

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1) nazwa organizacji: **Fundacja Strefa Innowacji**
siedziba i adres: ul. Dzieci Warszawy 11/34, 02-495vWarszawa
numer KRS: 0000605618, NIP 5223056201
- 2) Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
- 3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2017 do 31-12-2017.
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- 5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

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.

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 sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o
rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
-		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
0		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 218,62	3 215,10
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 386,10	2 386,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	832,52	829,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	3 218,62	3 215,10

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-995,36	-388,57
-		
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 995,36
IV. Zysk (strata) netto	-1 995,36	606,79
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 213,98	3 603,67
-		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 000,00	2 400,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 213,98	1 203,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 218,62	3 215,10

Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
2	3	4
Przychody z działalności statutowej	19 597,70	32 748,20
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 597,70	29 078,20
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 000,00	3 670,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej		
Koszty działalności statutowej	21 593,06	32 741,41
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20 593,06	29 071,41
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 000,00	3 670,00
Koszty pozostałej działalności statutowej		
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-1 995,36	6,79
Przychody finansowe	0,00	600,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-1 995,36	606,79
Podatek dochodowy		
Zysk (strata) netto (M-N)	-1 995,36	606,79

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane zostały w punkcie 3.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów żadnym członkom organu administrującego i zarządzającego, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach fundacji:

Na majątek organizacji składają się:

- 1) Aktywa trwałe: nie posiada.
- 2) Aktywa obrotowe:
 - zapasy: nie posiada,
 - środki finansowe w kasie: nie posiada,
 - środki finansowe na rachunku bankowym: 829,00 zł,
 - należności krótkoterminowe: 2.386,10 (z tytułu refundacji z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Suma aktywów: 3215,10 zł.

- 3) Pasywa – Fundusz własny wynosi -388,57 zł, w tym:
 - fundusz statutowy: 1000,00 zł,
 - zysk (strata) z lat ubiegłych: -1.995,36 zł,
 - zysk (strata) roku bieżącego: 606,79 zł.
- 4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:
 - rezerwy na zobowiązania: nie posiada.
 - zobowiązania długoterminowe: 2400,00 zł (z tytułu pożyczki udzielonej przez członka zarządu na działania statutowe dnia 1.06.2016 r. w wysokości 3000,00 zł, w roku 2017 spłacono część pożyczki w kwocie 600,00 zł).
 - zobowiązania krótkoterminowe: 1203,67 zł, w tym:
 - * 1093,69 zł – składki ZUS i zaliczka na podatek do listy płac za grudzień,
 - * 109,98 zł – usługi obce,

- rozliczenia międzyokresowe: nie posiada.

Suma pasywów: 3215,10 zł.

- 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:**

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 29678,20 zł, w tym:

- darowizny od osób fizycznych: 445,00 zł,
- przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 28.633,20 zł,
- przychody finansowe: 600,00 zł.

Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 3670,00 zł, w tym:

- opłaty za zajęcia: w projekcie Mama Talking: 3400,00 zł,
- pozostałe usługi edukacyjne: 270,00 zł.

- 5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:**

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 29071,41 zł, w tym:

- materiały i energia: 158,88 zł,
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 28774,53 zł
- usługi obce: 138,00 zł.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły : 3670,00 zł, w tym:

- materiały i energia: 174,19 zł,
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3040,11 zł
- usługi obce: 455,70 zł.

- 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Fundusz statutowy stanowią środki z funduszu założycielskiego. Wartość Funduszu Statutowego (w wysokości 1000,00 zł) od początku powołania organizacji nie zmieniła się.

- 7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, informacje dodatkowe na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych**

Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

- 8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym**

dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostały przeznaczone na działania statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa, dn. 19.03.2018 r.

Zarząd Fundacji:

