

FUNDACJA RADIA ZET

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Dla Fundatora Fundacji Radia ZET

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

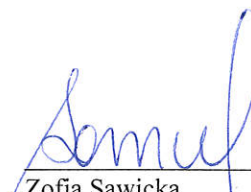
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie.



Andrzej Matyszyński
Członek Zarządu



Agnieszka Mazur
Członek Zarządu



Zofia Sawicka
Odpowiedzialny za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Warszawa 31.03.2017 r.

Wprowadzenie

1. Informacje o spółce

- a) Fundacja Radia ZET siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ulicy Żurawia 8.
- b) Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000127204. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.09.2002r
- c) Regon 016145170
- d) Przedmiotem działalności jest:
 - Produkcja gier i zabawek, np. maskotek z logo Fundacji;
 - Produkcja sprzętu sportowego;
 - Sprzedaż hurtowa gier, zabawek, sprzętu sportowego, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych prowadzona poza wyspecjalizowanym sklepem, na targach, wystawach, imprezach promocyjnych;
 - Sprzedaż hurtowa gier, zabawek, sprzętu sportowego, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych;
 - Sprzedaż detaliczna gier, zabawek, sprzętu sportowego, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych prowadzonych przez Internet;
 - Wydawanie książek;
 - Pozostała działalność wydawnicza: Wydawanie materiałów reklamowych, ulotek informacyjnych, plakatów;
 - Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych;
 - Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i dorosłych;
 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna: organizowanie atrakcji rozrywkowych, pokazów, gier, wystaw tematycznych, pokazów plenerowych;
 - Działalność związana z grami losowymi
- e) Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:
 - Organizacja, finansowanie i promowanie imprez sportowych;
 - Organizacja, finansowanie, promowanie imprez kulturalnych;
 - Organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji i pokazów dotyczących problematyki kulturalnej, ekologicznej, oświatowej i związanej z rozwojem zasobów ludzkich;

- Organizacja i finansowanie programów oświatowych wśród dzieci i młodzieży, w tym w szczególności ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych;
 - Organizacja, finansowanie i promowanie imprez sportowych,
 - Pomoc społeczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych;
 - Finansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych;
 - Prowadzenie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wsparcia w ramach pomocy społecznej, polegającej w szczególności na organizowaniu pomocy dla osób dotkniętych wypadkami, klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami losowymi;
 - Rozpowszechnianie materiałów i informacji z dziedziny kultury, oświaty, ochrony środowiska, rozwoju zasobów ludzkich;
 - Opracowanie i wdrożenie programów i projektów związanych bezpośrednio z ochroną środowiska
 - Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, jak monitorowanie zanieczyszczeń, sprawowanie opieki nad biocenozami;
 - Organizowanie, finansowanie, promowanie imprez kulturalnych.
- f) Zgodnie z umową czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony
- g) W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:
- Andrzej Matuszyński - Członek Zarządu
 - Robert Biedrzycki - Członek Zarządu do 12.01.2017
 - Agnieszka Mazur - Członek Zarządu od 16.01.2017

2. Sprawozdanie finansowe

- a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.

- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. Ważniejsze zasady rachunkowości

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

b) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne (cd.)

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • urządzenia techniczne i maszyny | 10 % - 50 % |
| • pozostałe środki trwałe | 10 % - 20 % |

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- | | |
|------------------|--------|
| • oprogramowanie | 2 lata |
|------------------|--------|

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500,00 zł, odpisywane są jednorazowo w ciężar rachunku zysków i strat.

c) Inwestycje

Inne inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe, inne niż aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – DZ.U.01.149.1674 z dnia 22 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami – zwanym dalej „Rozporządzeniem o instrumentach finansowych „):

- a) „pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza się udzielone pożyczki, wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- b) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- c) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”, do których zalicza się emitowane przez przedsiębiorstwa dłużne papiery wartościowe, wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności, wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):

- a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” wycenia się w wartości godziwej,
- b) „pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza się udzielone pożyczki, wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- c) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- d) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”, do których zalicza się emitowane przez przedsiębiorstwa dłużne papiery wartościowe – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Skutki obniżenia wartości w/w inwestycji zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.

d) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

e) Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

f) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

g) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

h) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

i) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy przysługują pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
 - jednomiesięcznego wynagrodzenia

Rezerwa na odprawy emerytalne tworzona jest w wysokości określonej sumą rezerw dotyczących poszczególnych pracowników, za pomocą wzoru :

$$WBZ = W \times P \times D \times \frac{\text{lata przepracowane}}{\text{liczba lat do emerytury}}$$

gdzie:

WBZ – wartość bieżąca świadczenia (rezerwy) na dzień bilansowy, czyli przewidywana na ten dzień kwota przyszłych wpłat, które są nieodzowne do wywiązania się pracodawcy z zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych;

W – przewidywana na dzień bilansowy wartość przyszłego świadczenia (odprawy do wypłacenia), liczona jako:

W = przewidywana wartość wynagrodzenia x liczba miesięcy, za które przysługuje odprawa;

P – wskaźnik rotacji zatrudnienia liczony jako:

$$P = \frac{\text{zatrudnieni na 1 stycznia danego roku obrotowego} - \text{zwolnieni w ciągu roku}}{\text{zatrudnieni na 1 stycznia danego roku obrotowego}}$$

D – wskaźnik dyskonta liczony w oparciu o rentowność 20-letnich obligacji skarbowych.

Obowiązkiem Spółki jest wypłata ustalonych świadczeń na rzecz aktualnie zatrudnionych pracowników. Spółka jest zobowiązana do wypłaty tych świadczeń po okresie zatrudnienia w momencie odchodzenia na emeryturę lub rentę inwalidzką. Ryzyko aktuarialne (polegające na tym, że świadczenia będą kosztowały więcej niż przewidywano) obciąża Spółkę.

Przy szacowaniu rezerw na odprawy emerytalne uwzględnia się następujące czynniki:

- wysokość świadczeń, jakie pracownicy wypracowali w zamian za pracę w okresie bieżącym i okresach ubiegłych,
- wysokość zmiennych demograficznych – rotacja pracowników,
- wysokość zmiennych finansowych – przyszły wzrost wynagrodzeń, w szacunkach przyszłych wynagrodzeń bierze się pod uwagę inflację, wysługę lat oraz awanse,
- wysokość dyskonta – zastosowano stopę zwrotu z obligacji skarbowych występującą na dzień bilansowy.

j) Zobowiązania

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

k) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

l) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

l) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Przychody z tytułu świadczenia usług w ramach wymiany barterowej wyceniane są według wartości godziwej świadczonych usług (z uwzględnieniem dodatkowych rabatów i upustów). Wartość godziwa jest ustalana w odniesieniu do innych, nie barterowych transakcji, które Spółka zawiera, o ile transakcje te spełniają wszystkie z wymienionych poniżej warunków:

- a) dotyczą one usług reklamowych podobnych do usług stanowiących przedmiot wymiany barterowej;
- b) transakcje te są często zawierane;
- c) obejmują one znaczącą większość usług reklamowych danego rodzaju;
- d) w zamian Spółka uzyskuje środki pieniężne lub inne wynagrodzenie o charakterze nie barterowym;
- e) transakcje te są zawierane z udziałem różnych podmiotów.

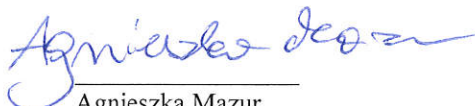
Przychody i koszty z tytułu wymiany barterowej rozpoznawane są w okresie, w którym następuje wykonanie usług przez strony umowy barterowej.

m) Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.



Andrzej Matuszynski
Członek Zarządu



Agnieszka Mazur
Członek Zarządu



Zofia Sawicka
Odpowiedzialny za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Warszawa 31.03.2017 r.

FUNDACJA RADIA ZET
00-503 Warszawa ul. Żurawia 8
NIP: 526-23-80-147

Rachunek zysków i strat

za okres od dnia: 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

poz	TREŚĆ	stan na 31-12-2016 r	stan na 31-12-2015 r
A.	Przychody z działalności statutowej	3 173 429,25	3 239 298,18
I	Składki brutto określone statutem	0,00	-
II	Inne przychody określone statutem	3 173 429,25	3 239 298,18
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 096 717,43	1 976 195,33
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	1 076 711,82	1 263 102,85
D.	Koszty administracyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	0,00	0,00
	(wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	1 076 711,82	1 263 102,85
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I +/- J)	1 076 711,82	1 263 102,85
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (ujemna)	1 076 711,82	1 263 102,85
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (dodatnia)		


Andrzej Matuszyński
Prezes Zarządu


Agnieszka Mazur
Członek Zarządu

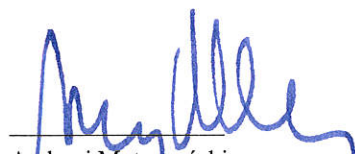

Zofia Sawicka
Odpowiedzialny za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

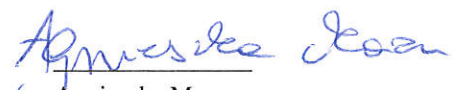
Warszawa 31.03.2017 r.

BILANS

Aktywa

poz.	nazwa pozycji	stan na dzień:	
		31-12-2016	31-12-2015
A	Aktywa trwałe.	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 460 686,81	4 770 647,94
I	Zapasy	198 764,08	474 615,99
1	1 Materiały	0,00	0,00
2	2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4	4 Towary	0,00	0,00
5	5 Zaliczki na poczet dostaw	198 764,08	474 615,99
II	Należności krótkoterminowe	32,76	732 236,12
2	2 Należności od pozostałych jednostek	32,76	732 236,12
a	a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	345 756,42
	do 12 miesięcy	0,00	345 756,42
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i innych św.	0,00	386 479,70
c	c Inne	32,76	0,00
d	d Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 261 824,88	3 563 763,52
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 261 824,88	3 563 763,52
a	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 261 824,88	3 563 763,52
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 261 824,88	3 563 763,52
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65,09	32,31
	Suma	5 460 686,81	4 770 647,94


Andrzej Matuszyński
Prezes Zarządu


Agnieszka Mazur
Członek Zarządu


Zofia Sawicka
Odpowiedzialny za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

BILANS

Pasywa

poz	nazwa pozycji	stan na dzień:	
		31-12-2016	31-12-2015
A	Fundusze własne	5 335 417,38	4 258 705,56
I	Fundusz statutowy	4 258 705,56	2 995 602,71
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 076 711,82	1 263 102,85
	1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 076 711,82	1 263 102,85
	2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 269,43	511 942,38
I	Rezerwy na zobowiązania	6 610,77	11 997,76
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 610,77	11 997,76
	długoterminowe	6 610,77	11 997,76
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	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 Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	110 848,36	33 757,08
	1 Wobec jednostek powiązanych	34 574,68	9 845,53
	a Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 574,68	9 845,53
	do 12 miesięcy	34 574,68	9 845,53
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b Inne	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	76 273,68	23 911,55
	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 Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 784,00	20 504,70
	do 12 miesięcy	63 784,00	20 504,70
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 489,68	2 696,54
	h Z tytułu wynagrodzeń	0,00	710,31
	i Inne	0,00	0,00
	3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 810,30	466 187,54
	1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	7 810,30	466 187,54
	Suma	5 460 686,81	4 770 647,94

Dane uzupełniające:

Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego	0,00	0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wypłacone dywidendy	0,00	0,00

Andrzej Matuszyński
Prezes Zarządu

Agnieszka Mazur
Członek Zarządu

Zofia Sawicka
Odpowiedzialny za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Warszawa 31. 03. 2017 r.

FUNDACJA RADIA ZET

Informacja dodatkowa za 2016 r.

1 a) Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów zostały opisane we wprowadzeniu do informacji dodatkowej.

b) Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Nie dokonano żadnych zmian w wycenie aktywów i pasywów.

c) Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych

Nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych.

2 a) Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	4 729,00			4 729,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe	1 869,60	1 965,54		3 835,14
Razem	6 598,60	1 965,54	0,00	8 564,14

b) Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	4 729,00			4 729,00	0,00	0,00
4. środki transportu				0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	1 869,60	1 965,54		3 835,14	0,00	0,00
Razem	6 598,60	1 965,54	0,00	8 564,14	0,00	0,00

c) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 389,80			2 389,80
Razem	2 389,80	0,00	0,00	2 389,80

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 389,80			2 389,80	0,00	0,00
Razem	2 389,80	0,00	0,00	2 389,80	0,00	0,00

e) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	345 756,42	0,00			345 756,42	0,00
2. podatków	386 129,00	0,00			386 129,00	0,00
3. środków od ZUS	350,70	0,00			350,70	0,00
4. wynagrodzeń		32,76			0,00	32,76
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	732 236,12	32,76	0,00	0,00	732 236,12	32,76

f) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	30 350,23	98 358,68			30 350,23	98 358,68
3. podatków i ubezpieczeń społecznych	2 696,54	12 489,68			2 696,54	12 489,68
4. wynagrodzeń	710,31	-			710,31	0,00
5. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
6. innych zobowiązań	-	-			0,00	0,00
Razem	33 757,08	110 848,36	0,00	0,00	33 757,08	110 848,36

g) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	32,31	65,09
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	32,31	65,09
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	466 187,54	7 810,30
- inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	466 187,54	7 810,30

h) Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy umysłowi	3
Ogółem	3

i) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.

a) Przychody z działalności statutowej	3 173 429,25
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 173 429,25
darowizny od osób fizycznych	30 274,79
darowizny od osób prawnych	1 996 461,17
zbiórki publiczne	1 794,36
darowizna z jednego procenta	1 113 053,52
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	31 845,41
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
b) Pozostałe przychody	0,00

c) Przychody finansowe	0,00
	0,00

4 Informacje o strukturze kosztów.

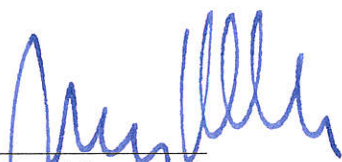
a) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 096 717,43
- świadczenia niepieniężne i gotówkowe:	2 096 717,43
Sprzęt medyczny	655 399,13
Operacje	973 565,74
- operacje zapłacone w 2016 koszt zaksięgowany w 2016	565 661,06
- operacje zapłacone w 2015 koszt zaksięgowany w 2016	251 235,60
- operacje zapłacone w 2014 koszt zaksięgowany w 2016	115 208,39
- operacje zapłacone w 2012 koszt zaksięgowany w 2016	41 457,69
rozliczenie rezerw na operacje	-460 443,77
Zabiegi rehabilitacyjne	62 260,10
inne	15 900,00
- zużycie materiałów i energii	1 885,98
- usługi obce	87 156,08
- podatki i opłaty	2 694,01
- pozostałe koszty	513 826,74
wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 507,88
- amortyzacja	1 965,54
b) Pozostałe koszty	
c) Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,00

5 a) Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	4 258 705,56	
a. zwiększenia	1 076 711,82	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	5 335 417,38	0,00

b) Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 076 711,82
w tym:	
Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	1 076 711,82


 Andrzej Matuszyński
 Członek Zarządu


 Agnieszka Mazur
 Członek Zarządu


 Zofia Sawicka
 Odpowiedzialny za
 prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

Warszawa 31.03.2017 r.