

Fundacja NIWA Edukacji i
Rozwoju

(pieczęć jednostki)

Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
ul. Ratajczaka 26/6/95
61-815 Poznań, tel./fax (061) 851 91 34

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	32 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		32 000,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	40 770,37	43 862,31
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 035,04	3 385,04
III.	Inwestycje krótkoterminowe	37 735,33	40 477,27
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	40 770,37	75 862,31
PASYWA			
A.	Fundusz własny	31 894,34	31 801,31
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	105 697,28	30 894,34
IV.	Zysk (strata) netto	-74 802,94	-93,03
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 876,03	44 061,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2,00	61,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 874,03	44 000,00
	Pasywa razem	40 770,37	75 862,31

KSIEGOWA
Hanna Smoczyk

30.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wiceprezes
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
Monika Wieczorek

Prezes
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
Justyna Schaefer-Kurkowiak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Fundacja NIWA Edukacji i
Rozwoju

Fundacja NIWA (biurowo)

ul. Patańczaka 26/6/0

61-815 Poznań, tel./fax (061) 851 91 34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	124 439,97	76 908,74
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	124 439,97	76 908,74
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	126 042,91	83 798,51
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	126 042,91	83 798,51
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-1 602,94	-6 889,77
D.	Przychody z działalności gospodarczej	800,00	17 876,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		11 079,26
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	800,00	6 796,74
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-802,94	-93,03
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	74 000,00	
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-74 802,94	-93,03
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-74 802,94	-93,03

KSIEGOWA
Hanna Śmieczyk

Wiceprezes
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
Monika Wiczorek

Prezes
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
Justyna Schaefer-Kurkowiak

30.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 26/6/96, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w dniu 14.04.2009 roku pod numerem KRS 0000327147

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017 roku i kończący się 31.12.2017 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Porównywalność danych

Lp.		Rok 2016	Rok 2017
1	Przychody razem	125.239,97	94.784,74
	w tym:		
	Dotacje	124.439,97	76.908,74
	Darowizny	0,00	0,00
	Przychody z działalności gospodarczej	800,00	17876,00
2	Koszty rodzajowe razem	126042,91	94877,77
	w tym		
	- zużycie materiałów i energii	4729,12	11182,08
	- usługi obce	83767,85	10476,85
	- wynagrodzenia	7074,72	57246,52
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2763,64
	- pozostałe koszty rodzajowe	30471,22	13208,68
3	Pozostałe koszty operacyjne	74000,00	0,00
4	Koszty finansowe	0,00	0,00
5	Wynik finansowy	-74.802,94	-93,03
	Rozliczenia międzyokresowe	8.874,03	44.000,00

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami).

I. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Fundacja stosuje następujące zasady:

Środki trwale – o wartości powyżej 3500 zł wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w	Nie występują
--	---------------

wykazie stawek rocznych. Stosuje się amortyzację liniową. Środki trwale o wartości poniżej 3500 zł wprowadza się bezpośrednio w koszty.	
Wartości niematerialne i prawne – o wartości powyżej 3500 zł wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w wykazie stawek rocznych. Stosuje się amortyzację liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3500 zł wprowadza się bezpośrednio w koszty	Nie występują
Należności i zobowiązania - należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie	Występują
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wycenia się według wartości nominalnej	Występują
Fundusz statutowy – fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu jednostki	Występuje
Wynik finansowy – nadwyżkę przychodów nad kosztami przenosi się na przychody w roku następnym w podziale na źródła przychodu, a nadwyżkę kosztów nad przychodami przenosi się w roku następnym na koszty	Występuje

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundacja posiada aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych

Środki pieniężne w kasie	1509,49
Środki pieniężne w banku	38967,78
Razem	40477,27

Na dzień 31.12.2017 wystąpiły następujące należności

Należności krótkoterminowe	3385,00
Należności publiczno - prawne	0,04
Razem	3385,04

Na dzień 31.12.2017 Fundacja prowadziła inwestycje w obcym środku trwałym

Inwestycja w obcym środku trwałym	32000,00
Razem	32000,00

Na dzień 31.12.2017 Fundusz Statutowy wynosił

Fundusz Statutowy	1000,00
Razem	1000,00

Na dzień 31.12.2017 Fundacja dysponowała zyskiem z roku 2016 w wysokości

Zysk z lat ubiegłych	30894,34
Razem	30894,34

Na dzień 31.12.2017 wystąpiły zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe	2,00
Zobowiązania publiczno – prawne	59,00
Razem	61,00

Na dzień 31.12.2017 Rozliczenia międzyokresowe

Wsparcie finansowe fundacja Barka	44.000,00
-----------------------------------	-----------

Razem	44.000,00
-------	-----------

III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Fundacja osiągnęła następujące przychody:

Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	76.908,74
Przychody działalności gospodarczej	17876,00
Razem	94.784,74

IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Fundacja poniosła następujące koszty:

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	83798,51
Koszty działalności gospodarczej	11079,26
Razem	94.877,77

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz Statutowy fundacji nie uległ zmianie i wynosi 1000,00 zł

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Nie wystąpiło

VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Fundacja uzyskała w roku 2017 przychody w wysokości: 94.784,74 zł
 Poniosła koszty statutowe w roku 2017 w wysokości: 94.877,77 zł

Fundacja zakończyła rok wykazując stratę w wysokości: -93,03 zł

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 75.862,31 zł, zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie -93,03 zł.

KSIĘGOWA
 Hanna Smoczyk

Sporządzono:

Prezes
 Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
 Justyna Schaefer-Kurkowiak

Zarząd

Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
 ul. Satajczaka 26/6/03
 61-815 Poznań, tel./fax (061) 851 91 34

Wiceprezes
 Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
 Monika Wiczorek

OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Zarząd Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 26/6/96, przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r,
- Rachunek wyników za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017r.
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków zarządu

Prezes
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
Justyna Schaefer-Kurkowiak
(imię, nazwisko, stanowisko)

Wiceprezes
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
Monika Wiczcerek
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

KSIĘGOWA
Hanna Smoczyk

.....
(osoba odpowiedzialna prowadzenie ksiąg rachunkowych)