

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało dla:

FUNDACJA ZAPOMNIANE

UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA

Wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS: 12.05.2014 r.

pod numerem 0000508923

NIP: 5252588113, REGON: 147241480

2) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2018 r. - do 31.12.2018 r.**

3) Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Fundacja nie zamierza, ani nie musi, zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

4) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą memoriału, tzn. skutki transakcji innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą. Jednostka wybrała wariant kalkulacyjny sporządzanego rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

Sposób wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, które posiada jednostka:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty,
- inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe (lokaty bankowe, akcje, udziały, obligacje) wycenia się wg ceny nabycia,
- kapitały, fundusze własne – w wartości nominalnej.

Warszawa, 31.03.2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R.

FUNDACJA ZAPOMNIANE**UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA****Wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS: 12.05.2014 r.****pod numerem 0000508923****NIP: 5252588113, REGON: 147241480**

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Fundacja nie udzieliła w 2018 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Bilansie:

AKTYWA 32 755,63 zł

Na kwotę tą składają się:

- środki trwałe 7 691,97 zł
- saldo na rachunkach bankowym 25 063,66 zł

PASYWA 32 755,63 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy 1 000,00 zł
- wynik finansowy za lata poprzednie (-) 40 993,36 zł
- wynik finansowy za rok bieżący 51 532,87 zł
- zobowiązania wobec budżetu 22 990,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników 226,12 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota
305 141,40 zł**

Na kwotę ta składają się:

- otrzymane darowizny pieniężne od osób prawnych 195 671,36 zł
- otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych 109 470,00 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 251 481,11 zł

Na kwotę tą składają się:

- zużycie materiałów i energii 15 522,11 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 176 243,14 zł
- amortyzacja 5 504,61 zł
- pozostałe koszty 54 211,25 zł

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,01 zł

Przychody finansowe 0,00 zł

Koszty finansowe 2 127,41 zł

Na kwotę tą składają się:

- zapłacone odsetki od pożyczki 600,00 zł
- zapłacone odsetki do budżetu 1 527,41 zł

Warszawa, 31.03.2019 r.

Podpisy:

FUNDACJA ZAPOMNIANE
 UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA
 NIP: 5252588113

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowo-
 ści

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2018	31.12.2018
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	7 691,97
-		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	7 691,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	14 627,82	25 063,66
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 400,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 227,82	25 063,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	14 627,82	32 755,63

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2018	31.12.2018
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-39 993,36	11 539,51
-		
-		
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 873,43	-40 993,36
IV. Zysk (strata) netto	-29 119,93	51 532,87

<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	54 621,18	21 216,12
-		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	54 621,18	21216,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	14 627,82	32 755,63

FUNDACJA ZAPOMNIANE
 UL. TWARDA 6, 00-950 WAR-
 SZAWA
 NIP: 5252588113

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyj-
 ny)

Po z	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4
	Przychody z działalności statutowej		
A.	Przychody z działalności statutowej	449 533,59	305 141,40
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	449 533,59	305 141,40
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	452 653,52	251 481,11
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	452 653,52	251 481,11
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-3 119,93	53 660,29
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-3 119,93	53 660,29
I.	Pozostałe przychody operacyjne	9,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	26 000,00	0,01
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	2 127,41
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-29 110,93	51 532,87
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-29 110,93	51 532,87

.....

(miejsce i data sporządzenia)

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

.....