

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **ROK 2016**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
Z OKRES 01.01.2016- 31.12.2016**

**Nazwa: Fundacja Klaster Lifescience Kraków**

Siedziba: 30-347 Kraków ul. Bobrzyńskiego 14

Prezes Zarząd – Kazimierz Murzyn – przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016-31.12.2016, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek wyników
- informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi.

**Dane finansowe za 2016 rok:**

Nadwyżka kosztów nad przychodami: **135.008,09 zł.** (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiem 09/100).

Suma bilansowa: **401.245,32 zł** (słownie: czterysta jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100).

Data opracowania: 17.03.2017

Sporządził: Katarzyna Stan-Rudnicka

Zatwierdził: Kazimierz Murzyn



Księgowa - Katarzyna Stan-Rudnicka



Prezes Zarządu –Kazimierz Murzyn

**INFORMACJA DODATKOWA****DANE IDENTYFIKACYJNE****Nazwa: Fundacja Klaster Lifescience Kraków****Siedziba: 30-348 Kraków ul. Bobrzyńskiego 14**Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – wpis**NR KRS: 0000458418****NIP: 676 246 43 04****REGON: 122 838 510**

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2016-31.12.2016.

**Prezes Zarządu - Kazimierz Murzyn****Rada Fundacji – 4 członków: Rafał Kunaszyk, Jarosław Bułka, Tomasz Latocha,  
Paweł Błachno.****Cele fundacji:**

- 1) rozwijanie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Małopolsce, a także współpraca w tym zakresie innymi podmiotami reprezentującymi bio-regiony Polski;
- 2) wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych;
- 3) promocja samorządów lokalnych i regionalnych jako bio-regionu Małopolska i jego stolicy – Krakowa;
- 4) rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
- 5) działanie na rzecz rozwoju bio-regionu Małopolska, jako miejsca dla tworzenia przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze life science;
- 6) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków funkcjonowania i rozwoju instytucji, przedsiębiorców i organizacji działających w sektorze life science w regionie Małopolski;
- 7) inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami spoza Małopolski, w celu zapewnienia i ułatwienia dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii;
- 8) inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z prywatnych i publicznych funduszy regionalnych, krajowych i europejskich;

- 9) organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.

### Informacje podstawowe dotyczące sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, iż Fundacja kontynuuje działalność w 2017 roku.
2. W skład fundacji nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
3. Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów.
4. Fundacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., z dostosowaniem do działalności fundacji.
5. Zgodnie z zasadą memoriału fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego – z zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.

- Księgi rachunkowe w 2016 roku prowadzone były przy użyciu komputera. Dokumenty stanowiące podstawę zapisów księgowych zatwierdzone były przez Zarząd.
- Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont.
- Środki trwałe powyżej 3500 zł. amortyzowane są liniowo. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest metodą ręczną. Środki trwałe poniżej 3.500 zł. umarzone są w 100% w chwili przyjęcia do użytkowania.
- Stany i rozchody towarów handlowych objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się wg cen zakupu jako średnio-ważone.
- Należności i zobowiązania w trakcie roku wykazano wg wartości nominalnej, zaś na koniec roku w wartości wymagalnej zapłaty.
- Wszystkie zobowiązania fundacji płatne są do 1 roku.
- Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.
- Przyjęte przez fundację zasady rachunkowości i wyceny stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z przyjętymi zasadami rachunkowości.

**Fundusz statutowy fundacji - 142.000zł.**

**Stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych -brak środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.**

**Odpisy na należności – w 2016 fundacja nie dokonała odpisów na należności.**

Na dzień bilansowy fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych oraz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania na 31.12.2016 wynoszą **315.750,98.**

Fundacja w roku 2016 zaciągnęła pożyczki. Na 31.12.2016 stan pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami wyniósł 286.910,58.

#### WYNIK NA 2016 Roku

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>69 154,44</b>
<b>Wynik na działalności gospodarczej</b>	<b>56 590,52</b>
Przychody finansowe	117,52
Koszty finansowe	2 876,26
<b>Wynik na operacjach finansowych</b>	<b>-2 758,74</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>75,73</b>
<b>Koszty ogólnozakładowe</b>	<b>153 877,83</b>
<b>Wynik lat poprzednich</b>	<b>-104 200,75</b>
<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami</b>	<b>-135 008,09</b>

**Wyliczenie różnicy pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania.** Fundacja otrzymuje dochody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, a zysk uzyskany przekazuje na realizację zadań statutowych.

<b>Wynik bilansowy</b>	<b>-135 008,09</b>
Koszty NKUP	2 051,16
Wynik lat poprzednich	-104 200,75
<b>Wynik podatkowy 2016</b>	<b>-28 756,18</b>

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie by nie zostałyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 – 4 osoby.

Kraków, 17.03.2017



Księgowa - Katarzyna Stan-Rudnicka



Prezes Zarządu – Kazimierz Murzyn

## Fundacja Klaster LifeScience Kraków

30-348 Kraków, ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14

NIP (676-26-64-304)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**wariant porównawczy**  
na 31-12-2016

Nazwa pozycji		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1	2	4	4
A	Przychody netto z działalności statutowej odpłatnej	30 896,27	109 303,26
B	Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	81 715,54	52 812,82
C	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej	-50 819,27	56 490,44
D	Przychody netto z działalności statutowej nieodpłatnej	116 509,67	345 598,89
E	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	31 968,05	380 545,12
F	Wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej	84 541,62	-34 946,23
G	Koszty ogólnozakładowe	136 818,08	153 877,83
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 865,21	3 610,45
III	Usługi obce	17 057,31	12 371,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 193,00	5 870,00
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	97 315,47	103 697,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 490,02	21 264,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 897,07	7 063,93
H	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej i niedpłatnej	-103 095,73	-132 333,62
I	Pozostałe przychody operacyjne	150,00	160,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	343,80	75,73
K	Wynik na działalności operacyjnej	-103 289,53	-132 249,35
L	Przychody finansowe	4,16	117,52
I	Odsetki	0,00	109,56
II	Inne	4,16	7,96
Ł	Koszty finansowe	915,38	2 876,26
I	Odsetki		2 008,71
II	Inne	915,38	867,55
M	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej i niedpłatnej	-104 200,75	-135 008,09
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
O	Wynik finansowy brutto	-104 200,75	-135 008,09
P	Podatek dochodowy		
R	Nadwyżka przychodów nad kosztami/ Nadwyżka kosztów nad przychodami	-104 200,75	-135 008,09

Miejsce i data sporządzenia: Kraków 17.03.2017

Sporządził : Katarzyna Stan-Rudnicka .....



Podpis Prezesa Zarządu: .....



**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 (w złotych)**

	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>16 671,50</b>	<b>401 245,32</b>
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	6 897,13	268 033,48
1	z tytułu dostaw i usług	6 020,00	229 113,91
2	inne	877,13	38 919,57
3	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 774,37	133 056,35
1	Środki pieniężne	9 774,37	133 056,35
2	Pozostałe aktywa finansowe		
IV	Krótkot. rozliczenia międzyokresowe		155,49
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16 671,50</b>	<b>401 245,32</b>

	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>12 799,25</b>	<b>-18 008,09</b>
I	Fundusz statutowy	142 000,00	142 000,00
II	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-25 000,00	-25 000,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-104 200,75	-135 008,09
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	-104 200,75	-135 008,09
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 872,25</b>	<b>419 253,41</b>
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 872,25	305 240,98
1	kredyty i pożyczki		286 910,58
2	z tytułu dostaw i usług	1 291,25	339,90
3	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	2 123,51	17 715,00
4	inne	457,49	275,50
5	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		114 012,43
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>16 671,50</b>	<b>401 245,32</b>

Miejsce i data sporządzenia: Kraków 17.03.2017

Sporządził : Katarzyna Stan-Rudnicka

*Stan-Rudnicka*  
*Korimudnicka*

Podpis Prezesa Zarządu:



**Uchwała nr 1 Rady Fundacji Klaster LifeScience Kraków**  
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie

*zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 - 31.12.2016*

Rada Fundacji Klaster LifeScience Kraków, z siedzibą w Krakowie ul. Bobrzyńskiego 14,  
zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za okres 01.01.2016 - 31.12.2016,  
w skład którego wchodzi:


- bilans – suma bilansowa 401.245,32 zł. (słownie: czterysta jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć 32/100)
- rachunek wyników - nadwyżka kosztów nad przychodami: 31.495,66 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 66/100)
- informacja dodatkowa.

Podpisy członków Rady Fundacji:


Paweł Błachno

 .....

Tomasz Latocha

 .....

Rafał Kunaszyk

 .....

Jarosław Bułka

 .....