

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja Strefa Innowacji została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 03.03. 2016 roku w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem 0000605618.

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie 02-495 przy ul. Dzieci Warszawy 11/34.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 03.03.2016 r do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100). Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):

- a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
- b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację i na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu przez jednostkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmiennym zakresie.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości:

1. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Środki finansowe w walucie polskiej według wartości nominalnej.
3. Wyposażenie i środki trwałe wg nominalnych cen zakupu.
4. Amortyzacja według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami wymienionymi w Ustawie o rachunkowości – memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. W sprawozdaniu finansowym fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

BILANS na dzień: 2016-12-31

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	0,00	3 218,62
- środki finansowe na rachunku bankowym	0,00	832,52
- należności krótkoterminowe	0,00	2 386,10
Aktywa razem	0,00	3 218,62

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	0,00	-995,36
- kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1 000,00	0,00
- wynik finansowy	0,00	-1 995,36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	4 213,98
- rezerwy na zobowiązania		0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		3 000,00
- zobowiązania inne		1 213,98
Pasywa razem	0,00	3 218,62

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2016

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100).

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej		19 597,70
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi		19 597,70
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		18 597,70
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		1 000,00
B.	Koszty działalności statutowej		21 593,06
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		20 593,06
1	Zużycie materiałów i energii		155,65
2	Usługi obce		2 238,27
3	Podatki i opłaty		0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		18 199,14
5	Amortyzacja		0,00
6	Pozostałe		0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		1 000,00
1	Zużycie materiałów i energii		175,02
2	Usługi obce		465,58
3	Podatki i opłaty		0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		359,40
5	Amortyzacja		0,00
6	Pozostałe		0,00
C.	Wynik finansowy netto ogółem		-1 995,36
D.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		0,00
E.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		0,00
H.	Wynik finansowy netto ogółem		-1 995,36
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-1 995,36
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

IV. Informacje uzupełniające do bilansu

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Organizacja nie udziela kredytów żadnym członkom organu zarządzającego, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

Bilans 2016 roku zamyka się sumą aktywów i pasywów w wysokości 3 218,62 zł.

1/ Środki trwale i wartości niematerialne i prawne:

Fundacja nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów dzierżawy i leasingu.

2/ Środki pieniężne i należności krótkoterminowe:

Na dzień 31.12.2016 r. fundacja posiada środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 832,53 zł.

Należności krótkoterminowe z tytułu dofinansowania PFRON do wynagrodzeń za m-c XII 2016 r. wynoszą: 2386,10 zł.

3/ Dane o strukturze własności funduszu statutowego:

Stan funduszu statutowego fundacji na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1000,00 zł.

4/ Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nadwyżka kosztów nad przychodami z 2016 r. w wysokości 1 995,36 zł zwiększy koszty fundacji w następnym roku obrotowym.

5/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W 2016 roku fundacja nie tworzyła rezerw celowych.

6/ Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania budżetowe wynoszą:

1. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2016: 170,00 zł.
2. z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i FGŚP od osób fizycznych za m-c XII/2016: 923,69 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wobec Mamamija Anna Perkowska Paweł Gajewski s.c. wynoszą: 120,29 zł.

9/ Pożyczki i kredyty

Fundacja zaciągnęła nieoprocentowaną pożyczkę na nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego w wysokości 3000,00 zł.

10/ Inne

Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostały przeznaczone na działalność nieodpłatną pożytku publicznego.