

PROTOKÓŁ

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

W dniu 13.03.2018 r. w Sali Rektora Politechniki Krakowskiej 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2017.
3. Podjęcie przez Zarząd Fundacji przy akceptacji Rady Fundacji uchwały w sprawie powołania dr inż. Sebastiana Patera na stanowisko Sekretarza Fundacji.
4. Zamknięcie obrad.

Ad.1.

Obrady otwarto o godzinie 11:00.



Ad.2.

UCHWAŁA Nr 1/2018

Członkowie Zarządu Fundacji Wspierania Młodych Talentów jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2017, które obejmowało:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,*
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,*
- c) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017,*
- d) rachunek wyników za rok obrotowy 2017.*

Ad.3.

UCHWAŁA Nr 2/2018

Członkowie Zarządu Fundacji Wspierania Młodych Talentów jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu dr inż. Sebastiana Patera na stanowisko Sekretarza Fundacji Wspierania Młodych Talentów.



Ad.4.

Prezes Zarządu Fundacji zamknął posiedzenie Zarządu o godzinie 11:30, zatwierdzając sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Podpisanie niniejszego protokołu stanowi listę obecności.

Kraków, 13.03.2018 r.

Członek Zarządu Fundacji

Podpis

Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera

Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski

niedokładnie usprawiedliwione

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

Dr hab. inż. Lucyna Domagała



Zatwierdzenie uchwały i protokołu przez Radę Fundacji:

Członek Rady Fundacji

Podpis

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

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Dr hab. inż. Marek Stanuszek

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



(Nazwa jednostki)

REGON: 122821053
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2017

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
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	86 548,78	82 028,36
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	86 548,78	82 028,36
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	86 548,78	82 028,36
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	11 850,00	12 550,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	11 850,00	12 550,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	74 698,78	69 478,36
D.	Koszty administracyjne	5 417,12	4 216,58
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	4 529,12	4 216,58
3	Podatki i opłaty	150,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja	738,00	0,00
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	2 922,40	3 427,20
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	72 204,06	68 688,98
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)	72 204,06	68 688,98
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	72 204,06	68 688,98

Prezes Zarządu Fundacji

Data sporządzenia: 06-02-2018 r.

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
 (nazwa jednostki)

BILANS

REGON: 122821053
 (numer statystyczny)

na dzień 31.12.2017

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	31.12.2016	1	2	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	0,00	A	Fundusze własne	172 204,06
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	72 204,06
IV	Inwestycje długoterminowe		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	72 204,06
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	
B	Aktywa obrotowe	174 226,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 022,23
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	75,42
			1	Kredyty i pożyczki	
			2	Inne zobowiązania	75,42
			3	Fundusze specjalne	
III	Inwestycje krótkoterminowe	172 279,48	III	Rezerwy na zobowiązania	
1	Środki pieniężne	172 279,48	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 946,81
2	Pozostałe aktywa finansowe		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
	Suma bilansowa	174 226,29		Suma bilansowa	1 946,81
					839,81
					169 602,59

Data sporządzenia 06.02.2018

URZĄD SEJMU
 KRAKÓW-STARE MIASTO (S)

15. 03. 2018

Podpis

OSOBISTOŚĆ

Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

1. Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
2. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
3. Dr hab. inż. Marek Stanuszek

Przewodniczący Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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

Prezes Zarządu Fundacji
Członek Zarządu Fundacji ✕
Członek Zarządu Fundacji
Członek Zarządu Fundacji



6. Określenie celów statutowych organizacji

- a) wszechstronne wspieranie rozwoju intelektualnego, twórczego i zawodowego młodych utalentowanych osób, które wykazują 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

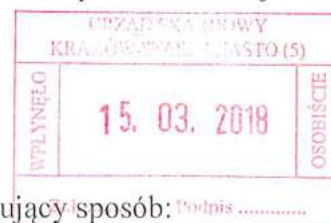
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

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 stanowiony 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 31.12.2017r. Fundacja wyceniła aktywa i pasywa w następujący sposób: podpis

• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:	brak
• Inwestycje długoterminowe	brak
• Zapasy	brak
• Należności i roszczenia: w wysokości	839,81 zł
- z tytułu odroczonego terminu opłat za czynsz w wysokości wg wartości wymagalnej	839,81 zł
- z tytułu nadpłaty faktury wg wartości wymagalnej	0,0 zł
• Środki pieniężne: według wartości nominalnej	168 762,78 zł
• Fundusze własne: według wartości nominalnej	168 688,98 zł
• Zobowiązania z tytułu odroczone terminu zapłaty za opłaty telefoniczne: w wysokości według wartości wymagającej zapłaty	73,80 zł
• Inne rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów z tytułu kompensaty kosztów za wynajem lokalu wg wartości wymagającej zapłaty	839,81 zł

Fundacja w 2017 roku uzyskała przychody przeznaczone na działalność statutową w wysokości:

• przychody z działalności statutowej	9 824,30 zł
• przychody finansowe	3 427,20 zł
- odsetki bankowe	2 320,15 zł
- przychody wynikające z kompensaty kosztów wynajmu lokalu	1 107,00 zł
RAZEM	13 251,45 zł

poniosła koszty z tytułu:

• koszty działalności statutowej (nagrody dla studentów)	12 550,00 zł
• materiały	brak
• usługi	4 216,58 zł
• podatki i opłaty	0,00 zł
• pozostałe koszty, amortyzacja	0,00 zł
RAZEM	16 766,58 zł

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

Fundacja sporządza Rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

Kraków, dnia 13.03.2018...

Podpis:



Prezes Zarządu Fundacji

Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera

