

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		23.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA ROZWÓD? POCZEKAJ!			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST.WARSZAWA	Gmina	M.ST.WARSZAWA
Ulica	HEROLDÓW	Nr domu	21J
		Nr lokalu	10
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	01-991
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości i przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Fundacja nie posiada środków trwałych, posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Przychody fundacji stanowi dotacja z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Konto wynik finansowy zamknęło się saldem Ma w wysokości 4197,26 zł

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

FUNDACJA ROZWÓD?
POCZEKAJ!

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	6 395,62	4 822,72
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 395,62	4 822,72
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	6 395,62	4 822,72
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	6 395,62	4 000,11
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 198,36	1 801,75
IV.	Zysk (strata) netto	4 197,26	2 198,36
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	822,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	822,61
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	6 395,62	4 822,72

FUNDACJA ROZWÓD?
POCZEKAJ!

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	157 640,00	167 497,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	124 760,00	153 217,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	32 880,00	14 280,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	153 442,74	165 298,64
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	125 091,34	155 845,21
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	28 351,40	9 453,43
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	4 197,26	2 198,36
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	4 197,26	2 198,36
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	4 197,26	2 198,36
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	4 197,26	2 198,36

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok 2018**

1. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń, lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie.
2. Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, nie ma też zobowiązań zaciąganych w ich imieniu tytułem poręczeń i gwarancji wszelkiego rodzaju.
3. Fundacja posiada środki pieniężne w łącznej kwocie 6395,62 zł, z czego 1021,30 zł na rachunku bankowym, a 5374,32 zł w kasie. Zysk w kwocie 4197,26 zł uzyskany w 2018 roku zostanie przeznaczony na działalność statutową w przyszłych okresach.
4. Dotacji udzielił Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w łącznej kwocie 124 760,00 zł.
5. Dotacja z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy została spożytkowana w całości na realizację czterech projektów w ramach zadań publicznych:

„**Zanim powiesz TAK – kurs dla par planujących wspólne życie**” – 2 edycje warsztatów dla par na starcie wspólnego życia oraz wykłady ogólnodostępne – finansowany przez Miasto st. Warszawa. Dotacja w wysokości 9550,00 zł, bez wkładu własnego.

„**Poradnia dla rodzin**” – projekt 2-letni dedykowany rodzinom w kryzysie, współfinansowany przez Miasto st. Warszawa i naszą Fundację. Dotacja 31470 zł, wkład własny 1156 zł, wkład osobowy 770 zł (w roku 2018)

„**Ta Szansa dla rodzin**” – 2-letni projekt (2018-2019) psychoedukacyjny dla rodzin – dzieci, rodziców i par z Targówka, realizowany we współpracy z OTTRAD Szansa Targówek, Stowarzyszeniem dla Rodzin i Fundacją Miejsce Kreatywne, współfinansowany ze środków Miasta st. Warszawy. Dotacja 10800,00 zł, wkład 600,00 zł (rok 2018).

„**SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, 2016-2018**” – warszawski klub rodzinny z programem edukacyjnym oraz integracyjnym i rekreacyjnym dla rodzin. Projekt 3-letni, współfinansowany przez Miasto st. Warszawa i naszą Fundację. Dotacja 72940, wkład własny 2700, wkład osobowy 2790 zł.

W powyższych projektach uczestnicy brali udział nieodpłatnie.

Oferta odpłatna obejmowała konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysie i rodzin oraz dla specjalistów i szkolenia indywidualne z zakresu psychoedukacji. Przychód z tego tytułu osiągnął kwotę 32 880,00 zł.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-03-25 00:05:35	Bolesław Kowalski; Doradca Podatkowy Bolesław Kowalski