

FUNDACJA "ZACZYN"

ul. Radziwie 5/229

01-164 Warszawa

(nazwa i adres)

REGON: 302045836

NIP: 7831686506

KRS: 0000400912

(numery w ewidencjach)

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja "Zaczyn" została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000400912 dnia 02.11.2011r.

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Okres sprawozdawczy: **01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1089)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.000,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.  
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.000 zł księguje w koszty zużycia materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

27.06.2017r.

.....  
Zatwierdził

FUNDACJA "ZACZYN"

ul. Radziwie 5/229

01-164 Warszawa

(nazwa i adres)

REGON: 302045836

NIP: 7831686506

KRS: 0000400912

(numery w ewidencjach)

### Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2016r.	2015r.
1	2	3	3
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>603 093,82</b>	
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	493 782,82	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	109 311,00	
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>553 076,49</b>	
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	547 470,20	
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	5 606,29	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>50 017,33</b>	
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>-</b>	
G.	Koszty ogólnego zarządu	28 123,01	
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>21 894,32</b>	
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	
K.	Przychody finansowe	3 608,01	
L.	Koszty finansowe	9,18	
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>20 493,15</b>	
N.	Podatek dochodowy	-	
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>20 493,15</b>	

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

27.06.2017r.

.....  
Zatwierdził

## BILANS

**FUNDACJA "ZACZYN"**

ul. Radziwie 5/229  
01-164 Warszawa

*(nazwa i adres)*

sporządzony na dzień: **31.12.2016r.**

REGON: 302045836

NIP: 7831686506

KRS: 0000400912

*(numery w ewidencjach)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-		<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	20 993,15	
I	Wartości niematerialne i prawne	-		I	Fundusz statutowy	500,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-		II	Pozostałe fundusze	-	
III	Należności długoterminowe	-		III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 606,29	
IV	Inwestycje długoterminowe	-		IV	Zysk (strata) netto	26 099,44	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	62 876,95		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	41 883,80	
I	Zapasy	-		I	Rezerwy na zobowiązania	-	
II	Należności krótkoterminowe	17 329,93		II	Zobowiązania długoterminowe	-	
III	Inwestycje krótkoterminowe	45 547,02		III	Zobowiązania krótkoterminowe	-	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 883,80	
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	-					
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	62 876,95			<b>PASYWA RAZEM</b>	62 876,95	

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

27.06.2017r.

.....  
Zatwierdził

FUNDACJA "ZACZYN"

ul. Radziwie 5/229

01-164 Warszawa

(nazwa i adres)

REGON: 302045836

NIP: 7831686506

KRS: 0000400912

(numery w ewidencjach)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016r.

1.	Zobowiązania finansowe z tytułu:	Kwota:
I.	Dłużnych instrumentów finansowych	0,00 zł
II.	Gwarancji i poręczeń	0,00 zł
III.	Zobowiązań warunkowych	0,00 zł
<b>Razem</b>		<b>0,00 zł</b>

2. Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących					
Imię i nazwisko/ nazwa	Kwota	%	Kwota spłacona w r.b.	Kwota umorzona	Pozostaje do spłaty:
-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>
Gwarancje i poręczenia zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących					Kwota:
-					0,00 zł
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>

3a. Dane uzupełniające o aktywach		
<b>A.</b>	Aktywa trwałe:	<b>0,00 zł</b>
<b>B.</b>	Aktywa obrotowe:	<b>62 876,95 zł</b>
I.	Zapasy	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	<b>12 129,93 zł</b>
1	<i>Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług</i>	8 200,00 zł
2	<i>Należności publiczno prawne, w tym:</i>	2 984,62 zł
a	ZUS	2 384,62 zł
b	Urząd skarbowy	600,00 zł
3	<i>Należności z tytułu wynagrodzeń</i>	945,31 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	<b>50 747,02 zł</b>
1	Gotówka w kasie	14 511,88 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 035,14 zł
3	Udzielone pożyczki, w tym:	5 200,00 zł
a	Fundacja Dialogu Społecznego	5 200,00 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00 zł</b>
3b. Dane uzupełniające o pasywach		
<b>A</b>	Fundusz własny	<b>20 993,15 zł</b>

I	Fundusz statutowy	500,00
II	Pozostałe fundusze	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 606,29
IV	Zysk (strata) netto	26 099,44
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>41 883,80 zł</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 883,80

Fundusz statutowy nie uległ zmianie, zysk/strata zostaje odniesiona odpowiednio w pozostałe przychody/koszty operacyjne. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 41.883,80 stnowią niewykorzystaną część dotacji z USA.

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł		
I	Dotacje	448 902,83 zł
1	Asos "Parada Seniorów"	199 900,00 zł
2	ASOS "Komputery"	176 226,00 zł
3	Urząd Miasta Warszawa	27 000,00 zł
4	Dotacja z USA	34 009,83 zł
5	Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	11 767,00 zł
II	Darowizny pieniężne	44 879,99 zł
III	Działalność odpłatna	109 311,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>603 093,82 zł</b>

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów		
I	Działalność statutowa niodpłatna:	547 470,20 zł
1	Zużycie materiałów i energii	56 993,70 zł
2	Usługi obce	163 826,34 zł
3	Wynagrodzenia	301 199,98 zł
4	Ubezpieczenia społeczne	25 450,18 zł
II	Koszty ogólnego zarządu	28 123,01 zł
1	Zużycie materiałów i energii	2 448,50 zł
2	Usługi obce	6 198,48 zł
3	Wynagrodzenia	18 951,04 zł
4	Ubezpieczenia społeczne	524,99 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>575 593,21 zł</b>

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego	
Fundusz statutowy w wysokości 500 zł od początku instnienia fundacji nie uległ zmianie.	

<b>7.</b>	<b>Informacja na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków</b>
Nie dotyczy	

<b>8.</b>	<b>Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>
Nie dotyczy	

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził  
27.06.2017r.

.....  
Zatwierdził