

Fundacja KGHM Polska Miedź  
Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
za 2016 r.  
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. 2014.1100)  
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ ZA ROK 2016**

Lubin, luty 2017 rok



1/12

Fundacja KGHM Polska Miedź  
Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
za 2016 r.  
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. 2014.1100)  
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

**Spis treści do Sprawozdania Finansowego**

Nota	Strona
Bilans	3
Rachunek zysków i strat	4
Informacja ogólna	5
I. Informacje uzupełniające do bilansu	9
II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	10
III. Informacje o strukturze kosztów	11
IV. Informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji	12

Fundacja KGHM Polska Miedź  
 Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
 za 2016 r.  
 sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
 (Dz. U. 2014.1100)  
 (kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

**BILANS**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wiersz	A K T Y W A	Stan na dzień 31.12.2016 r.	
		31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
1	2		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-
<b>I.</b>	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 433 522,41</b>	<b>12 295 543,71</b>
<b>I.</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	15 300,00	0,00
<b>II.</b>	Należności krótkoterminowe	-	-
<b>III.</b>	Inwestycje krótkoterminowe	9 418 222,41	12 295 543,71
	<b>Aktywa razem</b>	<b>9 433 522,41</b>	<b>12 295 543,71</b>
Wiersz	P A S Y W A	Stan na koniec 31.12.2016 r.	
1	2	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 209 298,19</b>	<b>12 252 050,08</b>
<b>I.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>II.</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
<b>III.</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 209 298,19	7 252 050,08
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>224 224,22</b>	<b>43 493,63</b>
<b>I.</b>	Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>II.</b>	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
<b>III.</b>	Inne zobowiązania	224 224,22	43 493,63
	<b>Pasywa razem</b>	<b>9 433 522,41</b>	<b>12 295 543,71</b>



Fundacja KGHM Polska Miedź  
Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
za 2016 r.  
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. 2014.1100)  
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

**Rachunek zysków i strat**

**za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Za okres	
		od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>25 943 348,27</b>	<b>22 661 377,39</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>		
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 943 348,27	22 661 377,39
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>21 932 404,64</b>	<b>15 596 744,66</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>21 932 404,64</b>	<b>15 596 744,66</b>
a)	Amortyzacja	-	-
b)	Zużycie materiałów i energii	21 245,87	5 162,43
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 065,67	214 421,79
d)	Pozostałe koszty	21 677 093,10	15 377 160,44
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>350 251,56</b>	<b>274 362,35</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>4 242,00</b>	<b>15 311,00</b>
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>147 655,00</b>	<b>71 634,00</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>4 209 298,19</b>	<b>7 252 050,08</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	4 209 298,19	7 252 050,08
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-





## Informacja ogólna

- 1) Nazwa, siedziba i adres: Na dzień 31 grudnia 2016 r. - **Fundacja KGHM Polska Miedź**  
(Fundacja)  
ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 59-301 Lubin.  
Numer we właściwym rejestrze sądowym: Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000154740,  
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 391030239
- 2) Czas trwania działalności organizacji: **nieograniczony**
- 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:  
**Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**
- 4) Zastosowano zasady rachunkowości dla jednostek mikro, **Fundacja stosuje uproszczenia** wprowadzone Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U.2014.1100) dla jednostek mikro, tj. z zastosowaniem art.46 ust.5 pkt 4, art.47 ust.4 pkt 4, art.48 ust.3, art.48a ust.3, art.48b ust.4, art.49 ust.4.
  - nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia,
  - na dzień kończący rok obrotowy sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informacje uzupełniające do bilansu.  
**Fundacja sporządza rachunek zysków i strat dla celów sprawozdawczych w wersji porównawczej.**
- 5) **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności przez Fundację.** Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
- 6) Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zaprezentowano poniżej.

Fundacja KGHM Polska Miedź sporządziła Sprawozdanie Finansowe w oparciu o Zasady Rachunkowości oraz Plan Kont Fundacji KGHM Polska Miedź zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 07/I/F/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. oraz w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości.

## ZASADY RACHUNKOWOŚCI

**Za aktywa** jednostki rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa prezentuje się w bilansie, jako aktywa trwałe lub obrotowe.

Jako **aktywa trwałe** ujmuje się te aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, charakteryzujące się długim okresem użytkowania oraz niskim stopniem płynności. Zalicza się do nich:

- Wartości niematerialne i prawne,

Fundacja KGHM Polska Miedź  
Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
za 2016 r.  
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. 2014.1100)  
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

- Środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie,
- Należności długoterminowe,
- Inwestycje długoterminowe,
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

**Do aktywów obrotowych** zalicza się:

- Zapasy,
- Należności krótkoterminowe,
- Inwestycje krótkoterminowe,
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

**Za pasywa** Fundacja uznaje:

- Fundusze własne,
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

**Fundusze własne** stanowią:

- Fundusz (kapitał) statutowy (podstawowy),
- Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna),
- Wynik finansowy netto roku obrotowego,
- Zysk (strata) z lat ubiegłych.

**Przez zobowiązania** rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

**Rezerwy** są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Zobowiązania (w tym rezerwy) prezentuje się w bilansie, jako długo i krótkoterminowe.

Przez zobowiązania krótkoterminowe rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wszystkie pozostałe zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych.

Nie ujmuje się w bilansie **zobowiązań warunkowych**, przez które rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych, niepewnych zdarzeń w przyszłości, których wystąpienie nie w pełni podlega kontroli jednostki.

**Przez przychody** rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.

**Przychodami z działalności operacyjnej** Fundacji są w szczególności otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem Fundacji, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje. Przychody Fundacji stanowią również przychody ze zbiórek podczas imprez



publicznych. **Pozostałe przychody operacyjne** Fundacji to przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane ze zbyciem środków trwałych, odwróceniem odpisów aktualizujących należności, odpisaniem zobowiązań przedawnionych, rozwiązaniem rezerw, otrzymanymi dotacjami i darowiznami na cele nie statutowe.

**Przychody finansowe** Fundacji stanowią między innymi: naliczone i zrealizowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokat, innych inwestycji finansowych, zyski z tytułu różnic kursowych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności z tytułu operacji finansowych.

**Przez koszty** rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.

**Do kosztów działalności operacyjnej Fundacji** zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone Statutem Fundacji.

**Za koszty uważa się również koszty administracyjne**, przez które rozumie się koszty pośrednio związane z realizowanymi zadaniami statutowymi oraz koszty występujące w organizacji niezależnie od prowadzonych zadań statutowych, a w szczególności koszty wynagrodzeń oraz koszty ubezpieczenia społecznego, koszty podróży służbowych oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

**Pozostałe koszty operacyjne** Fundacji to koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty związane ze zbyciem środków trwałych, odpisaniem należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, utworzeniem rezerw, z odszkodowaniami i karami.

**Koszty finansowe** Fundacji to koszty związane z zaciąganiem i obsługą zobowiązań finansujących jej działalność w postaci odsetek, prowizji, straty z tytułu różnic kursowych, skutek ujemnej wyceny inwestycji finansowych, w tym odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych.

**W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:**

- **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na moment początkowego ujęcia** według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, **na dzień bilansowy** według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- **Inwestycje finansowe na moment początkowego ujęcia** według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, **na dzień bilansowy** według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych na moment początkowego ujęcia** według

cen nabycia lub kosztów wytworzenia, **na dzień bilansowy** według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.

- **Należności na moment początkowego ujęcia** według wartości nominalnej, **na dzień bilansowy** w kwocie wymaganej zapłaty,
- **Zobowiązania na moment początkowego ujęcia** według wartości nominalnej, **na dzień bilansowy** w kwocie wymaganej zapłaty,
- **Rezerwy na moment początkowego ujęcia** w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku, **na dzień bilansowy** w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- **Dotacje i darowizny** w wysokości kwot rzeczywiście otrzymanych. Darowizny środków trwałych według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika aktywów.
- **Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.

### Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy jest to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności Fundacji osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być dodatni lub ujemny. Wysokość wyniku finansowego zależy od:

- wyniku działalności operacyjnej (statutowej),
- przychodów i kosztów z tytułu operacji finansowych,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami i kosztami działalności statutowej oraz kosztami administracyjnymi a także pomiędzy pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi.

Wpływ wymienionych elementów kształtuje wynik finansowy ogółem jako:

- wielkość ujemną, która zwiększy koszty roku następnego,
- wielkość dodatnią, która zwiększy przychody roku następnego lub zwiększy fundusz statutowy.

Porównanie przychodów z kosztami realizacji zadań statutowych daje możliwość ustalenia wyniku finansowego na działalności statutowej. Wynik ten pomniejsza się o koszty administracyjne, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, a zwiększa się przez dodanie pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Efektem obliczeń jest ustalenie wyniku finansowego brutto na całokształcie działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, oraz ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje były porównywalne.



Fundacja KGHM Polska Miedź  
Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
za 2016 r.  
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. 2014.1100)  
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

## I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

### Inwestycje krótkoterminowe

	Stan na dzień	
	31 grudnia 2015r.	31 grudnia 2016r.
<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 628 366,97</b>	<b>6 377 042,76</b>
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 628 366,97	6 377 042,76
<b>Pozostałe aktywa finansowe</b>	<b>5 789 855,44</b>	<b>5 918 500,95</b>
Lokaty	-	-
Jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych	5 789 855,44	5 918 500,95
<b>Razem inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 418 222,41</b>	<b>12 295 543,71</b>

### Zobowiązania krótkoterminowe

	Stan na dzień	
	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	47 746,34	8 712,77
Zobowiązania z tytułu podatków	151 410,00	9 098,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 519,54	13 855,42
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 548,34	11 827,44
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>224 224,22</b>	<b>43 493,63</b>

**Fundusz statutowy** na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 5 000 000 zł, odpowiednio za 2015 r. wynosił 5 000 000 zł.

### Ewidencja pozabilansowa

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Fundacja ujęła w ewidencji pozabilansowej niezrealizowane zobowiązania z tytułu przyznanych darowizn wobec instytucji w wysokości 3 301 949,52 zł oraz wobec osób fizycznych w wysokości 7 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. niezrealizowane zobowiązania z tytułu przyznanych darowizn wobec instytucji wyniosły 4 158 751,16 zł oraz wobec osób fizycznych 181 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja KGHM Polska Miedź  
Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
za 2016 r.  
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. 2014.1100)  
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

**II. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ**

	Przychody za okres	
	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>Przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym</b>	<b>18 565 988,70</b>	<b>18 452 079,20</b>
Darowizny finansowe od osób prawnych	18 472 000,00	18 411 000,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	36 975,54	0,00
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	56 363,16	40 379,20
Pozostałe darowizny finansowe od osób fizycznych	650,00	700,00
<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>7 377 359,57</b>	<b>4 209 298,19</b>
<b>Pozostałe przychody- zwrot podatku z lat ubiegłych</b>	-	<b>4,00</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>350 251,56</b>	<b>274 358,35</b>
Odsetki od lokat	204 109,59	145 712,84
Wycena jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych	146 141,97	128 645,51
<b>Łączna kwota przychodów Fundacji</b>	<b>26 293 599,83</b>	<b>22 935 739,74</b>

Fundacja KGHM Polska Miedź  
 Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
 za 2016 r.  
 sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
 (Dz. U. 2014.1100)  
 (kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

**III. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW**

	Koszty za okres	
	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>21 932 404,64</b>	<b>15 596 744,66</b>
Darowizny finansowe dla instytucji	20 108 087,72	13 810 466,73
Darowizny finansowe dla osób fizycznych	1 084 683,30	1 052 462,00
Darowizny rzeczowe	36 975,54	-
Darowizny z 1% podatku	-	40 379,20
Projekt - Kultura i tradycje "Miedziorysy Ludzie i Tradycje Polskiej Miedzi"	148 427,47	68 450,00
Projekt - Zdrowie i bezpieczeństwo "Twoje 5 minut"	192 338,65	22 449,50
Projekt - Nauka i Edukacja "Miedziana Szkoła Matematyczna"	-	219 143,42
Zużycie materiałów	21 245,87	5 162,43
Usługi obce w tym:	72 134,08	120 326,48
wynajem biura	22 506,24	36 664,08
obsługa systemu informatycznego, usługi telekomunikacyjne	27 205,57	27 272,78
usługi rachunkowo - księgowo	17 220,00	29 520,00
usługi prawnicze	-	14 145,00
konsultacje medyczne	-	10 000,00
opłaty bankowe	2 849,00	2 117,00
pozostałe usługi	2 353,27	607,62
Podatki i opłaty	15,00	240,00
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	234 065,67	214 421,79
Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej	34 431,34	43 243,11
Koszty finansowe	4 242,00	11,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 300,00
<b>Razem</b>	<b>21 936 646,64</b>	<b>15 612 055,66</b>

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.

Podatek dochodowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym za rok 2016 wynosi 71 634,00 zł.

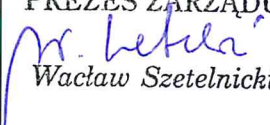



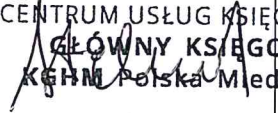
Fundacja KGHM Polska Miedź  
Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro  
za 2016 r.  
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. 2014.1100)  
(kwoty w tabelach wyrażone są w zł, gr o ile nie podano inaczej)

#### IV. INFORMACJE O ISTOTNYM WPŁYWIE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ ORGANIZACJI

Nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na możliwość zmiany struktury przychodów i kosztów Fundacji o istotnym wpływie na sytuację finansową Fundacji KGHM Polska Miedź.

Sporządzono, Lubin dnia 07.02.2017 r.

ZARZĄD FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ		
Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Wacław Szetelnicki	Prezes Zarządu	PREZES ZARZĄDU  Wacław Szetelnicki
Piotr Tokarczuk	Wiceprezes Zarządu	

PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH		
Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Łukasz Stelmach	Dyrektor Naczelny Centrum Usług Księgowych – Główny Księgowy KGHM Polska Miedź S.A.	DYREKTOR NACZELNY CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY KGHM Polska Miedź S.A.  Łukasz Stelmach

Fundacja KGHM Polska Miedź  
 ul. M.Skłodowskiej - Curie 48  
 59-300 Lubin

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

**BILANS**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wiersz	A K T Y W A	Stan na dzień 31.12.2016 r.	
		31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
1	2		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-
<b>I.</b>	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 433 522,41</b>	<b>12 295 543,71</b>
<b>I.</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	15 300,00	0,00
<b>II.</b>	Należności krótkoterminowe	-	-
<b>III.</b>	Inwestycje krótkoterminowe	9 418 222,41	12 295 543,71
	<b>Aktywa razem</b>	<b>9 433 522,41</b>	<b>12 295 543,71</b>
Wiersz	P A S Y W A	Stan na koniec 31.12.2016 r.	
1	2	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 209 298,19</b>	<b>12 252 050,08</b>
<b>I.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>II.</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
<b>III.</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 209 298,19	7 252 050,08
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>224 224,22</b>	<b>43 493,63</b>
<b>I.</b>	Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>II.</b>	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
<b>III.</b>	Inne zobowiązania	224 224,22	43 493,63
	<b>Pasywa razem</b>	<b>9 433 522,41</b>	<b>12 295 543,71</b>

Data sporządzenia: Lubin, dnia 07 lutego 2017 r.

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego:

DYREKTOR NACZELNY  
 CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 KGHM Polska Miedź S.A.  
*Łukasz Stelmach*

Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź :

PREZES ZARZĄDU  
*W. Szelnicki*  
 Wacław Szelnicki

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	od 01.01.16 do 31.12.16
		4
1	2	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>22 661 377,39</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	22 661 377,39
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>15 596 744,66</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>15 596 744,66</b>
a)	Amortyzacja	-
b)	Zużycie materiałów i energii	5 162,43
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 421,79
d)	Pozostałe koszty	15 377 160,44
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>274 347,35</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>15 296,00</b>
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>71 634,00</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>7 252 050,08</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	7 252 050,08
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	

Data sporządzenia: Lubin, dnia 03 luty 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego:

Podpisy członków Zarządu:

DYREKTOR NACZELNY  
 CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 KGHM Polska Miedź S.A.  
*Lukasz Stelmach*  
 Łukasz Stelmach

PREZES ZARZĄDU

*Wacław Szetelnicki*  
 Wacław Szetelnicki