

## 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 01-01-2018 do 31-12-2018.
- 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 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o  
rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2018	31.12.2018
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		
I. Wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
0		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 215,10</b>	<b>3 215,30</b>
I. Zapasy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	<b>2 386,10</b>	<b>2 383,52</b>
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>829,00</b>	<b>831,78</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 215,10</b>	<b>3 215,30</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2018	31.12.2018
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>-388,57</b>	<b>-294,43</b>
-		
I. Fundusz statutowy	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 995,36	-1 388,57
IV. Zysk (strata) netto	<b>606,79</b>	<b>94,14</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 603,67</b>	<b>3 509,73</b>
-		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 400,00	2 400,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 203,67	1 109,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 215,10</b>	<b>3 215,30</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
2	3	4
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>32 748,20</b>	<b>32 386,25</b>
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	29 078,20	30 386,25
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 670,00	2 000,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>32 741,41</b>	<b>32 292,11</b>
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	29 071,41	30 292,11
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 670,00	2 000,00
Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>6,79</b>	<b>94,14</b>
Przychody finansowe	600,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>606,79</b>	<b>94,14</b>
Podatek dochodowy		
<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>606,79</b>	<b>94,14</b>

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: 831,78 zł,
  - należności krótkoterminowe: 2.383,52 (z tytułu refundacji z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

**Suma aktywów: 3215,30 zł.**

- 3) Pasywa – Fundusz własny wynosi -294,43 zł, w tym:
  - fundusz statutowy: 1000,00 zł,
  - zysk (strata) z lat ubiegłych: -1.388,57 zł,
  - zysk (strata) roku bieżącego: 94,14 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: 1109,73 zł, w tym:
    - \* 1090,83 zł – składki ZUS i zaliczka na podatek do listy płac za grudzień 2018,
    - \* 18,90 zł – usługi obce,

- rozliczenia międzyokresowe: nie posiada.

**Suma pasywów: 3215,30 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 30386,25 zł, w tym:

- darowizny od osób fizycznych: 1776,27 zł,

- przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 28.609,98 zł,

- przychody finansowe: 600,00 zł.

Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 2000,00 zł, w tym:

- opłaty za zajęcia: w projekcie Mama Talking: 2000,00 zł.

- 5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:**

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 30292,11 zł, w tym:

- materiały i energia: 39,99 zł,

- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 30128,60 zł

- usługi obce: 138,00 zł.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły : 2000,00 zł, w tym:

- materiały i energia: 232,36 zł,

- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1660,30 zł

- usługi obce: 107,34 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. 8.03.2019 r.

Zarząd Fundacji: