

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiera przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 16.03.2017r. w siedzibie Fundacji odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Fundacji Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera i zaprezentował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016.
3. Zamknięcie obrad.

Ad.1.

Obrady otwarto o godzinie 9:15.

Ad.2.

UCHWAŁA Nr 1/2017

Członkowie Zarządu Fundacji Wspierania Młodych Talentów jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016 obejmujący:

- a) Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego*
- b) Dodatkowe informacje i objaśnienia*
- c) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016.*
- d) Rachunek wyników za rok obrotowy 2016.*

Ad.3.

Prezes Zarządu Fundacji zamknął posiedzenie Zarządu o godzinie 11:30, zatwierdzając sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Podpisanie niniejszego protokołu stanowi listę obecności.

Kraków, 16.03.2017r.

Członek Zarządu Fundacji

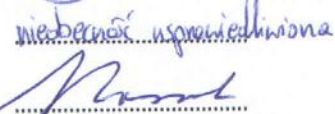
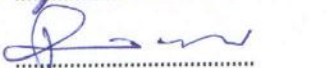
Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera

Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski

Dr hab. inż. Andrzej Laszuk, em. prof. PK

Dr hab. inż. Lucyna Domagała

Podpis


.....
nieobecność usprawiedliwiona

.....

.....

Zatwierdzenie uchwały i protokołu przez Radę Fundacji:

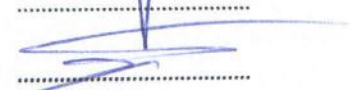
Członek Rady Fundacji

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Rektor PK

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Dr hab. inż. Marek Stanuszek

Podpis


.....

.....
nieobecność usprawiedliwiona

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Nazwa: Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Siedziba i adres: ul. Warszawska 24, lok. 109, 31-155 Kraków

Forma prawna: Fundacja

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000453987 z dnia 08.03.2013r.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 21.10.2015r.

Numer ewidencyjny NIP: 6762463670 Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego została wydana 10.04.2013r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraków-Stare Miasto.

Numer statystyczny REGON: 122821053, decyzja z dnia 09.04.2013 wydana przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

4. Podstawa prawna działalności

- Ustawa o Fundacjach z dnia 6.04.1984 (Dz. U. nr 21, poz. 97 z późn. zm.),
- Statut Fundacji *Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki*.

5. Dane dotyczące członków Rady i Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Rada Fundacji od 01.01.2016r. do 30.11.2016r.

1. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
2. Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Przewodniczący Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji

Rada Fundacji od 01.12.2016r. do 31.12.2016r.

1. Prof. dr hab. inż. Jan Kazior	Przewodniczący Rady Fundacji
2. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak	Członek Rady Fundacji
3. Dr hab. inż. Marek Stanuszek	Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji od 01.01.2016r. do 30.11.2016r.

1. Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera	Prezes Zarządu Fundacji
2. Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński	Członek Zarządu Fundacji
3. Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski	Członek Zarządu Fundacji
4. Dr hab. inż. Andrzej Laszuk, em prof. PK	Członek Zarządu Fundacji

Zarząd Fundacji od 01.12.2016r. do 31.12.2016r.

1. Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera	Prezes Zarządu Fundacji
2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski	Członek Zarządu Fundacji
3. Dr hab. inż. Andrzej Laszuk	Członek Zarządu Fundacji
4. Dr hab. inż. Lucyna Domagała	Członek Zarządu Fundacji

6. Określenie celów statutowych organizacji

- a) wszechstronne wspieranie rozwoju intelektualnego, twórczego i zawodowego młodych utalentowanych osób, które wskazują predyspozycje do rozwoju swojego talentu w przyszłości,
- b) prowadzenie działalności wspierającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- c) prowadzenie działalności publicznej, realizującej cele społeczne i gospodarczo-użyteczne na rzecz promocji i wspierania Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz innych uczelni wyższych służących ich rozwojowi.
- d) wspieranie wszelkich działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie systemów oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii, budownictwa pasywnego i energooszczędnego, technologii bezodpadowych i energooszczędnych w przemyśle.
- e) inicjowanie i promowanie działań i przedsięwzięć naukowych, badawczych, oświatowych, edukacyjnych, turystycznych, wydawniczych i upowszechniania kultury wśród studentów i młodzieży szkolnej.
- f) wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych na rzecz oświaty, edukacji, nauki i ochrony środowiska naturalnego.
- g) wspieranie organizacji, których celami statutowymi są: działalność edukacyjna, naukowa, oświatowa kulturalna, w zakresie sportu, turystyki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i życia, dobroczynności i pomocy społecznej.

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Fundację działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. W związku z powyższym sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Przychód z działalności statutowej stanowią darowizny i inne przychody określone statutem Fundacji. Przychód może być też stanowiący przez nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności za poprzedni rok obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego. Koszty w Fundacji ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Na dzień 31.12.2016r. Fundacja wyceniła aktywa i pasywa w następujący sposób:

• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:	brak
• Inwestycje długoterminowe	brak
• Zapasy	brak
• Należności i roszczenia: w wysokości	1 946,81 zł
- z tytułu odroczonego terminu opłat za czynsz w wysokości wg wartości wymagalnej	1 946,61 zł
- z tytułu nadpłaty faktury wg wartości wymagalnej	0,0 zł
• Środki pieniężne: według wartości nominalnej	172 279,48 zł
• Fundusze własne: według wartości nominalnej	172 204,06 zł
• Zobowiązania z tytułu odroczone terminu zapłaty za opłaty telefoniczne: w wysokości według wartości wymagającej zapłaty	75,42 zł
• Inne rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów z tytułu kompensaty kosztów za wynajem lokalu wg wartości wymagającej zapłaty	1 946,81 zł

Fundacja w 2016 roku uzyskała przychody przeznaczone na działalność statutową w wysokości:

• przychody z działalności statutowej	7 952,80 zł
• przychody finansowe	2 922,40 zł
- odsetki bankowe	1 815,40 zł
- przychody wynikające z kompensaty kosztów wynajmu lokalu	1 107,00 zł
RAZEM	10 875,20 zł

poniosła koszty z tytułu:

• koszty działalności statutowej (nagrody dla studentów)	11 850,00 zł
• materiały	brak
• usługi	4 529,12 zł
• podatki i opłaty	150,00 zł
• pozostałe koszty, amortyzacja	738,00 zł
RAZEM	17 267,12 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami zmniejszy przychody statutowe w następnym okresie sprawozdawczym.

Fundacja sporządza Rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

Kraków, dnia 16.03.17.....

Podpis:

Prezes Zarządu Fundacji

Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera

REGON: 122821053
 (Numer statystyczny)

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2016

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	88 128,47	86 548,78
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	88 128,47	86 548,78
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	88 128,47	86 548,78
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	7 000,00	11 850,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	7 000,00	11 850,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	81 128,47	74 698,78
D.	Koszty administracyjne	5 655,68	5 417,12
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	5 655,68	4 529,12
3	Podatki i opłaty		150,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		738,00
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	3 123,19	2 922,40
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	78 595,98	72 204,06
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	78 595,98	72 204,06
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	78 595,98	72 204,06

Data sporządzenia: 07.03.2017r.

Podpisy

Prezes Zarządu Fundacji

Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera

Fundacja Wspierania Młodych Talentów
 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 NIP: 676-24-63-670, REGON: 122821053

BILANS

REGON: 122821053
 (numer statystyczny)

na dzień 31.12.2016

(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	Wiersz	PASYWA	Stan na
1	2	31.12.2015	1	2	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	0,00	A	Fundusze własne	178 595,98
I	Wartości niematerialne i prawne		I	Fundusz statutowy	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		II	Fundusz z aktualizacji wyceny	
III	Należności długoterminowe		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	78 595,98
IV	Inwestycje długoterminowe		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	78 595,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	
B	Aktywa obrotowe	181 724,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 128,02
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	
II	Należności krótkoterminowe	1 946,81	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	74,21
III	Inwestycje krótkoterminowe	178 547,20	1	Kredyty i pożyczki	
1	Środki pieniężne	172 279,48	2	Inne zobowiązania	74,21
2	Pozostałe aktywa finansowe	178 547,20	3	Fundusze specjalne	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		III	Rezerwy na zobowiązania	
	Suma bilansowa	181 724,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 053,81
			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 053,81
				Suma bilansowa	181 724,00
					174 226,29

Data sporządzenia 07.03.2017

Prezes Zarządu Fundacji
 Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera