

## **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 **01.01.2019 r. - do 31.12.2019 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, 30.06.2020 r.

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 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 2019 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 8 295,09 zł**

Na kwotę tą składają się:

- środki trwałe 7 691,97 zł
- saldo na rachunkach bankowym 595,01 zł
- należności od pracowników 8,11 zł

**PASYWA 8 295,09 zł**

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy 1 000,00 zł
- wynik finansowy za lata poprzednie 10 539,51 zł
- wynik finansowy za rok bieżący (-) 10 595,08 zł
- zobowiązania wobec budżetu 7 256,49 zł
- zobowiązania wobec pracowników 94,17 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota**

**368 743,98 zł**

Na kwotę tą składają się:

- otrzymane darowizny pieniężne od osób prawnych 287 529,35 zł
- otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych 81 214,63 zł

**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 383 483,49 zł**

Na kwotę tą składają się:

- zużycie materiałów i energii 5 427,10 zł
- usługi obce 97 619,81 zł
- podatki i opłaty 267,00 zł
- wynagrodzenia 242 100,36 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 362,08 zł
- pozostałe koszty 5 707,14 zł

**Pozostałe przychody operacyjne 144,43 zł**

- zaokrąglenia 144,43 zł

**Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł**

**Przychody finansowe 0,00 zł**

**Koszty finansowe 0,00 zł**

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

**BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2019	31.12.2019
1	2	3
<b><u>A. AKTYWA TRWAŁE</u></b>	<b>7 691,97</b>	<b>7 691,97</b>
-		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 691,97	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><u>B. AKTYWA OBROTOWE</u></b>	<b>25 063,66</b>	<b>603,12</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	8,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 063,66	595,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b><u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>32 755,63</b>	<b>8295,09</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2019	31.12.2019
1	2	3
<b><u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u></b>	<b>11 539,51</b>	<b>944,43</b>
-		
-		
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00

II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40 993,36	10 539,51
IV. Zysk (strata) netto	51 532,87	-10595,08
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21 216,12</b>	<b>7350,66</b>
-		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 216,12	7350,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>32 755,63</b>	<b>8295,09</b>

Zarząd Jednostki

30.06.2020

(miejsce i data sporządzenia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>305 141,40</b>	<b>368743,98</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	305 141,40	368743,98
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>251 481,11</b>	<b>379483,49</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	251 481,11	379483,49

II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>53 660,29</b>	<b>-10739,51</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>53 660,29</b>	<b>-10739,51</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	144 43
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	2 127,41	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>51 532,87</b>	<b>-10595,08</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>51 532,87</b>	<b>-10595,08</b>

Warszawa, 30.06.2020

Zarząd Jednostki

.....

(miejsce i data sporządzenia)

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)