

**Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze**  
**ul. Królewska 65A lok 1**  
**30-081 Kraków**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**FUNDACJI DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE ZA ROK OBROTOWY 2018**

**Firma:** Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (zwana dalej Fundacją)

**Siedziba:** ul. Królewska 65A lok 1, 30-081 Kraków (poprzednio Nowosiółki Dydyńskie 4, 37-743 Fredropol, rejestracja zmiany siedziby w KRS miała miejsce w dniu 28.02.2019 r.)


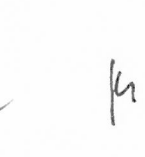
**NIP:** 9522047732

**Regon:** 141415140

**Przedmiot działalności:**

Celem Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Opracowywanie metod, tworzenie możliwości organizacyjnych i finansowych oraz inspirowanie praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody i ochrony klimatu, w szczególności poprzez tworzenie prywatnych obszarowych form ochrony przyrody i zalesianie, przy czym przez prywatną obszarową formę ochrony przyrody rozumie się grunty będące własnością Fundacji. Dany grunt, będący własnością Fundacji staje się obszarową formą ochrony przyrody mocą uchwały Rady Fundacji.
2. Upowszechnianie zasad rolnictwa ekologicznego oraz ekoturystyki przede wszystkim w środkach masowego przekazu oraz działalność szkoleniową w tym zakresie.
3. Organizację i pomoc w organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć sprzyjających celom Fundacji.
4. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi oraz wypracowywanie form wymiany doświadczeń między nimi, w zakresie celów Fundacji.
5. Tworzenie i udział w związkach służących środowisku naturalnemu, zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i kulturowemu oraz społecznościom lokalnym działającym w tym zakresie.
6. Prowadzenie działań na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji.
7. Inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe oraz podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju.

1  
 

8. Tworzenie funduszy, których środki będą wspierały działalność osób i instytucji w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także ustanawianie i przyznawanie nagród oraz stypendiów za działalność w tym zakresie.
9. Prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju i turystyki.
10. Wydawanie oraz sprzedaż książek, czasopism, gazet i tym podobnych środków publikacyjnych o tematyce zbieżnej z celem Fundacji, o którym mowa w § 5.
11. Świadczenie usług doradczych w zakresie rolnictwa i ochrony przyrody.
12. Członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamy z celem Fundacji.
13. Wspieranie funkcjonowania, promocji i rozwoju turystyki, kultury i sportu
14. Działalność interwencyjną i kontrolną w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przyrody, w tym między innymi inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych, wyrażanie opinii na temat spraw z zakresu ochrony przyrody, wyrażanie wniosków i opinii w procesie stanowienia prawa, kierowanie wniosków i wystąpień do organów władzy publicznej oraz innych odpowiednich organów i podmiotów.
15. Prowadzenie prac badawczych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody oraz udział w pracach instytucji i towarzystw naukowych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody,
16. Publikowanie wyników prowadzonych prac badawczych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz opracowywanie monografii naukowych.
17. Działalność interwencyjna i kontrolna w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa, w tym m.in. inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych, wyrażanie opinii na temat spraw z zakresu ochrony przyrody, wyrażanie wniosków i opinii w procesie stanowienia prawa, kierowanie wniosków i wystąpień do organów władzy publicznej oraz innych odpowiednich organów i podmiotów.

W 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze nr 2/06/2018 w sprawie zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2018 roku zakres działalności Fundacji został rozszerzony poprzez dodanie punktu „Prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt.” Zmiana została wpisana do KRS w dniu 24.01.2019 roku.

#### **Urząd rejestrowy**

Fundacja wpisana jest pod numerem 0000305072 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do Rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Czas trwania fundacji** - nieoznaczony

Roczne sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami, w szczególności zgodnie z wymogami załącznika nr 6 określającego zakres informacji wymaganych dla jednostek działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przy użyciu komputera w programie finansowo-księgowym Symfonia przez Biuro Rachunkowe Finari Group s.c. w Warszawie, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie za rok 2018 sporządzone jest przez biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe w 2018 r. od stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana biura rachunkowego.

#### **Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów**

Aktywa i pasywa wyceniano według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz postanowień zarządzenia Prezesa Fundacji w sprawie zakładowego planu kont.

Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o wartości do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do używania.

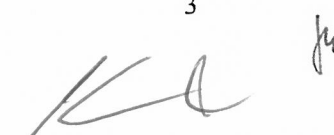
Towary i materiały wyceniane są w cenach zakupu pomniejszonych o odpisy aktualizujące ich wartość, w wartości nie wyższej niż cena sprzedaży netto. Produkty wycenia się w cenie sprzedaży netto tj. pomniejszonej o przeciętnie osiągnięty przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy o rachunkowości.

#### **Metody kalkulacji i wyceny kosztów i przychodów**

Rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z wzorem ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości, w którym koszty prezentowane są według charakteru prowadzonej działalności.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie porównawczym z ewidencjonowaniem kosztów według kategorii prowadzonej działalności oraz według rodzaju zgodnie z zasadą ciągłości oraz zapewnieniem zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Otrzymane środki na realizację projektów niezakończonych na dzień bilansowy rozpoznaje się jako przychód danego roku w wysokości poniesionych kosztów, a pozostałą kwotę ujmuje jako przychód przyszłego okresu.



Zostały zastosowane:

- Porównywalne zasady wyceny aktywów i pasywów,
- Jednakowe zasady grupowania operacji gospodarczych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań dzięki czemu informacje wynikające ze sprawozdań za poszczególne lata są porównywalne,

Prezes Zarządu  
Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze  
  
Radosław Michalski  
Radosław Michalski

.....  
Prezes Zarządu

  
Tomasz Szuster

.....

Członek Zarządu

Finari Group s.c.  
ul. Topiel 29, 00-342 Warszawa

Joanna Wiśniewska

  
Joanna Wiśniewska

.....  
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
FUNDACJI DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE ZA ROK OBROTOWY 2018

Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu


1. Uzupełniające dane o aktywach trwałych.

AKTYWA TRWAŁE	Brutto				Umorzenie / odpisy aktualizujące		Netto	
	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
<b>Środki trwałe</b>								
Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów	77.860,00			77.860,00	0,00	0,00	77.860,00	77.860,00
Budynki i budowle	61.566,28			61.566,28	6.093,54	7.632,66	57.011,86	53.933,62
Urządzenia techniczne i maszyny	102.250,00			102.250,00	102.250,00	102.250,00	0,00	0,00
Środki transportu	80.128,18			80.128,18	69.107,78	73.388,62	14.080,44	6739,56
Inne	31.575,11			31.575,11	26.935,11	27.415,11	0,00	4160,00
<b>RAZEM</b>	<b>353.379,57</b>		<b>0,00</b>	<b>353.379,57</b>	<b>204.388,43</b>	<b>210.686,39</b>	<b>148.993,14</b>	<b>142693,18</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>								
Oprogramowanie	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>								
Udziały	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>356.579,57</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.379,57</b>	<b>207.386,43</b>	<b>213.686,39</b>	<b>153.993,14</b>	<b>147693,18</b>

Fundacja nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, ani w roku 2018 ani w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała i nie użytkowała środków trwałych, które nie podlegały amortyzacji.

Fundacja nie prowadziła prac rozwojowych i nie wykazała w ramach wartości niematerialnych i prawnych poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych czy wartości firmy.

5  


W 2016 roku Fundacja nabyła udziały w spółce ZIELONY WSCHÓD Sp. z o.o. Stan posiadanych udziałów na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Liczba udziałów	Wartość nominalna	Wartość ogółem	% udział w kapitale	Kapitał własny na dzień 31.12.2018
ZIELONY WSCHÓD Sp. z o.o.	100	50,00 zł	5,000,00 zł	100%	212 tys. zł.
<b>Razem:</b>			<b>5.000,00 zł</b>		

## 2. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

## 3. Propozycje dotyczące pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd proponuje, aby stratę netto za 2018 w kwocie 23.482,76 zł pokryć z nierozliczonych zysków Fundacji osiągniętych w latach poprzednich.

## 4. Dane o stanie odpisów aktualizacyjnych, zapasów i rezerw.

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
odpis aktualizujący należności	74.058,25	21.235,33	0,00	95.293,58
odpis aktualizujący zapasy	4.700,00	0,00	4700,00	0,00
rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundacja w roku 2018 dokonała aktualizacji wartości należności poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych w wysokości 21.235,33 zł

## 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów.

Fundacja nie dokonywała ani w roku bieżącym ani w roku poprzednim rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Fundacja wykazała na koniec 2018 roku przychody przyszłych okresów w wysokości 35.624,85 zł wynikające z otrzymanych środków na realizację projektu w latach 2018-2019 w wysokości przekraczającej wartość poniesionych kosztów. Wartość przychodów przyszłych okresów na koniec roku poprzedniego wynosiła 372.010,75

## 6. Należności

Należności przedstawione w poz. B.II aktywów w kwocie **94.352,58 zł** to należności bieżące z tytułu:

- dostaw i usług	39.347,49
- pozostałe należności	22.069,21
- rozrachunków ze zleceniobiorcami	17.272,34
- rozliczenia z tyt. wadium	15.663,54

## 7. Informacja o środkach pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **218.451,11 zł**, w tym środki pieniężne w kasie **6.402,86 zł**.

#### 8. Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe przedstawione w poz. B.III w kwocie **335.201,22 zł** obejmują zobowiązania bieżące z tytułu:

- dostaw i usług	53.577,95
- rozrachunków publiczno – prawnych z tyt. podatków	26.261,62
- inne	5.907,30
- kredyty i pożyczki	249.454,35

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

### Ustęp 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

#### 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

Przychody	Rok bieżący	Rok ubiegły
Składki członkowskie	0,00	0,00
Darowizny	33 920,49	108 683,25
Wpłaty 1%	17 085,80	22 362,40
Dotacje	1 041 620,69	1 451 280,87
Inne przychody statutowe	0,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	192 220,96	184 556,86
Pozostałe przychody operacyjne	124 827,18	13 055,12
Przychody finansowe	365,30	472,26
<b>RAZEM</b>	<b>1 410 040,42</b>	<b>1 780 410,76</b>

#### 2. Informacje o strukturze kosztów:

Koszty	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		
Amortyzacja	6 299,96	4 599,16
Materiały i energia	102 412,73	23 343,37
Usługi obce	99 554,26	43 596,59
Podatki i opłaty	2 274,24	5 245,3
Wynagrodzenia wraz z narzutami	73 784,03	189 626,75

Pozostałe koszty	29 388,63	65 000,00
Koszty projektów	883 826,73	1 015 175,84
Koszty 1%	11 805,65	0
<b>Razem koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 126 848,96</b>	<b>1 392 209,48</b>
<b>Koszty administracyjne</b>		
Amortyzacja	0,00	0,00
Materiały i energia	1.379,13	117,89
Usługi obce	1.000,00	2713,03
Podatki i opłaty	11.638,18	8121,01
Wynagrodzenia wraz z narzutami	0,00	1180,60
Pozostałe koszty	0,11	
<b>Razem koszty administracyjne</b>	<b>14.017,42</b>	<b>12132,53</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81.765,25	10.942,65
Wartość sprzedanych usług	186.066,71	
<b>Razem koszty działalności gospodarczej</b>	<b>267.831,96</b>	<b>203.091,53</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21 455,80</b>	<b>97.362,76</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.369,04</b>	<b>3.333,32</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>1.433.523,18</b>	<b>1.708.129,62</b>

Dane dotyczące poniesionych kosztów wykazano w układzie rodzajowym z wyłączeniem kosztów realizowanych projektów, których ewidencja była prowadzona zgodnie z kosztorysami poszczególnych projektów

**3. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych związanych z prowadzoną działalnością.**

Fundacja posiada zobowiązania warunkowe wynikające z zawartych umów na kilkuletnie dzierżawy gruntów, których wartość według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 81.060,00 zł. Na podstawie zawartych umów Fundacja zobowiązana jest do zapłaty właścicielom gruntu czynszu za użytkowanie gruntu w sposób określony w umowie tj. przyjazny przyrodzie, w oparciu o zrównoważone użytkowanie rolnicze. Zobowiązanie powstaje po upływie roku użytkowania gruntu



zgodnie z przeznaczeniem. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Fundacja nie udziela gwarancji czy poręczeń.

**4. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:**

W roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły zdarzenia o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.

**Ustęp 3 - Zagadnienia osobowe**

**1. Zatrudnienie**

Na dzień 31 grudnia było zatrudnionych 6 osób na umowę o pracę.

**2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych Fundacji**

Pozycja nie występuje.

**3. Informacja o pożyczkach świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji.**

Pozycja nie występuje.

**4. Informacja o pożyczkach świadczeniach o podobnym charakterze otrzymanych od osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji.**

Pozycja nie występuje.

5. Fundacja otrzymała pożyczkę od członka zarządu i organów Fundacji. Zgodnie z zawartą umową pożyczka jest nie oprocentowana.

Prezes Zarządu  
Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

*Radosław Michalski*

Radosław Michalski

.....  
Prezes Zarządu

Joanna Wiśniewska

Finari Group s.c.  
ul. Topiel 29, 001342 Warszawa

*Joanna Wiśniewska*

.....  
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Tomasz Szuster*

Tomasz Szuster

.....  
Członek Zarządu

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>147.693,18</b>	<b>153.993,14</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 i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>142.693,18</b>	<b>148.993,14</b>
1	Srodki trwałe	142.693,18	148.993,14
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	77.860,00	77.860,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.933,62	55.472,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	6.739,56	11.020,40
e)	inne środki trwałe	4.160,00	4.640,00
2	Srodki 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	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5.000,00	5.000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	5.000,00	5.000,00
-(-1)	udziały lub akcje	5.000,00	5.000,00
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	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	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>61.420,95</b>	<b>107.542,34</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>13.759,46</b>	<b>3.161,91</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	32.879,10	88.147,35
3	Produkty gotowe	14.782,39	16.233,08
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>94.352,58</b>	<b>214.709,90</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	94.352,58	214.709,90
3	Należności od pozostałych jednostek	39.347,49	126.073,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39.347,49	126.073,27
-(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	10.705,00
c)	inne	55.005,09	77.931,63
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>218.451,11</b>	<b>440.352,68</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	218.451,11	440.352,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

	<b>b)</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>		
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<b>c)</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>218.451,11</b>	<b>440.352,68</b>
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218.451,11	440.352,68
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>521.917,82</b>	<b>916.598,06</b>

Finari Group s.c.  
ul. Topiel 29, 00-312 Warszawa

Joanna Wisniewska

Prezes Zarządu  
Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze  
Radosław Michalski

10.04.2018

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>151.091,75</b>	<b>174.574,51</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.500,00	2.500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	172.074,51	99.793,37
VI	Zysk (strata) netto	-23.482,76	72.281,14
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>370.826,07</b>	<b>742.023,55</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	335.201,22	370.012,80
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	335.201,22	370.012,80
	a) kredyty i pożyczki	249.454,35	291.558,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53.577,95	43.655,80
	(1) do 12 miesięcy	53.577,95	43.655,80
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26.261,62	24.890,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,01
	i) inne	5.907,30	9.908,83
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	35.624,85	372.010,75
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35.624,85	372.010,75
	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowe	35.624,85	372.010,75
<b>Suma</b>		<b>521.917,82</b>	<b>916.598,06</b>

*Tomaz Swyten*

Prezes Zarządu  
Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze  
*Radostaw Michalski*

Finari Group S.C.  
ul. Topiel 29, 00-342 Warszawa  
*Joanna Wisniewska*

Rachunek wyników

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody działalności statutowej</b>	<b>1.092.626,98</b>	<b>1.582.326,52</b>
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Dotacje na działalność statutową	1.041.620,69	1.451.280,87
III	Przychody z OPP 1%	17.085,80	22.362,40
IV	Inne przychody określone statutem	33.920,49	108.683,25
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1.126.848,96</b>	<b>1.392.209,48</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (A - B)</b>	<b>-34.221,98</b>	<b>190.117,04</b>
<b>D</b>	<b>Przychody działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody netto z działalności gospodarczej</b>	<b>192.220,96</b>	<b>184.556,86</b>
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	107.886,18	149.756,10
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84.334,78	34.800,76
<b>H</b>	<b>Koszty prowadzenia działalności gospodarczej</b>	<b>267.831,96</b>	<b>203.091,53</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	186.066,71	192.148,88
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81.765,25	10.942,65
<b>I</b>	<b>Zysk (Strata) brutto z działalności gospodarczej</b>	<b>-75.611,00</b>	<b>-18.534,67</b>
<b>J</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>14.017,42</b>	<b>12.132,53</b>
I	amortyzacja	0,00	0,00
II	zużycie materiałów i energii	1.379,13	117,89
III	usługi obce	1.000,00	2.713,03
IV	podatki i opłaty	11.638,18	8.121,01
V	wynagrodzenia	0,00	1.180,60
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	pozostałe koszty	0,11	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+F+I-J)</b>	<b>-123.850,40</b>	<b>159.449,84</b>
<b>L</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>124.827,18</b>	<b>13.055,12</b>
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	124.827,18	13.055,12
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21.455,80</b>	<b>97.362,76</b>
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	21.455,80	97.362,76
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)</b>	<b>-20.479,02</b>	<b>75.142,20</b>
<b>O</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>365,30</b>	<b>472,26</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki	165,29	348,61
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
V	Inne	200,01	123,65
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.369,04</b>	<b>3.333,32</b>
I	Odsetki	3.369,03	1.083,31
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00

Rachunek wyników

IV	Inne		0,01	2.250,01
	(-) w tym działalności statutowej		0,00	0,00
R	Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (N+O-P)		-23.482,76	72.281,14
S	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I-S.II)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej		0,00	0,00
T	Zysk (Strata) brutto (R+S)		-23.482,76	72.281,14
U	Podatek dochodowy		0,00	0,00
W	Zysk (Strata) netto (T-U)		-23.482,76	72.281,14

Finari Group s.c.  
ul. Topiel 29, 00-342 Warszawa

Joanna Wiśniewska

Prezes Zarządu  
Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

Radosław Michalski

Wojciech Jusik