

BILANS

FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN

Ul. Cicha 7/1

43-300 Bielsko-Biała

(nazwa i adres)

sporządzony na dzień: **31.12.2018r.**

KRS: 0000412714

NIP: 547-214-22-53

REGON: 242876733

(numery w ewidencjach)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		31.12.2018r.	31.12.2017r.			31.12.2018r.	31.12.2017r.
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	3 299,93	7 699,97	A	Fundusz własny	10 074,19	11 741,11
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1 500,00	1 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 299,93	7 699,97	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 241,11	1 926,00
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk (strata) netto	- 1 666,92	8 315,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	13 569,80	9 337,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 795,54	5 296,23
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Należności krótkoterminowe	2 595,97	2 061,96	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 973,83	7 275,41	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 795,54	5 296,23
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-				
	AKTYWA RAZEM	16 869,73	17 037,34		PASYWA RAZEM	16 869,73	17 037,34

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN

Ul. Cicha 7/1

43-300 Bielsko-Biała

(nazwa i adres)

KRS: 0000412714

NIP: 547-214-22-53

REGON: 242876733

(numery w ewidencjach)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018r.

1.	Zobowiązania finansowe z tytułu:	Kwota:
I.	Dłużnych instrumentów finansowych	0,00 zł
II.	Gwarancji i poręczeń	0,00 zł
III.	Zobowiązań warunkowych	0,00 zł
Razem		0,00 zł

2.	Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących					
	Imię i nazwisko/ nazwa	Kwota	%	Kwota spłacona w r.b.	Kwota umorzona	Pozostaje do spłaty:
-		0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem						0,00 zł
Gwarancje i poręczenia zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących						Kwota:
-						0,00 zł
Razem						0,00 zł

3a.	Dane uzupełniające o aktywach	
A.	Aktywa trwale:	3 299,93 zł
	Samochód osobowy	3 299,93 zł
B.	Aktywa obrotowe:	13 569,80 zł
I.	Zapasy	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 595,97 zł
1	Należności z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług	1 931,89 zł
2	Należności publiczno prawne, w tym:	121,49 zł
a	ZUS	121,49 zł
b	Urząd skarbowy	0,00 zł
3	Należności z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4	Inne należności	542,59 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	10 973,83 zł
1	Gotówka w kasie	1 268,52 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 705,31 zł
3	Udzielone pożyczki, w tym:	0,00 zł
a	-	0,00 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

3b. Dane uzupełniające o pasywach		
A	Fundusz własny	10 074,19 zł
I	Fundusz statutowy	1 500,00
II	Pozostałe fundusze	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 241,11
IV	Zysk (strata) netto	- 1 666,92
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 795,54 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 795,54 zł
1	Zobowiązania z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług	26,20 zł
2	Zobowiązania publiczno prawne, w tym:	144,00 zł
a	ZUS	0,00 zł
b	Urząd skarbowy	144,00 zł
	Inne zobowiązania	6 625,34 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-
Fundusz statutowy nie uległ zmianie, zysk/strata zostaje odniesiona odpowiednio w pozostałe przychody/koszty operacyjne.		

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł		
I	Dotacje	104 704,65 zł
1	Dotacja od Fundacji im. S.Batorego	104 704,65 zł
II	Darowizny pieniężne	4 696,85 zł
III	Przychody z 1%	3 528,25 zł
IV	Zbiórki publiczne	150,00 zł
V	Działalność statutowa odpłatna	2 011,01 zł
RAZEM:		113 079,75 zł

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów		
I	Działalność statutowa nieodpłatna:	107 383,20 zł
1	Amortyzacja	4 400,04 zł
2	Zużycie materiałów i energii	1 774,24 zł
3	Usługi obce	8 251,89 zł
4	Podatki i opłaty	125,00 zł
5	Wynagrodzenia	78 059,49 zł
6	Ubezpieczenia społeczne	14 772,54 zł
II	Działalność statutowa odpłatna:	0,00 zł
1	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
2	Usługi obce	0,00 zł

3		Wynagrodzenia	0,00 zł
4		Ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
III	Koszty ogólnego zarządu		8 018,09 zł
1		Zużycie materiałów i energii	51,94 zł
2		Usługi obce	7 966,15 zł
3		Wynagrodzenia	0,00 zł
4		Ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
RAZEM:			115 401,29 zł

6.	Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy w wysokości 1.500,00 zł od początku instnienia fundacji nie uległ zmianie.	

7.	Informacja na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków
Fundacja uzyskała 3528,25 zł z wpłat 1%. Pieniądże te zostały przeznaczone na bieżące koszty utrzymania.	

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
Nie dotyczy	

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN

Ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała
(nazwa i adres)

KRS: 0000412714
NIP: 547-214-22-53
REGON: 242876733
(numery w ewidencjach)

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2018r.	2017r.
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	115 090,76	126 814,60
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	113 079,75	125 951,68
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 011,01	862,92
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	107 383,20	111 886,68
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	107 383,20	111 879,18
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	7,50
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	7 707,56	14 927,92
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	8 018,09	7 652,44
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	- 310,53	7 275,48
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7,00	1 076,08
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 363,39	-
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	36,45
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	- 1 666,92	8 315,11
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	- 1 666,92	8 315,11

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN

Ul. Cicha 7/1

43-300 Bielsko-Biała

(nazwa i adres)

KRS: 0000412714

NIP: 547-214-22-53

REGON: 242876733

(numery w ewidencjach)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja Pozytywnych Zmian została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000412714 dnia 28.02.2012r.

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Okres sprawozdawczy: **01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089)

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

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.000,01 zł - 10.000,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.000 zł księguje w koszty zużycia materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził