

**FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ICH RODZINOM**

„SILENTIO”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

(01.01.2016 – 31.12.2016)

Warszawa 31.03.2017r.

Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum

NIP: 951-227-95-53

Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO”

REGON: 141787640

Ul. Wyczółki 33 C

KRS: 0000326128

02-820 Warszawa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego rok obrotowy 2016

(za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI

1. Nazwa, siedziba i adres:
Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom „SILENTIO”
ul. Wyczółki 33 C,
02-820 Warszawa.
fundacja@silentio.org.pl
<http://www.silentio.org.pl>
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD (2007): 9499Z – **działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.**
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000326128, data rejestracji: 23.03.2009r.
Organ rejestrowy: **Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy**
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: **141787640**
5. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: **951-227-95-53**
6. Dane dotyczące członków zarządu:
Prezes Zarządu Fundacji: Ajay Kumar Pal
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: **nieograniczony.**
8. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1991 roku o fundacjach (Dz. U. 1991 Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 października 2010 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536) oraz na podstawie Statutu.
9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

11. **Celami Fundacji są:**
 1. *Zwiększanie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.*

2. *Podnoszenie poziomu dostępności właściwej opieki w placówkach opiekuńczo-mieszkalnych dla osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.*
3. *Poprawę dostępności wszechstronnej opieki pozaszkolnej w placówkach integracyjno-opiekuńczych oraz w środowisku rodzinnym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.*
4. *Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom i asystentom pracującym z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.*
5. *Poprawianie funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym i edukacji szkolnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.*
6. *Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.*
7. *Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.*
8. *Działalność charytatywna.*
9. *Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.*
10. *Ochrona i promocja zdrowia.*
11. *Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.*
12. *Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.*
13. *Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.*
14. *Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.*
15. *Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.*
16. *Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.*
17. *Wypoczynek dzieci i młodzieży.*
18. *Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.*
19. *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.*
20. *Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.*
21. *Turystyka i krajoznawstwo.*
22. *Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.*
23. *Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.*
24. *Promocja i organizacja wolontariatu.*

25. *Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.*
26. *Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.*
27. *Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32." Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.*

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. *Działalność edukacyjną, oświatową, wydawniczą i badawczą.*
2. *Współpracę w Polsce i Zagranicą z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.*
3. *Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy z wiedzy z zakresu autyzmu.*
4. *Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i terapeutów.*
5. *Opracowywanie szkolnych programów i materiałów edukacyjnych dopasowanych do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.*
6. *Organizowanie pobytów nauczycieli i terapeutów z innych krajów w Polsce (i odwrotnie) służących wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami i terapeutami z różnych krajów.*
7. *Wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych i terapeutycznych służących poprawie stanu zdrowia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.*
8. *Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, szkoleń, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy.*
9. *Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.*
10. *Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wraz z ich opiekunami oraz turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych w okresie całorocznym.*
11. *Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii integracyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z udziałem dzieci i młodzieży pełnosprawnych.*
12. *Promowanie i organizowanie wolontariatu.*
13. *Organizowanie zbiórek pieniężnych i imprez publicznych.*
14. *Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie programów badawczych na temat autyzmu.*
15. *Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań służących poprawie stanu zdrowia lub funkcjonowania społecznego osób z autyzmem i ich rodzin.*
16. *Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe działań służących realizacji pozostałych zadań sfery pożytku publicznego, wymienionych w § 6 jako cele Fundacji SILENTIO.*

12. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.

13. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

14. Fundacja posiada osobowość prawną.

15. Siedziba Fundacji jest miasto Warszawa.

16. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się metodą liniową. Jednorazowo odpisywana jest wartość środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. netto mogą być zaliczane do wartości zużycia materiałów.

18. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- Bilansu
- Rachunku Wyników
- Informacji dodatkowej.

19. Bilans oraz Rachunek Wyników sporządzony został zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.).

20. Sprawozdanie zawiera 13 ponumerowanych stron.

BILANS		
Na dzień 31.12.2016 r.		
AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	140000,00	60000,00
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
1. Koszty organizacji spółki	0,00	0,00
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
3. Wartość firmy	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	140000,00	60000,00

1. Środki trwałe	140000,00	60000,00
a. Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu	140000,00	60000,00
b. Budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1237840,80	1054597,74
I ZAPASY	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	26162,64	30283,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	26162,64	30283,82
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b. Z tyt. Podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	183,08
c. Inne	26162,64	30100,74
d. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1211677,74	1024313,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1211677,74	1024313,92
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1211677,74	1024313,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	1211677,74	1024313,92
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1377840,38	1114597,74

PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. FUNDUSZ WŁASNY	1188946,05	1038664,13
I FUNDUSZ PODSTAWOWY	1038664,13	845398,21
II NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	
III UDZIAŁY WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	
IV FUNDUSZ ZAPASOWY	0,00	
V KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	
VI POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	0,00	
VII ZYSK/STRATA z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Zysk	0,00	0,00
2. Strata	0,00	
VIII ZYSK/STRATA netto roku obrotowego	150281,92	193265,92
1. Zysk netto	150281,92	193265,92
2. Strata netto	0,00	0,00
IX ODPISY ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	188894,33	75933,61
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- 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
a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
d. Inne	0,00	0,00
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	188894,33	75933,61
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	188894,33	75933,61
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	17331,53	0,00
- do 12 miesięcy	17331,53	0,00
- 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	2104,30	0,00
h. Z tytułu wynagrodzeń	1932,05	0,00
i. Inne	167526,45	75933,61
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a. Długoterminowe	0,00	0,00
b. krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1377840,38	1114597,74

Rachunek Zysków i Strat Fundacji „SILENTIO”

Na dzień 31.12.2016 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2016 - 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok	
		2016	2015
A.	Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego	1285488,62	1371279,07
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Odpisy z zysku	0,00	0,00
III.	Inne Przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	1285488,62	1371279,07
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1283458,62	1336479,07
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2030	34800,00
B.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	1025736,05	1055350,78
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1023706,91	1020550,78
2.	Koszty realizacji zadań działalności odpłatnej pożytku publicznego	2030	34800,00
C.	Wynik Finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	259752,57	315928,29
D.	Koszty ogólnie administracyjne	116665,73	137908,85
1.	Zużycie materiałów i energii	11040,92	3169,36
2.	Usługi obce	46172,64	76207,25
3.	Podatki i opłaty	640,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	46178,49	53383,39
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11633,58	4280,84
6.	Amortyzacja	0	334,10
7.	Pozostałe	1000,01	533,91
E.	Pozostałe Przychody (nie wymienione w poz A i G)	0,00	0,00
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	0	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz B, D i H)	0,00	0,00
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	7195,08	15250,73
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Inne	7195,08	15250,73
H.	Koszty finansowe	0,00	4,25
1.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Inne	0,00	4,25
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	150281,92	193265,92
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00

II.	Starty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	150281,92	193265,92
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Wynik finansowy ogółem (K-L)	150281,92	193265,92
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządzono dnia 31.03.2017 r.

INFORMACJA DODATKOWA Za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

- 1) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach zakupu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
- 2) Zakup towarów i materiałów i nisko cennych środków trwałych i wyposażenia na potrzeby działalności statutowej zaliczany jest w koszty w momencie zakupu.
- 3) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto w kwocie wymagającej zapłaty.
- 4) Środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w wartości nominalnej.
- 5) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Przychodami z działalności statutowej są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych statutem i odrębnymi przepisami, a także kwoty należne ze sprzedaży aktywów, wykonania świadczeń zaliczanych do odpłatnej działalności statutowej oraz dotacje i subwencje.
- 7) Koszty uznawane są jednorazowo w momencie otrzymania faktury. Dotyczy to również kosztów do rozliczenia w czasie. Metoda ta stosowana jest w sposób ciągły.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

- a) Środki trwałe wartość początkowa (w zł. i gr.)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne (darowizny)	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe (w tym):	64 012,50		4012,50	140000,00

Gruntu	60000,00	80000,00	0,00	140 000,00
Inne środki trwałe	4 012,50	0,00	4012,50	0,00

W roku 2016 nabyto w drodze zakupu działki o wartości początkowej powyżej 3500 zł.

b) Umorzenia środków trwałych (w zł. i gr.)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - dotychczasowych - przejętych z zakupu - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych (w tym):	3 678,40	0,00	3678,40	0,00
Inne środki trwałe	3 678,40	0,00	3678,40	0,00

2) Przychody z działalności statutowej (nieodpłatnej): 1 281 554,49

- a) Darowizny osób fizycznych i prawnych 149 354,60
 - na działalność statutową 45 350,00
 - na subkonta podopiecznych 104 004,60
 - darowizny rzeczowe 0,00
- b) dotacje 0,00
- c) przychody z 1% podatku 1 125 004,81
- d) przychody finansowe 7195,08
- e) zbiórki publiczne 0,00
- f) inne przychody operacyjne 0,00

3) Przychody z działalności statutowej (odpłatnej): 2030,00

łącznie wszystkie przychody działalności nieodpłatnej i odpłatnej: 1 283 584,49

4) Koszty działalności statutowej (nieodpłatnej) i administracyjne: 1 140 371,78

- a) Koszty realizacji zadań statutowych 1 023 706,05
 - Koszty działalności charytatywnej: 1 023 706,05
 - Koszty prowadzonych projektów ze wsparciem dotacji: 0,00
 - Przekazane darowizny 0,00
- b) Koszty administracyjne: 116 665,73
 - Zużycie materiałów i energii elektrycznej: 11 040,92
 - Koszty usług obcych: 46 172,64
 - Podatki i opłaty: 640,00
 - Wynagrodzenia: 46178,49

- Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia:	11633,58
- Delegacje krajowe i zagraniczne:	0,00
- Amortyzacja:	0,00
- Pozostałe koszty:	1000,01

4) Koszty działalności statutowej (odpłatnej) 2030,00

Łącznie wszystkie koszty działalności nieodpłatnej i odpłatnej: 1 142 401,78

- **Koszty finansowe**

Odsetki wobec kontrahentów:..... 0,00

- **Zyski i straty nadzwyczajne**

W roku 2016 nie wykazano zysków i strat nadzwyczajnych.

- **Wynik działalności statutowej w roku 2016**

Wynik działalności netto w roku 2016 wyniósł **150 281,92 zł.** i zostanie w całości przeznaczony w roku 2017 **na zwiększenie funduszu statutowego Fundacji.**

Informacja do BILANSU:

1. Aktywa trwałe

W roku obrotowym 2016 Fundacja SILENTIO nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł.. Fundacja w roku sprawozdawczym nabyła w formie zakupu środki trwałe w postaci gruntów o wartości 80 000,00 zł. (osiemdziesiąt tysięcy), nie posiada należności długoterminowych, nie podjęła inwestycji długoterminowych. Nie wystąpiły także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2. Aktywa obrotowe

2.1. Na wartość aktywów obrotowych na koniec roku 2016 wchodzą:

- Należności od pozostałych jednostek 26162,64
- Należności z tyt. Podatków, dotacji 0,00

Łącznie: 26 162,64

- Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych w banku PKO SA:
..... 1 211 677,74

- 3. Fundusz własny : 1 188 946,05**
 - 3.1. Fundusz podstawowy (fundusz statutowy)1038664,13
 - 3.2. Zysk roku obrotowego 150 281,92

- 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**
 - 4.1 Krótkoterminowe zobowiązania za nabyte towary, świadczenia na rzecz Podopiecznych usługi telekomunikacyjne i inne usługi oraz należności pod. 188 894,33

- 5. Informacja o zobowiązaniach budżetowych**

Fundacja posiada zobowiązanie wobec jednostek skarbu państwa na dzień 31.12.2016 r. (nieprzedawnione) w kwocie: 2104.30

- 6. Wartość Aktywów wg sprawozdania finansowego za 2016 r.: 1 377 840,38**

- 7. Wartość Pasywów wg sprawozdania finansowego za 2016 r.: 1 377 840,38**

Warszawa, dnia 31.03.2017r.