

Fundacja Miejsce  
 ul. Kujawska 9  
 05-806 Komorów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2018 roku	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,81</b>
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>386,80</b>	<b>2 180,81</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	41,80	1 024,91
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV. Pozostałe koszty	345,00	1 155,90
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Wynik finansów netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>-386,63</b>	<b>2 910,16</b>
I. Nadwyżka <b>przychodów</b> nad kosztami (wartość dodatnia)	-386,63	2 910,16
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-386,63	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017 roku	31.12.2018	31.12.2017
<b>AKTYWA</b>		
A. Aktywa trwałe	3 000,00	3 000,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	1 591,33	1 910,16
- zapasy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- należności krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	4 591,33	4 910,16
<b>PASYWA</b>		
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	4 523,53	4 910,16
- kapitał (fundusz) podstawowy	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
- (uchylony)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	67,80	0,00
- rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pasywa razem	4 591,33	4 910,16

Sporządziła: Ewa Kucharska

Komorów. 31.03.2019

*Fundacja Miejsce UL Kujawska 9, 05-806 Komorów*  
*NIP: 5342539325*

***INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU***  
***ZA ROK OBROTOWY od dnia 1 stycznia 2018 do dnia***  
***31 grudnia 2018***

**Fundacja Miejsce Ul. Kujawska 9,  
05-806 Komorów NIP: 5342539325**

**Informacja dodatkowa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

*(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma miejscami po przecinku)*

**1. Firma, adres siedziby (lub zamieszkania), numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji**

Fundacja Miejsce została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000659223. Adres siedziby: ul. Kujawska 9, 05-806 Komorów.  
Regon:366565916 NIP: 5342539325

**2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Czas trwania jest nieoznaczony.

**3. Okres, którego dotyczy sprawozdanie finansowe**

Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2018-31.12.2018

**4. Zastosowane uproszczenia przewidziane dla jednostek małych**

Uproszczenia zastosowane przez Fundację dotyczą:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- uproszczonego bilansu
- uproszczonego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym
- niesporządzania zmian w kapitale (funduszu) własnym
- niesporządzania rachunku przepływów pieniężnych

**5. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.

**6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**

1. Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości i praktykę zawodową stosowane przez jednostki działające w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami. Zastosowano uproszczenia wynikające z art. 48 i 49 Ustawy o rachunkowości, które są przewidziane dla jednostek małych w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym zgodnie z załącznikiem 5 Ustawy oraz informacji wykazywanych w sprawozdaniu z działalności.

**Fundacja Miejsce UL Kujawska 9,  
05-806 Komorów NIP: 5342539325**

**Informacja dodatkowa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

2. Dla danej grupy środków trwałych stosowane są jednolite stawki amortyzacji, zgodne ze stawkami podatkowymi, przyjmując, iż przewidywany okres zużycia eksploatowanych środków trwałych nie odbiega w istotny sposób od okresu amortyzacji podatkowej:

budynki	-	1,5-2,5%
budowle	-	2,5-4%
maszyny	-	12,5-25%
środki transportu	-	20 %-40%
komputery i sieć	-	30 %
urządzenia biurowe	-	20 %
pozostałe środki trwałe	-	20%
wartości niematerialne i prawne	-	50%

3. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

4. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według cen rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Różnicę między wartością godziwą a ceną nabycia oraz między aktualną a poprzednio ustaloną wartością rynkową odnosi się na przychody lub koszty operacyjne.

5. Dla rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

6. Składniki rzeczowych aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane są w księgach rachunkowych w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia.

Rozchód rzeczowych składników aktywów obrotowych ustalany jest wg cen zakupu (kosztów wytworzenia) metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Na dzień bilansowy zapasy wyceniane są następująco:

- a. materiały i towary w cenie zakupu,
- b. produkty oraz produkcji w toku - wg bezpośrednich kosztów wytworzenia.

7. Należności długo i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyceniane są według wartości nominalnej, a środki pieniężne w walutach obcych wycenione są na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP na ostatni dzień roku obrotowego.

**Fundacja Miejsce UL Kujawska 9,  
05-806 Komorów NIP: 5342539325**

**Informacja dodatkowa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

*(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma miejscami po przecinku)*

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane w sytuacji, gdy dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Konta rozliczeń międzyokresowych kosztów funkcjonują na zasadach kont rozrachunkowych. Koszty -działalności operacyjnej obciążane są w okresie, w którym ewidencjonowane na tych kontach wydatki podlegają rozliczeniu.
9. Kapitały własne ujmowane są w bilansie w wartości nominalnej.
10. Rezerwy ujmowane są tylko w efekcie zdarzeń przeszłych, gdy pewne jest zobowiązanie z nich wynikające i można je wiarygodnie oszacować.
11. Zobowiązania długo i krótkoterminowe ujmowane są w księgach w kwocie nominalnej przypadającej do zapłaty a otrzymane kredyty i pożyczki według kosztu stanowiącego wartość uzyskanego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami.
12. Rozliczenia międzyokresowe długo i krótkoterminowe obejmują; wartość kosztów znanych, lecz nie zafakturowanych, otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych za świadczenia zafakturowane, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
13. Uznawanie przychodów w Spółce jest w takiej wartości w jakiej są wiarygodnie wyceniane korzyści ekonomiczne. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
14. Przychody z odsetek są zarachowane w momencie ich naliczenia pod warunkiem, że ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
15. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
10. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.
16. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i porównawczym na kontach zespołu „ 5 ” oraz „ 4 ”.
11. Zachowano porównywalność danych finansowych.
12. Znaczących zmian po zamknięciu roku obrotowego nie było.

**1. Informacje i objaśnienia do bilansu oraz rachunku zysków i strat**

**AKTYWA**

**A. AKTYWA TRWAŁE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2017 rok</b>	<b>31.12.2018 rok</b>
Dziela sztuki	3 000,00	3 000,00

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**1. Środki pieniężne**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2017 rok</b>	<b>31.12.2018 rok</b>
Środki w banku	1 910,16	1 591,33
Środki w kasie	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 910,16</b>	<b>1 591,33</b>

**C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

Pozycja nie wystąpiła

Fundacja Miejsce UL Kujawska 9,  
05-806 Komorów NIP: 5342539325

Informacja dodatkowa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma miejscami po przecinku).!

## PASYWA

### A. FUNDUSZE WŁASNE

#### 1. Fundusz statutowy

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

#### 2. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Wynik roku obrotowego	2 910,16	-386,63
<b>Razem</b>	<b>2 910,16</b>	<b>-386,63</b>

## II. Rachunek zysków i strat

### 1. Przychody z działalności statutowej

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Darowizny	5 090,81	0,00
Dotacje, dopłaty	0,00	0,00
Pozostałe przychody	0,00	0,17
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 090,81</b>	<b>0,17</b>

### 2. Koszty realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Zużycie materiałów i energii	867,00	0,00
Usługi obce	1 025,90	147,60
Podatki i opłaty	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 892,90</b>	<b>147,60</b>

### Koszty administracyjne

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Zużycie materiałów i energii	157,91	41,80
Usługi obce	90,00	121,40

**Fundacja Miejsce UL Kujawska 9,  
05-806 Komorów NIP: 5342539325**

**Informacja dodatkowa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono ¥; złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Podatki i opłaty	40,00	76,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>287,91</b>	<b>239,20</b>

**4. Pozostałe przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Wynik finansowy roku poprzedniego	0,00	2 910,16
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910,16</b>

**Przychody finansowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Odsetki bankowe	0,16	0,17
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>

**///. Informacje o sprawach osobowych Fundacji.**

W 2018 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę. Pracujący na rzecz Fundacji wykonywali pracę na zasadach wolontariatu.

Zarząd

Komorów, dnia 31.03.2019 r.

Sporządziła Ewa Kucharska