
	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 092,84</b>	<b>0,00</b>
	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 poczet dostaw	3 092,84	0,00
	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>67 647,88</b>	<b>67 647,88</b>
	1	Należności od jednostek kontrolowanych	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
	2	Należności od pozostałych jednostek	81 863,04	67 647,88
		a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	80 002,70	66 165,79
		do 12 miesięcy	80 002,70	66 165,79
		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ., zdr. i innych świadczeń	330,88	0,00
		c) inne należności	1 529,46	1 482,09
		d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>784 211,23</b>	<b>774 196,24</b>
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	784 211,23	774 196,24
		c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	784 211,23	774 196,24
	2	inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia między okresowe kosztów</b>	<b>15 631,82</b>	<b>12 205,79</b>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>892 428,78</b>	<b>862 927,60</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

PASywa					
			Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
1	2	3		31.03.2018	31.03.2017
			4	5	6
<b>A</b>			<b>Fundusz własny</b>	<b>-11 915,29</b>	<b>-108 615,53</b>
	I		Fundusz statutowy	0,00	0,00
	II		Fundusz zasobowy	0,00	0,00
	III		Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	IV		Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
	V		Zysk/Strata (Nadwyżka/Niedobór) lat ubiegłych	-109 476,53	-94 928,34
	VI		Zysk/Strata (Nadwyżka/Niedobór) netto za rok obrotowy	97 561,24	-13 687,19
	VII		Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>			<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>904 344,07</b>	<b>971 543,13</b>
	I		<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>37 214,38</b>	<b>37 214,38</b>
		1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
		2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		a)	długoterminowe	0,00	0,00
		b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
		3	Pozostałe rezerwy	37 214,38	37 214,38
		a)	długoterminowe	0,00	0,00
		b)	krótkoterminowe	37 214,38	37 214,38
	II		<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>71 562,46</b>	<b>116 006,98</b>
		1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
		2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	71 562,46	116 006,98
		a)	kredyty i pożyczki	11 110,96	55 555,48
		b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d)	inne (pozostałe)	60 451,50	60 451,50
	III		<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>191 785,85</b>	<b>215 159,70</b>
		1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
		a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
			do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
			powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
		b)	inne zobowiązania	0,00	0,00
		2	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	191 785,85	215 159,70
		a)	kredyty i pożyczki	142 830,14	137 230,14

*Handl. Handl. R.F., ZH*

*ES My*

*Handl. M*

*A*

	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	6 251,51	39 518,21
	do 12-tu	6 251,51	39 518,21
	powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymywane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 704,00	36 945,12
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne zobowiązania	0,20	1 466,23
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	a) Z.F.Ś.S.	0,00	0,00
	b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>603 781,38</b>	<b>603 162,07</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	603 781,38	603 162,07
	a) długoterminowe	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	603 781,38	603 162,07
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>892 428,78</b>	<b>862 927,60</b>

Kraków, 25 kwietnia 2018 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

**A4U**  
A4U Sp. z o.o.  
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 lok. 412  
00-071 Warszawa  
NIP 525-254-75-45

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

dr hab. Dominika Kasprowicz

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

prof. Ryszard Tadeusiewicz

Romana Maciuk-Angel

Zbigniew Jamka

dr. Michal Vašečka

*A* *Key*

*Am* *Key*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA WILLA DECIJUSZA na dzień 31 marca 2018 roku**

		Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
1	2		2017	2016
		3	4	5
<b>A</b>		<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>1 070 594,85</b>	<b>1 258 338,18</b>
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 070 594,85	1 257 805,91
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	532,27
<b>B</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>202 967,67</b>	<b>338 239,11</b>
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych towarów	202 967,67	337 706,84
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	532,27
<b>C</b>		<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>867 627,18</b>	<b>920 099,07</b>
<b>D</b>		<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>		<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>474 685,56</b>	<b>631 386,40</b>
<b>F</b>		<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>392 941,62</b>	<b>288 712,67</b>
<b>G</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 518 294,02</b>	<b>1 396 729,97</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Przychody z działalności statutowej	32 751,70	12 056,20
	III	Inne pozostałe przychody operacyjne	1 485 542,32	1 384 673,77
	a	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 408 439,70	1 364 020,22
	b	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
	c	Inne	77 102,62	20 653,55
<b>H</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 807 297,18</b>	<b>1 638 896,55</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 807 297,18	1 638 896,55
	a	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 729 235,53	1 625 735,20
	b	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
	c	Inne	78 061,65	13 161,35
<b>I</b>		<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>103 938,46</b>	<b>46 546,09</b>
<b>J</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>319,50</b>	<b>0,81</b>

*Andrzej...*

*R. S.*

*G. M.*

*M.*

*1 A*



	I	Dywidenty i udziały w zyskach	0,00	0,00
	II	Odsetki	0,00	0,81
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	319,50	0,00
<b>K</b>		<b>Koszty finansowe</b>	<b>60 234,09</b>	<b>60 234,09</b>
	I	Odsetki	6 696,72	31 639,41
	II	Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	28 594,68
<b>L</b>		<b>Zysk/Strata z działalności łącznie</b>	<b>97 561,24</b>	<b>-13 687,19</b>
<b>M</b>		<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>		<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>97 561,24</b>	<b>-13 687,19</b>
<b>O</b>		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>		<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>		<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>97 561,24</b>	<b>-13 687,19</b>

Kraków, 25 kwietnia 2018 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)



Sp. z o.o.  
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 lok. 412  
00-071 Warszawa NIP 525-254-75-45

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECIUSZA

dr hab. Dominika Kasprowicz

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECIUSZA

prof. Ryszard Tadeusiewicz

Zbigniew Jamka

Romana Maciuk-Agnel

dr Michal Vašečka

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

## I. BILANS

### 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji):

W roku 2017 dokonano inwentaryzacji środków trwałych jednostki. W jej wyniku stwierdzono zgodność stanu istniejącego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych.

Na dzień 1 stycznia 2017 wartość środków trwałych wynosiła 8 877,69 zł.

Wartość umorzenia środków trwałych w 2017 roku wynosiła 1 247,84 zł.

Na dzień 31 marca 2017 wartość środków trwałych wynosi 7 629,85 zł.

Środki trwałe umarzane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł umarzane są jednorazowo i księgowane jako zużycie materiałów.

### 2) Koszty praw użytkowania Willi:

a) w roku poprzednim: 15 784,92 zł

b) w roku obrotowym: 11 027,77 zł

W roku 2017 jednostce nie umorzono opłaty z tytułu praw użytkowania.

### 3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Środki trwałe, używane na podstawie innych umów:

Obrazy

Właściciel: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz

Wartość: 24 500,00 zł

Meble zabytkowe – zestaw

Właściciel: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

Wartość: 83 000,00 zł

Fortepian Blutner Lepizing

Właściciel: Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. w Krakowie

Wartość: 6 000,00 zł

Szafa barokowa dwudrzwiowa z gzymsem i szufladami, świecznik 12-to ramienny kopia XX w.

Właściciel: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Krakowski

Wartość: nieokreślona

Kserokopiarka Konica Minolta bizhub C252

Właściciel: Kserkop Sp. z o. o.

Wartość: 2 850,00 zł

Meble zabytkowe – szafa bretońska z dekoracją rzeźbioną

Właściciel: Gmina Miejska Kraków

Wartość: nieokreślona

Meble zabytkowe – kanapa i dwa hotele empirowe z dekoracją snycerską złożoną i intarsjami

Właściciel: Gmina Miejska Kraków

Wartość: 828,00 zł

**4) Wartość podatku odprowadzanego do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości:**

- a) w roku poprzednim: 46 780,00 zł
- b) w roku obrotowym: 38 853,00 zł

W roku 2017 jednostce nie umorzono opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

**5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.**

Ze względu na charakter jednostki informacje o tej pozycji w sprawozdaniu nie występują.

**6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

W roku obrotowym w tej pozycji nie zaszły zmiany.

**7) Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**

Zysk za rok obrotowy w wysokości 97 561,24 zł pokryje straty poniesione w poprzednich latach.

**8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

W roku 2016 zawiązano rezerwy związane z pożyczką udzielonej przez Panią Danutę Glondys. Kwota pożyczki wynosi 80 000,00 zł. Umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku, odsetki zgodnie z umową za cały okres udzielenia pożyczki będą skumulowane i zapłacone przez pożyczkobiorcę z dołu wraz z ostatnią ratą pożyczki. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 17 grudnia 2018 roku, a termin pierwszej raty nie wcześniej niż 17 czerwca 2017 roku. Pożyczka zabezpieczona została rygiem egzekucyjnym wprost z aktu notarialnego do kwoty 100 000,00 zł na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Takim samym rygiem egzekucyjnym zabezpieczone zostały należne odsetki do kwoty 30 000,00 zł. W związku z powyższym zawiązano rezerwy na kwotę 20 000,00 zł tytułem nadwyżki powyżej kwoty pożyczki a do kwoty zabezpieczenia rygiem egzekucyjnym oraz na kwotę 17 214,38 zł tytułem różnicy pomiędzy naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami a kwotą zabezpieczenia rygiem egzekucyjnym z tego tytułu. W roku bieżącym nie rozwiązywano rezerw w związku z brakiem spłaty pożyczki.

**9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.**

W roku obrotowym odpisano należności nieściągalne na kwotę 1 228,40 zł.

**10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.



Zobowiązania długoterminowe – 116 006,98 zł – okres spłaty powyżej 1 roku i poniżej 3 lat

Kaucje od najemców – kwota 60 451,50 zł w tym:

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE	12 300,00 zł
ARS MODI	34 396,20 zł
AC Enterprises e.k.	13 755,30 zł
Kredyt TISE	11 110,96 zł

**11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

L.p.	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na koniec roku poprzedniego BO	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego BZ
1	RMK – Ubezpieczenie majątkowe	2 432,52	17 166,20	13 299,70	3 866,50
2	RMK – domeny	158,33	100,00	166,66	91,67
3	RMK – użytkowanie wieczyste	9 425,44	12 818,60	11 027,77	11 216,27
4	RMK – najem pojemnika MPO	189,50	252,68	252,68	189,50
4	RMK – prenumeraty	0,00	788,00	520,12	267,88
5	Przychody przyszłych okresów – przedpłata na realizowane projekty	596 666,88	659 473,30	644 146,55	591 993,63
6	Przychody przyszłych okresów – refaktury z roku 2018 dot. roku bieżącego	2 498,49	16 033,28	4 245,53	11 787,75

**12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.**

Dyrektor Stowarzyszenia Danuta Glondys udzieliła Stowarzyszeniu pożyczki środków pieniężnych. Kwota pożyczki 80 000,00 zł. Umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 516/2014. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku, odsetki zgodnie z umową za cały okres udzielenia pożyczki będą skumulowane i zapłacone przez pożyczkobiorcę z dołu wraz z ostatnią ratą pożyczki. Pierwotny termin spłaty 17 grudnia 2016 rok. Aneks do umowy pożyczki Repertorium A Numer 2108/2016 termin zwrotu pożyczki ustalono na 17 grudnia 2018 roku, a termin pierwszej raty nie wcześniej niż 17 czerwca 2017 roku. Pożyczka zabezpieczona została rygiem egzekucyjnym wprost z aktu notarialnego do kwoty 100 000,00 zł na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Takim samym rygiem egzekucyjnym zabezpieczone zostały należne odsetki do kwoty 30 000,00 zł.

**II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Jednostka 100% przychodów osiąga na terytorium kraju.

Działalność gospodarcza	1 070 594,85 zł	43%
Działalność statutowa	1 441 191,40 zł	57%

Część z przychodów statutowych była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

**2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

Wynik bilansowy: 97 561,24 zł (zysk)

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów a niezwiązane z działalnością statutową: 1 685,95 zł

Dochód zwolniony z opodatkowania: 97 561,24 zł

Podstawa opodatkowania: 1 685,95 zł

Strata z lat ubiegłych 1 685,95 zł (rozliczenie straty z roku 2014 w kwocie 1 685,95 zł)

**6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**

Wyszczególnienie kosztów rodzajowych z działalności statutowej i gospodarczej:

Wyszczególnienie	2016	2017
Razem koszty:	2 594 828,44 zł	2 212 298,47 zł
z tego:		
a) amortyzacja	2 554,46	1 247,84
b) zużycie materiałów	94 987,87	149 647,94
c) zużycie energii	146 553,36	112 032,21
d) usługi obce	985 176,54	782 240,12
e) podatki i opłaty	111 490,46	72 064,97
f) wynagrodzenia, w tym umowy zlecenie i o dzieło	1 076 626,51	925 662,06
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 934,50	125 345,68
h) podróże służbowe	22 744,24	23 088,21
i) pozostałe koszty rodzajowe	30 760,50	20 969,44

**7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.**

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

**9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

#### 10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

### II. a RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych zastosowano średni kurs NBP z dnia 30 marca 2018 roku.

### III. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

### IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz inne,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu:

- a) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (2016) – 12 osób zatrudnionych w przeliczeniu na etat 9,07 etatu;
- b) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (2017) – 11 osób zatrudnionych w przeliczeniu na etat 9,93 etatu.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi;

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.



**V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Nie dotyczy

**VI. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

W roku obrotowym nie sporządzono skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU**

W roku obrotowym nie doszło do połączenia z inną jednostką.

**VIII. ZAGROŻENIA DLA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI**

Funkcjonowanie jednostki w roku 2018 nie wydaje się zagrożone, przy założeniu sprawnej windykacji należności oraz zachowaniu dyscypliny finansowej.

**IX. INNE**

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Zarządowi nieznane są inne przesłanki niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kraków, 25 kwietnia 2018 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)



DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

dr hab. Dominika Kasprowicz .....

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

prof. Ryszard Tadeusiewicz.....

Zbigniew Jamka.....

Romana Maciuk-Agnel.....

dr Michal Vašečka.....





Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego

**STRUKTURA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ 31 III 2018 r.**

**ROZRACHUNKI Z ODBIORACAMI – KONTO 201/202**

LP	Nr konta	Nazwa kontrahenta	SALDO
	<b>201</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami</b>	<b>73 947,94</b>
1	201-2-1-3	ARS MODI A. BRĄGIEL, R. ZIELIŃSKI SPÓŁKA	21 073,03
2	201-2-1-5	KBF	15 000,00
3	201-2-1-6	RADIO TAXI 919	250,00
4	201-2-1-7	T-MOBILE POLSKA	8 298,66
5	201-2-1-21	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	5 000,00
6	201-2-1-30	FILIGRAN TRAEGERSYSTEME GmbH & Co. KG	123,00
7	201-2-1-41	AC Enterprises e.k.	3 285,41
8	201-2-1-44	WAYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL	10 756,49
9	201-2-1-221	ANIS sp. z o.o.	4 200,00
10	201-2-1-227	SOLVBERGET KF	1 963,85
11	201-2-1-658	Niepubliczna Szkoła Muzyczna I St. Im. K	307,50
12	201-2-1-659	AKAMAI TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRA	3 690,00

**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI – KONTO 202**

LP	Nr konta	Nazwa kontrahenta	SALDO
	<b>202</b>	<b>do 12 miesięcy pozostałe</b>	<b>6 251,50</b>
1	202-2-1-3	ARS MODI A. BRĄGIEL, R. ZIELIŃSKI SPÓŁKA	178,50
2	202-2-1-6	RADIO TAXI 919	956,88
3	202-2-1-43	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA	492,00
4	202-2-1-108	Orange Polska S.A.	2 907,48
5	202-2-1-122	JACK ELECTRON	713,40

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.*



6	202-2-1-126	Miracolo s.c. Usługi Pralnicze i Wypożyc	573,92
7	202-2-1-128	Cetrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywł	246,00
8	202-2-1-622	MATUKIO Sp. z o.o.	36,68
12	202-2-1-816	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	145,14

#### ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE – KONTA 220/221:

LP	Nazwa	Saldo Wn	Saldo Ma	Uwagi
	<b>Rozrachunki publicznoprawne</b>	<b>0,00</b>	<b>42 704,00</b>	
1	Rozliczenie podatku VAT – bieżące	0,00	42 704,00	zapłacono w kwietniu
3	Ubezpieczenie Społeczne	0,00	0,00	
4	Ubezpieczenie Zdrowotne	0,00	0,00	
5	FGŚP i FP	0,00	0,00	
6	Urząd Skarbowy –PIT 4	0,00	0,00	
7	Urząd Skarbowy –PIT 8A	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego

## Finansowanie głównych projektów statutowych

LP	Nazwa projektu	Źródła finansowania	Kwota otrzymana	Wydatkowana kwota dotacji
1	Program Wyszehradzkich Rezydencji Literackich	Międzynarodowy fundusz Wyszehradzki	60 900,00 EUR	60 900,00 EUR
2	Letnia Szkoła Wyszehradzka	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	30 000,00 EUR	30 000,00 EUR
		Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3	Nagroda im. Sergio Vieira de Mello	UMWM	15 000,00 zł	13 390,08 zł
4	VACuM	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	20 000,00 EUR	20 000,00 EUR
5	Szlak Renesansu w Małopolsce	UMWM	17 000,00 zł	17 000,00 zł
6	Villa Artis Musicae	UMWM	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7	SAGA	UMWM	5 000,00 zł	5 000,00 zł
8	Forum dialogu Kultur	Urząd Miasta Krakowa	450 000,00 zł	450 000,00 zł
9	Obozy dla Wolontariuszy	Narodowy Instytut Dziedzictwa	36 000,00 zł	36 000,00 zł
10	CAS	Miejski Ośrodek Wpierania Inicjatyw Społecznych	42 678,47 zł	42 678,47 zł
11	Przesłanie Karty 77-40 lat później	MSZ	19 300,00 zł	19 300,00 zł
12	Write the Game	MKiDN	58 831,00 zł	58 831,00 zł
13	Stypendia Twórcze	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	20 000,00 zł	20 000,00 zł









