

Fundacja KGHM Polska Miedź
Sprawozdanie Finansowe organizacji pozarządowych za 2017r.
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
(Dz. U. 2017.2342)
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ ZA ROK 2017

Lubin, marzec 2018

Spis treści do Sprawozdania Finansowego

Nota	Strona
Bilans	3
Rachunek zysków i strat	4
Informacja ogólna	5
Informacja dodatkowa	9
I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach	9
II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	10
III. Informacje o strukturze kosztów	11
IV. Informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	12
V. Podatek dochodowy od osób prawnych	12
VI. Informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji	13

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

A K T Y W A		Stan na dzień	
1	2	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	12 295 543,71	16 255 063,05
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 295 543,71	16 255 063,05
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-
	Aktywa razem	12 295 543,71	16 255 063,05
P A S Y W A		Stan na dzień	
1	2	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
A.	Fundusz własny	12 252 050,08	16 210 634,83
I.	Fundusz statutowy	5 000 000,00	5 000 000,00
II.	Pozostałe fundusze	-	-
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 209 298,19	7 252 050,08
IV.	Zysk (strata) netto	3 042 751,89	3 958 584,75
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 493,63	44 428,22
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 493,63	44 428,22
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	12 295 543,71	16 255 063,05

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

1	Wyszczególnienie 2	Za okres	
		od 01.01.2016 do 31.12.2016 3	od 01.01.2017 do 31.12.2017 4
	A. Przychody z działalności statutowej	18 452 079,20	18 586 885,44
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 452 079,20	18 586 885,44
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
	B. Koszty działalności statutowej	15 256 593,96	14 583 899,60
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 256 593,96	14 583 899,60
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
	C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 195 485,24	4 002 985,84
	D. Przychody z działalności gospodarczej	-	-
	E. Koszty działalności gospodarczej	-	-
	F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
	G. Koszty ogólnego zarządu	340 150,70	344 580,94
	H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2 855 334,54	3 658 404,90
	I. Pozostałe przychody operacyjne	4,00	0,00
	J. Pozostałe koszty operacyjne	15 300,00	0,00
	K. Przychody finansowe	274 358,35	329 349,85
	L. Koszty finansowe	11,00	1 025,00
	M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 114 385,89	3 986 729,75
	N. Podatek dochodowy	71 634,00	28 145,00
	O. Zysk (strat) netto (M-N)	3 042 751,89	3 958 584,75

INFORMACJA OGÓLNA

1. Nazwa, siedziba i adres: na dzień 31 grudnia 2017 r. - **Fundacja KGHM Polska Miedź**
(Fundacja)
ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin.
Numer we właściwym rejestrze sądowym: Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000154740,
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 391030239
2. Czas trwania działalności organizacji: **nieograniczony**
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
4. Zastosowano zasady rachunkowości dla organizacji pozarządowych. **Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Ustawy o Rachunkowości**, wprowadzonego Ustawą z dnia 15.12.2016r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U.2017 poz.61) dla organizacji pozarządowych, tj. z zastosowaniem art.46 ust.5 pkt 6, art.47 ust.4 pkt 6, art.48 ust.6, art.48 ust.5.
Na dzień kończący rok obrotowy sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat dla celów sprawozdawczych w wersji kalkulacyjnej.
5. **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności przez Fundację.** Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
6. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zaprezentowano poniżej.

Fundacja KGHM Polska Miedź sporządziła Sprawozdanie Finansowe w oparciu o Politykę Rachunkowości oraz Plan Kont Fundacji KGHM Polska Miedź zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 07/I/F/2017 z dnia 16 października 2017 r. oraz w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Za aktywa Fundacji rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa prezentuje się w bilansie, jako aktywa trwałe lub obrotowe oraz jako odrębną pozycję, należne wpłaty na fundusz statutowy.

Jako **aktywa trwałe** ujmuje się te aktywa Fundacji, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, charakteryzujące się długim okresem użytkowania oraz niskim stopniem płynności.

Zalicza się do nich:

- wartości niematerialne i prawne,
- środki trwałe,
- należności długoterminowe,
- inwestycje długoterminowe,
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Do aktywów obrotowych zalicza się:

- zapasy,
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Za pasywa Fundacja uznaje:

- fundusze własne,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Fundusze własne stanowią:

- fundusz (kapitał) statutowy (podstawowy),
- zysk (strata) netto roku obrotowego,
- zysk (strata) z lat ubiegłych.

Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Zobowiązania (w tym rezerwy) prezentuje się w bilansie, jako długo i krótkoterminowe.

Przez zobowiązania krótkoterminowe rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wszystkie pozostałe zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych.

Nie ujmuje się w bilansie **zobowiązań warunkowych**, przez które rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych, niepewnych zdarzeń w przyszłości, których wystąpienie nie w pełni podlega kontroli jednostki.

Przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.

Przychodami z działalności operacyjnej Fundacji są w szczególności otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem Fundacji,

nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje. Przychody Fundacji stanowią również przychody ze zbiórek podczas imprez publicznych.

Pozostałe przychody operacyjne Fundacji to przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane ze zbyciem środków trwałych, odwróceniem odpisów aktualizujących należności, odpisaniem zobowiązań przedawnionych, rozwiązaniem rezerw, otrzymanymi dotacjami i darowiznami na cele nie statutowe.

Przychody finansowe Fundacji stanowią między innymi: naliczone i zrealizowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokat, innych inwestycji finansowych, zyski z tytułu różnic kursowych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności z tytułu operacji finansowych.

Przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.

Do kosztów działalności operacyjnej Fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone Statutem Fundacji.

Za koszty uważa się również koszty ogólnego zarządu, przez które rozumie się koszty pośrednio związane z realizowanymi zadaniami statutowymi oraz koszty występujące w organizacji niezależnie od prowadzonych zadań statutowych, a w szczególności koszty wynagrodzeń oraz koszty ubezpieczenia społecznego, koszty podróży służbowych oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

Pozostałe koszty operacyjne Fundacji to koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty związane ze zbyciem środków trwałych, odpisaniem należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, utworzeniem rezerw, z odszkodowaniami i karami.

Koszty finansowe Fundacji to koszty związane z zaciąganiem i obsługą zobowiązań finansujących jej działalność w postaci odsetek, prowizji, straty z tytułu różnic kursowych, skutek ujemnej wyceny inwestycji finansowych, w tym odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych.

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na moment początkowego ujęcia** według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, **na dzień bilansowy** według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- **Inwestycje finansowe na moment początkowego ujęcia** według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, **na dzień bilansowy** według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,

- **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych na moment początkowego ujęcia** według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, **na dzień bilansowy** według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.
- **Należności na moment początkowego ujęcia** według wartości nominalnej, **na dzień bilansowy** w kwocie wymaganej zapłaty.
- **Zobowiązania na moment początkowego ujęcia** według wartości nominalnej, **na dzień bilansowy** w kwocie wymaganej zapłaty.
- **Rezerwy na moment początkowego ujęcia** w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku, **na dzień bilansowy** w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- **Dotacje i darowizny** w wysokości kwot rzeczywiście otrzymanych. Darowizny środków trwałych według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika aktywów.
- **Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy jest to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności Fundacji osiągnięty w okresie sprawozdawczym. Wynik ten może być dodatni lub ujemny.

Wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego:

- wynik działalności operacyjnej (statutowej),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami i kosztami działalności statutowej oraz kosztami ogólnego zarządu a także pomiędzy pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi.

Wpływ wymienionych elementów kształtuje wynik finansowy ogółem jako:

- wielkość ujemną, która zwiększy stratę z lat ubiegłych,
- wielkość dodatnią, która zwiększy zysk lat ubiegłych lub zwiększy fundusz statutowy.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, oraz ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje były porównywalne.

INFORMACJA DODATKOWA

I. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

Inwestycje krótkoterminowe

	Stan na dzień	
	31 grudnia 2016r.	31 grudnia 2017r.
Środki pieniężne	6 377 042,76	192 006,61
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 377 042,76	192 006,61
Pozostałe aktywa finansowe	5 918 500,95	16 063 056,44
Lokaty	-	10 000 000,00
Jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych	5 918 500,95	6 063 056,44
Razem inwestycje krótkoterminowe	12 295 543,71	16 255 063,05

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe są przedstawione poniżej:

Zobowiązania krótkoterminowe

	Stan na dzień	
	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8 712,77	12 324,61
Zobowiązania z tytułu podatków	9 098,00	3 009,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 855,42	15 891,47
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 827,44	13 203,14
Razem zobowiązania krótkoterminowe	43 493,63	44 428,22
Zobowiązania pozabilansowe	3 309 449,52	4 769 909,88

Ewidencja pozabilansowa

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Fundacja ujęła w ewidencji pozabilansowej niezrealizowane zobowiązania z tytułu przyznanych darowizn wobec instytucji w wysokości 4 592 161,89 zł oraz wobec osób fizycznych w wysokości 177 747,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. niezrealizowane zobowiązania z tytułu przyznanych darowizn wobec instytucji wyniosły 3 301 949,52 zł oraz wobec osób fizycznych 7 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 5 000 000 zł, odpowiednio za 2016 r. wynosił 5 000 000 zł.

II. INFORMACJA O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ

	Przychody za okres	
	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017
Przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym	18 452 079,20	18 586 885,44
Darowizny finansowe od osób prawnych	18 411 000,00	18 531 000,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	0,00	25 980,84
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	40 379,20	23 054,60
Pozostałe darowizny finansowe od osób fizycznych	700,00	6 850,00
Pozostałe przychody- zwrot podatku z lat ubiegłych	4,00	-
Przychody finansowe	274 358,35	329 349,85
Odsetki od lokat	145 712,84	184 794,36
Wycena jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych	128 645,51	144 555,49
Łączna kwota przychodów Fundacji	18 726 441,55	18 916 235,29

III. INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW

	Koszty za okres	
	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017
Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	15 596 744,66	14 928 480,54
Darowizny finansowe dla instytucji	13 810 466,73	13 202 549,30
Darowizny finansowe dla osób fizycznych	1 052 462,00	810 448,00
Darowizny rzeczowe	-	25 980,84
Darowizny z 1% podatku	40 379,20	-
Projekty/Programy	310 042,92	542 781,26
Zużycie materiałów	5 162,43	3 487,37
Usługi obce w tym:	120 326,48	134 573,50
wynajem biura	36 664,08	31 037,52
obsługa systemu informatycznego, usługi telekomunikacyjne	27 272,78	21 943,84
usługi rachunkowo - księgowo	29 520,00	29 520,00
usługi prawnicze	14 145,00	36 900,00
konsultacje medyczne	10 000,00	10 000,00
opłaty bankowe	2 117,00	4 279,17
pozostałe usługi	607,62	892,97
Podatki i opłaty	240,00	287,00
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	209 654,00	202 399,09
Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 767,79	3 833,98
Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej	43 243,11	2 140,20
Koszty finansowe	11,00	1 025,00
Pozostałe koszty operacyjne	15 300,00	0,00
Razem	15 612 055,66	14 929 505,54

Zgodnie z Uchwałą 08/I/F/2017 Zarządu Fundacji z dnia 16 października 2017 wynik finansowy z lat ubiegłych zwiększający przychody roku 2017 w wysokości 7 252 050,08 zł ustala się jako zysk z lat ubiegłych i prezentuje w pozycji III pasywów Bilansu – Zysk z lat ubiegłych.

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.

W roku 2017 Fundacja zapłaciła podatek dochodowy w kwocie 28 145,00 zł., w związku z przekazaniem darowizn na cele nie statutowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym, w tym: za rok 2015 4 884,00 zł., za rok 2017 23 261,00 zł. oraz odsetki od podatku w kwocie 633,00 zł. za rok 2015.

IV. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH I PONIESIONYCH KOSZTACH Z TYTUŁU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

W 2017 roku przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 23 054,60 zł., nie zostały poniesione koszty z nim związane.

Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 51/II/F/2017 z dnia 30.10.2017 r. przyznano darowiznę ze środków pochodzących z 1% podatku następującym podmiotom:

- Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w kwocie 22 500,00 zł.,
- Stowarzyszeniu Monar Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie w kwocie 554,60 zł.,

Nie wykazano kosztów związanych z przychodem z tytułu 1% podatku dochodowego, ponieważ środki pieniężne zostaną przekazane w roku 2018.

V. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH



Różnice przychodów i kosztów pomiędzy sprawozdaniem finansowym a zeznaniem CIT- 8 za 2017 rok wynikają z następujących tytułów


Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok w PLN
1	Łączna kwota przychodów bilansowych	18 916 235,29
2	Wyłączenia z przychodów ogółem	144 555,49
a	Przychody finansowe – wycena jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych	144 555,49
3	Przychody podatkowe (1 – 2)	18 771 679,80
4	Razem koszty bilansowe	14 929 505,54
5	Zwiększenie kosztów o koszty roku 2016 uznane za kup w 2017 roku (wypłacone wynagrodzenia, opłacone składki ZUS)	10 668,30
6	Wyłączenie z kosztów wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (darowizny, niewypłacone wynagrodzenia, nieopłacone składki ZUS)	14 229 134,17
7	Koszty podatkowe (4 + 5 - 6)	711 039,67
8	Dochód (3 – 7) z tego:	18 060 640,13
8.a	dochody wolne z opodatkowania	17 924 614,01
8.b	dochód do opodatkowania	136 026,12

VI. INFORMACJE O ISTOTNYM WPŁYWIE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ ORGANIZACJI

Nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na możliwość zmiany struktury przychodów i kosztów Fundacji o istotnym wpływie na sytuację finansową Fundacji KGHM Polska Miedź.

Sporządzono, Lubin dnia 23.03.2018 r.

ZARZĄD FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ		
Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Jarosław Twardowski	Prezes Zarządu	
Łukasz Stelmach	Członek Zarządu	

PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH		
Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Łukasz Stelmach	Dyrektor Naczelny Centrum Usług Księgowych – Główny Księgowy KGHM Polska Miedź S.A.	

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

A K T Y W A		Stan na dzień	
1	2	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	12 295 543,71	16 255 063,05
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 295 543,71	16 255 063,05
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-
	Aktywa razem	12 295 543,71	16 255 063,05
P A S Y W A		Stan na dzień	
1	2	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
A.	Fundusz własny	12 252 050,08	16 210 634,83
I.	Fundusz statutowy	5 000 000,00	5 000 000,00
II.	Pozostałe fundusze	-	-
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 209 298,19	7 252 050,08
IV.	Zysk (strata) netto	3 042 751,89	3 958 584,75
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 493,63	44 428,22
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 493,63	44 428,22
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	12 295 543,71	16 255 063,05


Data sporządzenia: Lubin, dnia 23 marca 2018

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego:

DYREKTOR NACZELNY
CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KGHM Polska Miedź S.A.


 Łukasz Stelmach

Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź :

CZŁONEK ZARZĄDU

 Łukasz Stelmach

PREZES ZARZĄDU

 Jarosław Twardowski

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

1	Wyszczególnienie	Za okres	
		od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017
2	3	4	5
A.	Przychody z działalności statutowej	18 452 079,20	18 586 885,44
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 452 079,20	18 586 885,44
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	15 256 593,96	14 583 899,60
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 256 593,96	14 583 899,60
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 195 485,24	4 002 985,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	340 150,70	344 580,94
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2 855 334,54	3 658 404,90
I.	Pozostałe przychody operacyjne	4,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	15 300,00	0,00
K.	Przychody finansowe	274 358,35	329 349,85
L.	Koszty finansowe	11,00	1 025,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 114 385,89	3 986 729,75
N.	Podatek dochodowy	71 634,00	28 145,00
O.	Zysk (strat) netto (M-N)	3 042 751,89	3 958 584,75

Data sporządzenia: Lubin, dnia 23 marca 2018 r.

DYREKTOR NACZELNY
 CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego: KGHM Polska Miedź S.A.

Łukasz Stelmach
 Łukasz Stelmach

Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź :

CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Stelmach
 Łukasz Stelmach

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Twardowski
 Jarosław Twardowski