

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: **01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

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

31.03.2018r.

.....  
Zatwierdził

## BILANS

FUNDACJA "ZACZYN"

ul. Radziwie 5/229

01-164 Warszawa

*(nazwa i adres)*

sporządzony na dzień: **31.12.2017r.**

REGON: 302045836

NIP: 7831686506

KRS: 0000400912

*(numery w ewidencjach)*

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	31.12.2017r.	31.12.2016r.		1	2	31.12.2017r.	31.12.2016r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		-	-	<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>		60 054,90	20 993,15
I	Wartości niematerialne i prawne		-	-	I	Fundusz statutowy		500,00	500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		-	-	II	Pozostałe fundusze		-	-
III	Należności długoterminowe		-	-	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		20 493,15	- 5 606,29
IV	Inwestycje długoterminowe		-	-	IV	Zysk (strata) netto		39 061,75	26 099,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-					
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		69 535,88	62 876,95	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		9 480,98	41 883,80
I	Zapasy		-	-	I	Rezerwy na zobowiązania		-	-
II	Należności krótkoterminowe		33 178,69	17 329,93	II	Zobowiązania długoterminowe		-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe		36 357,19	45 547,02	III	Zobowiązania krótkoterminowe		9 480,98	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		-	41 883,80
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		-	-					
	<b>AKTYWA RAZEM</b>		69 535,88	62 876,95		<b>PASYWA RAZEM</b>		69 535,88	62 876,95

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

31.03.2018r.

.....  
Zatwierdził

FUNDACJA "ZACZYŃ"

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 01.01.2017 - 31.12.2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2017r.	2016r.
1	2	3	3
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>710 213,99</b>	<b>603 093,82</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	530 049,97	493 782,82
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	180 164,02	109 311,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>531 089,98</b>	<b>547 470,20</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	531 089,98	547 470,20
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>179 124,01</b>	<b>55 623,62</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	124 941,17	28 123,01
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>54 182,84</b>	<b>27 500,61</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	15 221,00	5 000,00
K.	Przychody finansowe	99,92	3 608,01
L.	Koszty finansowe	0,01	9,18
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>39 061,75</b>	<b>26 099,44</b>
N.	Podatek dochodowy	-	-
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>39 061,75</b>	<b>26 099,44</b>

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

31.03.2018r.

.....  
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 2017r.

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>
<b>Gwarancje i poręczenia zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących</b>					<b>Kwota:</b>
-					0,00 zł
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>

3a.	Dane uzupełniające o aktywach	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe:</b>	<b>0,00 zł</b>
	-	0,00 zł
	-	0,00 zł
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe:</b>	<b>69 535,88 zł</b>
I.	Zapasy	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	<b>33 178,69 zł</b>
1	<i>Należności z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług</i>	<i>7 500,00 zł</i>
2	<i>Należności publiczno prawne, w tym:</i>	<i>30,00 zł</i>
a	<i>ZUS</i>	<i>0,00 zł</i>
b	<i>Urząd skarbowy</i>	<i>30,00 zł</i>
3	<i>Należności z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>707,37 zł</i>
4	<i>Inne należności</i>	<i>24 941,32 zł</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	<b>36 357,19 zł</b>
1	Gotówka w kasie	9 267,94 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 089,25 zł
3	Lokaty bankowe	0,00 zł
4	Środki pieniężne w drodze	0,00 zł

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
<b>3b.</b>	<b>Dane uzupełniające o pasywach</b>	
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>60 054,90 zł</b>
I	Fundusz statutowy	500,00
II	Pozostałe fundusze	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 493,15
IV	Zysk (strata) netto	39 061,75
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 480,98 zł</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 480,98 zł
1	Zobowiązania z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług	0,00 zł
2	Zobowiązania publiczno prawne, w tym:	2 747,99 zł
a	ZUS	1 430,99 zł
b	Urząd skarbowy	1 317,00 zł
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 839,36 zł
4	Inne zobowiązania	893,63 zł
5	Pożyczki zaciągnięte	0,00 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-

<b>4.</b>	<b>Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł</b>	
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>446 400,17 zł</b>
1	MRPiPS um. 228-I/2017 FIO 661	89 610,00 zł
2	MRPiPS um. 14794/2017/ASOS "Płock"	50 000,00 zł
3	The King Baudouin Foundation	41 883,80 zł
4	MRPiPS um. 15082/2017/ASOS "Bielsk"	49 244,17 zł
5	ROPS Poznań um. U18/1/ROPS/2017	50 000,00 zł
6	Urząd M.St. Warszawy CKS-BP/173/50/2017	45 300,00 zł
7	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych um. 19/S/2016	10 500,00 zł
8	MRPiPS um. 13735/2017/ASOS "Parada Seniorów"	70 000,00 zł
9	Urząd M.St. Warszawy PS/B/VI/3/10/110/2017-2019	20 000,00 zł
10	Urząd Dzielnicy Żoliborz "Cyfrowy Żoliborz"	9 937,28 zł
11	Urząd Dzielnicy Żoliborz "Seniorzy Online"	9 924,92 zł
<b>II</b>	<b>Darowizny pieniężne</b>	<b>83 649,80 zł</b>
<b>III</b>	<b>Działalność odpłatna statutowa</b>	<b>180 164,02 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody z 1%</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>710 213,99 zł</b>

<b>5.</b>	<b>Informacja o strukturze poniesionych kosztów</b>
-----------	---

<b>I</b>	<b>Działalność statutowa nieodpłatna:</b>		<b>531 089,98 zł</b>
1		Amortyzacja	0,00 zł
2		Zużycie materiałów i energii	15 399,63 zł
3		Usługi obce	227 280,46 zł
4		Wynagrodzenia	275 256,44 zł
5		Ubezpieczenia społeczne	13 153,45 zł
<b>II</b>	<b>Działalność statutowa odpłatna:</b>		<b>0,00 zł</b>
1		Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
2		Usługi obce	0,00 zł
3		Wynagrodzenia	0,00 zł
4		Ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
<b>III</b>	<b>Działalność gospodarcza:</b>		<b>0,00 zł</b>
1		Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
2		Usługi obce	0,00 zł
3		Podatki i opłaty	0,00 zł
4		Ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
5		Koszt sprzedanych towarów	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>124 941,17 zł</b>
1		Zużycie materiałów i energii	5 022,00 zł
2		Usługi obce	85 675,37 zł
3		Wynagrodzenia	28 086,70 zł
4		Ubezpieczenia społeczne	6 157,10 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>656 031,15 zł</b>

<b>6.</b>	<b>Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego</b>
Fundusz statutowy został w całości pokryty i w ostatnim roku 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>
W 2017r. Fundacja nie otrzymała wpłat z 1%.	

<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  
31.03.2018r.

.....  
Zatwierdził