

**Sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

**Fundacja „Nowa Zielonka”**

**ul. Lucjana Bajkowskiego 12**

**05-220 Zielonka**

**Nip: 1251633418**

1. Wstęp do sprawozdania finansowego
2. Rachunek zysków i strat
3. Bilans
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Zielonka , 31.03.2018 r.**

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok**

1. Fundacja „Nowa Zielonka” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000560508, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – Rejestr stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
Regon: 361708222, NIP: 1251633418
2. Siedziba Fundacji : ul. Lucjana Bajkowskiego 12 , 05-220 Zielonka
3. Organem uprawnionym do reprezentowania jest Zarząd Fundacji,
4. Czas trwania : nieograniczony,
5. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
6. Przedmiotem działalności jest: działalność na rzecz rozwoju i edukacji „, Równać Szanse”
7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.
9. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości, z tym, że :
  - a) należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie należnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących,
  - b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki wyszczególnione w opracowanym planie amortyzacji, zgodnie z którym:
    - wartości przedmiotów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o cenie jednostkowej zakupu poniżej 3 500 pln są ujmowane w kosztach danego miesiącach
    - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500 pln

są amortyzowane metodą liniową , począwszy od miesiąca następnego po oddaniu danego środka trwałego do użytkowania, za pomocą stawek przewidzianych ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 21, poz. 86 z 1992 roku z późniejszymi zmianami).

10. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zapewniona została kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych.

11. Począwszy od początku działalności, jednostka prowadzi zasady ewidencji i kalkulacji kosztów według ich rodzajów na kontach zespołu „4” oraz dodatkowo prowadzi analitykę dla realizowanych projektów statutowych na kontach zespołu „5”.

Księgowość fundacji prowadzona jest techniką komputerową za pomocą programu finansowo - księgowego COMARCH ERP OPTIMA.

**Jadwiga Wójcik:**

Prezes Zarządu

**PREZES**  
**Fundacji "NOWA ZIELONKA"**

Jadwiga Wójcik

FUNDACJA NOWA ZIELONKA  
05-220 Zielonka  
ul. Bajkowskiego 12  
NIP 125 163 34 18

**Grażyna Słomska:**

Członek Zarządu

Grażyna Słomska

Sporządził:

Kierownik Działu  
Rachunkowości

Mateusz Baraszek

BUR Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.  
05-220 Zielonka  
ul. Wyszyńskiego 7 H lok. 1  
NIP 125 12 69 929, REGON 015518722

Zielonka , 31.03.2018r.

Fundacja „ Nowa Zielonka ”  
 ul. Lucjana Bajkowskiego 12  
 05-220 Zielonka  
 NIP: 125-16-33-418

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

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 516,46</b>	<b>6 867,63</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	1 566,88	
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 949,58	6 867,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>5 516,46</b>	<b>6 867,63</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>5 430,46</b>	<b>6 867,63</b>
I. Fundusz statutowy	2 470,00	5 430,46
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	2 960,46	1 437,17
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	86,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>5 516,46</b>	<b>6 867,63</b>

Zielonka 31.03.2018r

**FUNDACJA NOWA ZIELONKA**  
 05-220 Zielonka  
 ul. Bajkowskiego 12  
 NIP 125 163 34 18

**PREZES**  
**Fundacji " NOWA ZIELONKA "**  
 Jadwiga Wójcik

Kierownik Działu  
 Rachunkowości

Mateusz Baraszek

*Nowe*

Fundacja „Nowa Zielonka”  
 ul. Lucjana Bajkowskiego 12  
 05-220 Zielonka  
 NIP: 125-16-33-418

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 1.01.2017- 31.12.2017**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>51 944,55</b>	<b>21 358,22</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	51 944,55	21 358,22
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>48 984,09</b>	<b>19 921,05</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	48 984,09	19 921,05
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>2 960,46</b>	<b>1 437,17</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>2 960,46</b>	<b>1 437,17</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>2 960,46</b>	<b>1 437,17</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>2 960,46</b>	<b>1 437,17</b>

31.03.2018 Zielonka

(miejsce i data sporządzenia)

**PREZES**  
**Fundacji "NOWA ZIELONKA"**

Jadwiga Wójcik

*[Podpis Jadwigi Wójcik]*

FUNDACJA NOWA ZIELONKA  
 05-220 Zielonka  
 ul. Bajkowskiego 12  
 NIP 125 163 34 18

Kierownik Działu  
 Rachunkowości

Mateusz Banaszek

BUR Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.  
 05-220 Zielonka  
 ul. Wyszyńskiego 7 H lok. 1  
 NIP 125 12 69 929, REGON 015518722

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Za okres 01.01.2017 r - 31.12.2017 r

FUNDACJA „NOWA ZIELONKA”  
ul. Lucjana Bajkowskiego 12 , 05-220 Zielonka  
NIP: 1251633418

## I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Wykaz zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  
- nie dotyczy.

2. Struktura należności krótkoterminowych :

Lp.	Tytuł należności	Kwota
1.	Dostawy i usługi o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00 PLN
2.	inne	0,00 PLN
3.	Z tytuł dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00 PLN
4.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00 PLN
<b>Razem należności krótkoterminowe</b>		<b>0,00 PLN</b>

3. Inwestycje krótkoterminowe stanowią :

- a) krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 6 867,63 zł składają się ze środków pieniężnych :
  - rachunku bankowym PLN: 3 391,84 zł
  - gotówka w kasie : 3 475,79 zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów :  
- nie dotyczy

5. Kwota kapitału z aktualizacji wyceny wynika z przeszacowania wartości środków trwałych  
-nie dotyczy

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu ze względu na okres spłaty:  
- nie dotyczy

7. Struktura zobowiązań krótkoterminowych:  
- nie dotyczy

## II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

### 1. Przychody wykazane w pozycji A.

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Darowizny	21 358,22 PLN
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów,	0,00 PLN
	<b>RAZEM</b>	<b>21 358,22 PLN</b>

### 2. Struktura kosztów działalności operacyjnej

Lp	Nazwa konta	Kwota
1	Amortyzacja	0,00 PLN
2	Zużycie materiałów i energii	1 895,61 PLN
3	Usługi obce	16 825,44 PLN
4	Wynagrodzenia	0,00 PLN
5	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 PLN
6	Podatki i opłaty	0,00 PLN
7	Pozostałe koszty	0,00 PLN
8	Dofinansowania	1 200,00 PLN
	<b>Razem</b>	<b>19 921,05 PLN</b>

### 3. Wykaz pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto :

Lp	Wyszczególnienie	Kwota PLN
1.	Wynik finansowy brutto	1 437,17
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów :	0,00
a.	Przychody nieopodatkowe(wycena bilansowa)	0,00
3	Amortyzacja nieopodatkowa , ubezpieczenia inne	0,00
4	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>1 437,17</b>

### III. Informacje uzupełniające

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.  
- nie dotyczy
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.  
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym , których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości.  
- w roku obrotowym nie wystąpiły żadne zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.  
- dane są w pełni porównywalne z danymi za rok poprzedni.

**Jadwiga Wójcik:**

Prezes Zarządu **PREZES**  
Fundacji "NOWA ZIELONKA"

*Jadwiga Wójcik*  
Jadwiga Wójcik

FUNDACJA NOWA ZIELONKA  
05-220 Zielonka  
ul. Bajkowskiego 12  
NIP 125 163 34 18

**Grażyna Słomska:**

Członek Zarządu

*Grażyna Słomska*

Sporządził :

Kierownik Działu  
Rachunkowości

*Mateusz Bandzsek*  
Mateusz Bandzsek

BOR Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.  
05-220 Zielonka  
ul. Wyszyńskiego 7 H lok. I  
NIP 125 12 69 929, REGON 015518722

Zielonka 31.03.2018r.



## UCHWAŁA NR 01/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Fundacji „ Nowa Zielonka ”  
z dnia 30.06.2018r  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r  
i przeznaczeniu zysku z 2017 roku.

### § 1

Zarząd Fundacji zatwierdza bilans i rachunek wyników za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe zamknęło się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 867,63 zł  
Wynik finansowy: 1 437,17 zł

### § 2

Wynik finansowy Fundacji za 2017r w kwocie 1 437,17 zł zostanie przeznaczony na fundusz statutowy fundacji.

**PREZES**  
Fundacji "NOWA ZIELONKA"

*Jadwiga Wójcik*  
Jadwiga Wójcik

**Jadwiga Wójcik:**  
Prezes Zarządu

FUNDACJA NOWA ZIELONKA  
05-220 Zielonka  
ul. Bajkowskiego 12  
NIP 125 163 34 18

**Grażyna Słomska:**  
Członek Zarządu

*Grażyna Słomska*