

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Powiatu Mogileńskiego
za okres
od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku



(sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2011 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności Fundacji Dz.U. Nr 50 z dnia 8 maja 2001 r. poz. 529)

Bielice, dnia 26 marca 2018r.

Dane Fundacji:

Nazwa Fundacji: Fundacja Powiatu Mogileńskiego
Adres: Bielice 20, 88-330 Gębice
Data rejestracji: 17 maja 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000356142
REGON: 340753503
Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9499 Z
NIP: 557-168-41-87
Organ nadzoru: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP)

Informacje o zakresie działalności Fundacji:

Fundacja Powiatu Mogileńskiego zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez Powiat Mogileński. Powstanie Fundacji wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 roku) zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 3, która zobowiązuje do likwidacji gospodarstw pomocniczych – powiatowych jednostek budżetowych najpóźniej do 31 grudnia 2010r. Analizując uregulowania prawne z zakresu finansów publicznych oraz o samorządzie powiatowym, dalsze prowadzenie gospodarstwa przez Powiat w myśl ówczesnych wskazanych ustaw nie było możliwe. Formalno – prawną możliwość prowadzenia gospodarstwa w niezmienionym kształcie i zakresie działalności dała możliwość utworzenia Fundacji o celach oświatowych. Celem Fundacji jest również promowanie i rozwój gospodarki rolnej, w tym prowadzenie gospodarstwa rolnego. Podstawą prawną utworzenia Fundacji jest art. 12 pkt. 8 ppkt f. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Fundacja wykonuje swoje zadania w następującym zakresie (§ 6 Statutu):

1. przyznawanie stypendiów dla uczniów,
2. współpracę z pracodawcami w zakresie pozyskiwania stypendiów fundowanych oraz otwarcia rynku pracy dla stypendystów,
3. fundowanie nagród i stypendiów dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych,
4. finansowanie kosztów kursów i egzaminów z zakresu nauki języków obcych,
5. tworzenie i realizację programów edukacyjnych,
 - a) wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 - b) wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zgodnych z celami statutowymi fundacji,
6. prowadzenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu Art.55 KC,
7. promowanie i wspieranie nowoczesnych technologii,
8. umożliwianie odbywania praktycznej nauki zawodu w ramach prowadzonej przez fundację działalności rolniczej,
9. wspieranie, tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych,
10. udzielanie pomocy materialnej placówkom oświatowo-wychowawczym,
11. unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół,
12. pomoc finansowa i organizacyjna nauczycielom prowadzącym działalność innowacyjną,
13. organizowanie targów, wystaw i pokazów rolniczych,

14. organizowanie zajęć w zakresie rekreacji, hipoterapii, agroturystyki,
15. promowanie i wspieranie nowoczesnych technologii w rolnictwie, warzywnictwie, przechowalnictwie i gospodarce odpadami,
16. podejmowanie inicjatyw dla pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju bazy dydaktycznej,
17. propagowanie współpracy międzynarodowej i międzywspólnotowej w zakresie edukacji, technologii upraw, mechanizacji, przechowalnictwa, agroturystyki, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu.

Władze Fundacji:

Rada Fundacji

- Przewodniczący Rady – Tadeusz Szymański
- Wiceprzewodniczący Rady – Jan Bartecki

Członkowie Rady:

- Wiesław Gałązka
- Tadeusz Sulski
- Andrzej Siwek
- Krzysztof Mleczko
- Paweł Kraśny

Zarząd Fundacji:

W skład Zarządu Fundacji w okresie sprawozdawczym wchodziły następujące osoby:

- Andrzej Chełminiak - Prezes Zarządu
- Krzysztof Dobrychłop - Członek Zarządu
- Stanisław Wojtasiński - Członek Zarządu

Realizacja celów statutowych Fundacji:

Zgodnie z § 5 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. promowanie i wspieranie szkolnictwa zawodowego w zakresie rolnictwa, mechanizacji agroturystyki oraz ochrony środowiska,
2. podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży,
3. wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej,
4. wspieranie finansowe szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński w ich działalności edukacyjnej,
5. zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej,
6. wzrost aktywności edukacyjnej,
7. promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
8. rozwój międzynarodowej współpracy młodzieży w dziedzinie edukacji,
9. promowanie i rozwój gospodarki rolnej, w tym prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Finansowanie działalności Fundacji:

Realizacja kosztów statutowych Fundacji pokrywana jest w całości z dochodów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, tj. prowadzenia gospodarstwa rolnego.

1. W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała 2.953,009,76 zł przychodu.
2. W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem 2.785.723,58 zł.
3. Uzyskany zysk roku bieżącego 167.286,18 zł

Tabela 1. STRUKTURA PRZYCHODÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM	Wyszczególnienie	2.953.009,76 zł
PRZYCHODY ZE SPRZED. PROD.		2.078.661,41
a. ziemiopłody	952.308,76	
b. bydło	175.177,24	
c. mleko	951.175,41	
PRZYCHODY ZE SPRZED. USŁUG		4.130,40
PRZYCHODY ZE SPRZED. ZŁOMU, MONOGRAFII		—
PRZYCHODY – WPŁATY TARGI		38.020,94
POZOSTAŁE PRZYCHODY		3.170,72
ZMIANA STANU ZAPASÓW (+)		97.192,85
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		731.833,68
w tym:		
a. płatności bezpośr. ARiMR	685.632,53	
b. odszkodowania za szkody w uprawach	—	
c. zwrot podatku akcyzowego w oleju napęd.	26.681,50	
d. dopłaty ARR	18.470,05	
e. pozostałe	1.049,60	
PRZYCHODY FONANSOWE		-0,24

Tabela 2. STRUKTURA KOSZTÓW

KOSZTY OGÓŁEM	Wyszczególnienie	2.785.723,58 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		2.704.691,35
w tym: a. amortyzacja	151.201,22	
b. zakup materiałów	1.384.757,77	
w tym m.in. : a. energia	37.710,70	
b. woda	11.861,42	
USŁUGI OBCE	314.290,93	
PODATKI I OPŁATY	61.992,47	
WYNAGRODZENIA	655.646,28	
UBEZP. SPOŁECZNE	116.819,87	
ODPISY NA ZFŚŚ	19.982,81	
KOSZTY FINANSOWE (%)		12.595,08
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		12.415,83
KOSZTY DZIAŁ. STATUTOWEJ		56.021,32

Opis działalności statutowej Fundacji:

Działalność Fundacji w okresie sprawozdawczym chronologicznie:

1. 28 luty 2017 – szkolenie dla rolników wraz z Centralą Nasienną w Mogilnie

2. 20-21 maja 2017r. - XIV Regionalne Targi Rolne

Odbiorcy: zasięg ogólnopolski

Partnerzy: Powiat Mogileński, Zespół Szkół w Bielicach, Stowarzyszenie

Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Bielicach, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bielice „Razem”

3. 28-29 września 2017r.. - VI Regionalny Konkurs Orki

udział wzięło 18 szkół rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego: uczestnicy zmagali się w kategorii orki pługiem 3-skibowym tradycyjnym oraz orki pługiem 4-skibowym obracalnym.

Odbiorcy: uczniowie województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wielkopolskiego

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Zespół Szkół w Bielicach,

PUH Chemirol z Mogilna i Hurtownia Rolnik ze Strzelna

4.4-5 październik 2017 – testy ciągników 85KM z Top-Agrar Polska

5.13-październik 2017 – Dni Ziemniaka w Bielicach z PPZ Trzemeszno

Kolekcja 12 odmian na poletkach

6 13 listopada 2017r. - HUBERTUS

Odbiorcy: mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Zespół Szkół w Bielicach,

Fundacja Powiatu Mogileńskiego oraz Powiatowe Koło Hodowców Koni w Mogilnie

Realizacja programów stypendialnych:

Program stypendialny wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2016/2017

Fundacja Powiatu Mogileńskiego dofinansowała wyżej wymienione programy w następujący sposób:

a) Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA – dofinansowanie w kwocie 25.000 zł

b) Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT – dofinansowanie w kwocie 10.000 zł

c) Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI – dofinansowanie w kwocie 10.000 zł

Celem programów stypendialnych i ich głównych założeń było zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, wzrost aktywności edukacyjnej oraz promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Zarząd Fundacji zgodnie zapisami Statutu i Regulaminu Pracy Zarządu spotykał się w ciągu roku celem omówienia zagadnień bieżących dot. działalności Fundacji.

Pozostałe informacje o Fundacji:

W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała następujących pracowników:

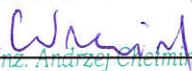
Bryl Zbigniew – magazynier
Chełminiak Andrzej – Prezes Zarządu
Dobrychłop Krzysztof – członek Zarządu
Jackiewicz Magdalena – młodszy referent/p.o. główna księgowa
Kwiatkowski Waldemar - traktorzysta
Kwiatkowska Alina – pracownik pomocniczy
Lewandowska Henryka – główna księgowa
Madejewski Kazimierz - oborowy (pracownik produkcji zwierzęcej)
Mielcarek Wojciech – mechanik
Nowak Benedykt – pracownik produkcji zwierzęcej
Nowak Katarzyna – pracownik produkcji zwierzęcej
Ratajczak Marek – oborowy (pracownik produkcji zwierzęcej)
Szyszka Stanisław – pracownik pomocniczy
Wiewióra Zbigniew – traktorzysta
Wojtasiński Stanisław – specj. ds. zaopatrzenia
Orczyk Sabastian - prac.pomocniczy
Orczyk Dawid - prac.prod.zwierzęcej

2. Wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne: **655.646,28zł**
- wynagrodzenie Członków Zarządu wyniosło średniomiesięcznie: **2.555,00 zł**
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów/zleceń: **46.985,53 zł**
3. Fundacja nie posiada lokat na rachunkach bankowych.
4. Fundacja nie nabyła akcji, obligacji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.
5. Fundacja w okresie obejmującym sprawozdanie nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej.
6. Fundacja nie przeprowadziła żadnej działalności zleconej przez organy państwowe i samorządowe.
7. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
8. Fundacja nabyła w okresie sprawozdawczym środki trwałe :
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ładowarkę kołową GIANT o wartości | 170.000,00 zł |
| Ciągnik Ursus 1614(używany) " | 40.000,00 zł |
| Inwentarz żywy(krowy) " | 84.000,00zł |
9. Wartość aktywów i pasywów Fundacji wynosi na dzień 31.12.2017r.wynosi: **3.215.679,40 zł**
10. Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Mogilnie CIT-8 ,
11. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnej kontroli Urzędu Skarbowego.

Opracowano w Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

Zarząd Fundacji Powiatu Mogileńskiego:

Prezes Fundacji


mgr inż. Andrzej Chełminiak

RZS porównawczy
 Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.221.176,32
I. Przychody ze sprzedaży produktów	2.078.661,41
w tym : ziemiopłody	952.308,76
bydło	175.177,24
mleko	951.175,41
II. Przychody ze sprzedaży usług	42.151,34
w tym : usługi rolnicze	4.130,40
Usługi (wpływy) z org. Targów Regionalnych	38.020,94
III. Pozostałe przychody	3.170,72
IV. Przychody z dział. pożytku publicznego (FIO,KSOW itp.)	0,00
V. Zmiana stanu zapasów (zwiększ.- wart. dodatnia, zmniejsz.- wart. ujemna)	97.192,85
VI. Przychody ze sprzedaży towarów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2.704.691,35
I. Amortyzacja	151.201,22
II. Zużycie materiałów i energii	1.384.757,77
III. Usługi obce	314.290,93
IV. Podatki i opłaty	61.992,47
V. Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawy, emer. - rent.)	655.646,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116.819,87
VII. Podróże służbowe	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	19.982,81
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-483.515,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	731.833,68
I. Dotacje	0,00
II. Inne przychody	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	12.415,83
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
II. Inne koszty operacyjne	12.415,83
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	235.902,82
G. Przychody finansowe	-0,24
I. Dywidendy	0,00
II. Odsetki	0,00
III. Inne	-0,24
H. Koszty finansowe	12.595,08
I. Odsetki	9,88
II. Inne (odsetki kredytowe)	12.492,00
I. Koszty działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej	56.021,32
J. Zysk/strata na działalności gospodarczej (F+G-H-I)	167.286,18
K. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
L. Zysk/strata brutto (J +- K)	167.286,18
Ł. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
N. ZYSK (strata) NETTO (L-Ł-M)	167.286,18

INFORMACJA

dotatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017r

W Fundacji Powiatu Mogileńskiego w Bielicach w okresie od 01.01.2017r. – do 31.12.2017r.

– nie zanotowano żadnych zdarzeń losowych mających swe odbicie w stratach lub zyskach nadzwyczajnych.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego wg stawek umorzeniowych obowiązujących w poszczególnych grupach.

Znaczna część środków trwałych jest w 100 % zamortyzowana.

STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

GRUPA	wartość brutto w zł	Wartość umorzenia	wartość netto w zł
I - budynki	2.115.739,38	1.702.169,16	413.570,22
II - budowle	739.432,40	739.432,40	—
III - kotły CO	6.601,63	1980	4.621,63
IV - aparaty chłodnicze	707.350,31	130.510,31	576.840,00
V - maszyny i urządzenia	1.049.965,22	592.857,22	457.108,00
VI - urząd. techniczne	59.877,32	50.037,32	9.840,00
VII - śr. transportu	379.088,41	335.855,41	43.233,00
VIII - pozostałe śr. trwałe	244.671,45	242.720,23	—
IX - inwentarz żywy	364.660,00	X	364.660,00
RAZEM	5.667.386,12	3.797.513,27	1.869.872,85

Wartości niematerialne i prawne wynoszą 7.414,44 zł i taka jest ich wartość umorzenia.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

OGÓŁEM:	2.264,02 zł
w tym : - kasa własna	1.361,68 zł
- rachunek bankowy	902,34 zł

Kredyty bankowe :

Kredyt krótkoterminowy (BS o/Mogilno) - 94.800,00 zł - spłata w 2018r.

Kredyt długoterminowy “ ” - 307.100,00 zł - spłata w 2019 r. – dalej

STRUKTURA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

OGÓŁEM	Należności z tyt. dostaw, robót i usług	Należności od budżetu
271.918,85zł	248.958,08,00 zł	22.960,77zł
w tym :	Proszkownia Mleka Sp. z o.o. 84.026,39 zł	
	Cukrownia „Kruszwica” 104.566,16 zł	
	S. Woźniecki – Szczeglin 9.192,97zł	
	PPZ Trzemeszno 51.172,56 zł	

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ I FUNDUSZY SPECJALNYCH

OGÓŁEM		286.985,93 zł
Zobowiązania tyt. dostaw, robót i usług		131.708,23 zł
w tym :	POLKOMTEL 126,25 zł	
	M P G K Mogilno 65,28 zł	
	Loks Mirosław 420,30 zł	
	Punkt Unasieniania Zwierząt 1.490,00zł	
	Sprzedaż pasz - Krzywiński 5.774,00zł	
	Grene Sp. z o.o. 8.269,06zł	
	Przychodnia Weter. 231,70 zł	
	ROL-CHEM Baranowski H. 10.574,78 zł	
	EKOPASZ Kołodziejewo 12.163,81zł	
	ROL-CHEM A.Baranowska 16,26 zł	
	Chmielnik Michał 2.138,40 zł	
	PrP Rzadkwin 171,15 zł	
	Centrala Nasienna 28.000,00 zł	
	NICOLE S.Papierz 21.860,58 zł	
	ORANGE 90,20 zł	
	NOVUM 5.647,46zł	
	Stajnia PALOMA 2 952,00 zł	
	ERGO-HESTIA 180,00 zł	
	R S P ISKRA 30.000,00 zł	
	Centrum Hurt.Pasz 1.537,00 zł	
Zobowiązania wobec budżetu (PIT-4)		0,00 zł
Zobowiązania wobec Z U S		20.083,74 zł
Zobowiązania tyt. wynagrodzeń		31.017,20 zł
Pozostałe zobowiązania (KZPOŻ,PZU,KM)		1.326,72 zł
Fundusze specjalne- fund. socjalny		8.050,04 zł

STRUKTURA ZAPASÓW

OGÓŁEM		1.071.623,68 zł
I. Materiały		90.104,98 zł
w tym : paliwo	10.738,26 zł	
nawozy	68.277,50 zł	
środki chemiczne	8.508,35 zł	
oleje i smary	2.580,87 zł	
II. Półprodukty i prod.w toku		981.518,70 zł
w tym : ziemiopłody	243.250,61 zł	
pasze i koncentraty	36.118,09 zł	
bydło	702.150,00 zł	

STRUKTURA FUNDUSZY :

- Fundusz własny w śr. trwałych 1.049.689,74 zł
- Fundusz własny w śr. obrotowych 1.404.617,55 zł

RAZEM : 2.454.307,29 zł

PRZYCHODY:

Przychody ogółem :		2.953.009,76 zł
1. Przychody ze sprzedaży prod.		2.078.661,41 zł
w tym : ziemiopłody	952.308,76 zł	
bydło	175.177,24 zł	
mleko	951.175,41 zł	
2. Przychody ze sprzed. usług		4.130,40 zł
3. Przychody ze sprzedaży złomu, monografii		—
4. Przychody - wpłaty TARGI		38.020,94 zł
5. Przychody z działaln. staty		—
6. Pozostałe przychody		3.170,72 zł
7. Zmiana stanu zapasów (+)		97.192,85 zł
8. Przychody finansowe (%)		0,24 zł
9. Pozostałe przychody operacyjne		731.833,68 zł
w tym : m. innymi :		
- zwrot akcyzy zaw. w paliwie	26.681,50 zł	
- płatności bezpośr. ARiMR	685.632,53 zł	
- pozostałe płatn. ARR	18.470,05 zł	

KOSZTY:

Koszty ogółem :		2.785.723,58 zł
1. Koszty działalności operacyjnej		2.704.691,35 zł
w tym wg rodzaju :		
- amortyzacja	151.201,22 zł	
- zakup materiałów	1.384.757,77 zł	
w tym m.in.: energia	37.710,70 zł	
woda	11.861,42 zł	
- usługi obce	314.290,93 zł	
- podatki i opłaty	61.992,47 zł	
- wynagrodzenia	655.646,28 zł	
- ubezpieczenia społeczne	116.819,87 zł	
- odpisy na ZFŚS	19.982,81 zł	
2. Koszty finansowe		12.595,08 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne		12.415,83 zł
4. Koszty działalności statutowej		56.021,32 zł

WYNIK:

PRZYCHODY 2.953.009,76 zł

KOSZTY 2.785.723,58 zł

ZYSK : 167.286,18 zł

Zatrudnienie na 31.12.2017r. = osoby - 17,00

etaty - 15,00

Dane uzupełniające: siedziba Fundacji: Bielice 20, 88-330 Gębice

Skład Zarządu :

Prezes - mgr inż. Andrzej Chełminiak

Czł. Zarządu - mgr inż. Stanisław Wojtasiński

Czł. Zarządu - mgr inż. Krzysztof Dobrychłop

NIP 557-168-41-87

Regon 340753503

K R S 0000356142

Bielice , dnia 26-03-2018 r.

1.2. Należności od budżetów	10620,89		1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	154993,47				
1.1. Środki pieniężne w kasie	774,43				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154249,04				
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa			F. Inne pasywa		
Suma aktywów	3110570,55		Suma pasywów	3110570,55	

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 7.414,44 zł | brutto = 7.414,44 zł |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | | |
| 3. Umorzenie środków trwałych | | 3.646.312,05 |
| 4. Wartość brutto środków trwałych | | 5.296.426,12 |

n.o. Głównej Księgowej

 mgr Magdalena Jackiewicz
 Główny księgowy

26-03-2018
 rok, miesiąc, dzień

Prezes Fundacji

 mgr inż. Andrzej Chelminiak
 Kierownik jednostki

Fundacja Powiatu Mogińskiego
 Bielice 20
 88-330 Gębice
 NIP 557-168-41-87 REGON 34075350

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Fundacja Powiatu Mogileńskiego Bielice 20 88-330 Gębice NIP 557-168-41-87 REGON 340753502</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS FUNDACJI POWIATU MOGILEŃSKIEGO</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2017 r.</p>			<p>Adresat</p>	
<p>AKTYWA</p>	<p>Stan na 31.12. 2016</p>	<p>Stan na 31.12. 2017</p>	<p>PASYWA</p>	<p>Stan na 31.12. 2016</p>	<p>Stan na 31.12. 2017</p>
A. Aktywa trwałe	1650114,07		A. Fundusz	2387347,29	2621593,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2220645,35	2454307,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1650114,07		1.1 Fundusz w śr. trwałych	972729,74	1049689,74
1. Środki trwałe	1650114,07		1.2. Fundusz w śr. obrotowych	1247915,61	1404617,55
1.1. Grunty			II. Wynik finansowy netto	166701,94	167286,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	456515,44		1.1 Zysk/strata roku ubiegłego		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	982418,63		1.2. Zysk/strata roku bieżącego	166701,94	167286,18
1.4. Środki transportu	7480,00		III. Nadwyżki środków obrotowych		
1.5. Inne środki trwałe	203700,00		IV. Odpisy z wyniku finansowego		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			V. Fundusze z likwidacji jednostek		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			VI. Inne		
III. Należności długoterminowe			1.1.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.2.		
1.1. Akcje i udziały			C. Zobowiązania długoterminowe	280000,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	443223,26	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	167591,82	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41950,60	
B. Aktywa obrotowe	1460456,48		1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3483,00	
I. Zapasy	1158810,12		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	19023,26	
1.1. Materiały	274484,27		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34033,60	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	884325,85		1.5. Pozostałe zobowiązania	1901,36	
1.3. Produkty gotowe			1.6. Kredyty krótkoterminowe	67.200,00	
1.4. Towary			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II. Należności krótkoterminowe	146652,89		1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	136032,00		II. Fundusze specjalne	4814,32	
			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4814,32	