

BILANS 2017 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	AKTYWA TRWAŁE	16.302,01	18.466,63
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	III	Należności długoterminowe	16.302,01	18.466,63
	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	AKTYWA OBROTOWE	244.620,45	382.427,13
	I	Zapasy	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminowe	199.136,89	362.677,99
	III	Inwestycje krótkoterminowe	45.483,56	19.749,14
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Suma		260.922,46	400.893,76

BILANS 2017 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	FUNDUSZ WŁASNY	146.089,35	24.596,38
	I	Fundusz statutowy	60.000,00	60.000,00
	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	IV	Zysk (strata) netto	86.089,35	-35.403,62
-	B	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	114.833,11	376.297,38
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-1.058.495,58
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19.130,51	29.512,48
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	95.702,60	1.405.280,48
	Suma		260.922,46	400.893,76

RACHUNEK WYNIKÓW 2017

RACHUNEK WYNIKÓW 2017

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej	1.829.439,97	669.191,24
	I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18.435,00	30.252,85
	II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
	III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1.811.004,97	638.938,39
-	B	Koszty działalności statutowej	1.747.943,83	682.250,74
	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1.747.943,83	682.250,74
	C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	81.496,14	-13.059,50
	D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
	E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
	G	Koszty ogólnego zarządu	11.560,70	21.520,98
	H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	69.935,44	-34.580,48
	I	Pozostałe przychody operacyjne	228.558,67	845,16
	J	Pozostałe koszty operacyjne	212.127,52	858,14
	K	Przychody finansowe	0,00	0,00
	L	Koszty finansowe	277,24	810,16
	M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	86.089,35	-35.403,62
	N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	O	Zysk (strata) netto (M-N)	86.089,35	-35.403,62

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2017 - z bilansem otwarcia

Zespół: wszystkie

Saldo kont: dwustronne

W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
+ 010	Środki trwałe	327 147,92	0,00	327 147,92	
+ 020	Wartości niemiat. i prawne	6 660,16	0,00	6 660,16	
+ 070	Umorzenie środków trw.	0,00	327 147,92		327 147,92
+ 075	Umorzenie WNiP	0,00	6 660,16		6 660,16
100	Kasa	74 855,46	60 564,53	14 290,93	
+ 130	Bieżący rach. bankowy	482 124,58	449 472,14	32 652,44	
+ 132	Inne rach. bankowe	501 061,45	502 521,26		1 459,81
+ 140	środki pieniężne w drodze	203 954,58	203 954,58		0,00
200	Rozrach. - bieżące	98 927,92	98 927,92	0,00	0,00
+ 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	203 322,30	181 762,96	29 914,22	8 354,88
+ 206	Akt. należności odb. kraj	74 718,79	74 718,79		0,00
+ 220	Rozrachunki z budżetami	230 403,88	120 341,88	116 793,57	6 731,57
230	Rozrach.- wynagrodz	236 927,22	236 927,22	0,00	0,00
+ 234	Inne rozrach.z prac.	281 684,24	233 299,20	52 429,10	4 044,06
+ 249	Pozostałe rozrach.	16 302,01	0,00	16 302,01	0,00
251	wpłaty do wyjaśnienia	2 164,62	2 164,62	0,00	0,00
+ 402	Materiały i energia	1 567,79	0,00	1 567,79	
+ 403	Usługi obce	12 528,81	0,00	12 528,81	
+ 404	Podatki i opłaty	5 170,37	0,00	5 170,37	
+ 405	Wynagrodzenia	37 812,45	0,00	37 812,45	
+ 406	Ubezpieczenia społeczne	3 798,05	0,00	3 798,05	
+ 407	Pozostałe koszty	318 465,14	0,00	318 465,14	
+ 408	Koszty projektów	1 380 161,92	0,00	1 380 161,92	
490	rozliczenie kosztów	0,00	1 759 504,53		1 759 504,53
+ 501	koszty działalności administra	11 560,70	0,00	11 560,70	
502	koszty działalności statutowej	367 665,18	0,00	367 665,18	
+ 503	Koszty Projektów	1 380 278,65	0,00	1 380 278,65	
+ 700	Przychody statutowe	0,00	18 435,00		18 435,00
755	Różnice kursowe dodatnie	141,31	0,00	141,31	
+ 757	Koszty odsetek	135,93	0,00	135,93	
+ 762	Dotacje i dopłaty	134 519,77	1 945 524,74		1 811 004,97
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	228 558,67		228 558,67
764	Pozostałe koszty operac.	212 127,52	0,00	212 127,52	
802	Fundusze	0,00	60 000,00		60 000,00
+ 843	Pozostałe rezerwy	1 058 495,58	1 058 495,58		0,00
+ 844	Rozlicz. międzyokr. przy.	1 429 186,59	1 524 889,19		95 702,60
860	Wynik finansowy	35 403,62	35 403,62		0,00

Suma obrotów zespołu	9.129.274,51	9.129.274,51	4.327.604,17	4.327.604,17
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fundacja dla Somalii

ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa

NIP 5213471476

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji dla Somalii z siedzibą w Warszawie
ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa
2. Fundacja wpisana jest pod numerem 0000292632 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .
3. Celem Fundacji jest między innymi:
 - a) działanie na rzecz integracji osób narodowości somalijskiej w społeczeństwie,
 - b) analiza niekorzystnych działań społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania w zakresie integracji międzykulturowej,
 - c) działalność oświatowa w zakresie promowania wiedzy o kulturze i sztuce somalijskiej,
 - d) kultywowanie tradycji i kultury somalijskiej na terenie rp,
 - e) propagowanie kultury i sztuki somalijskiej poprzez przekaz radiowy, telewizyjny, internetowy oraz wydawnictwa książkowe a także gazety i czasopisma,
 - f) pomoc prawna dla pokrzywdzonych,
 - g) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 - h) promocja i organizacja wolontariatu,
 - i) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 - j) działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących,
 - k) pomoc krajowym podmiotom gospodarczym w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami pochodzącymi ze strefy wpływów afrykańskich
 - l) propagowanie nauczania i nauczanie języków obcych oraz języka polskiego
 - m) pomoc na rzecz bezdomnych i bezrobotnych.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2017 – 31.12.2017.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
6. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające wpływ na treść sprawozdania.

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

a. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze zm.). Składniki majątku o wartości w przedziale 500 - 3500 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Przedmioty o wartości poniżej 500 zł. zaliczane są do materiałów.

b. Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Prowadzona ewidencja stanów towarów.

c. Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz sporządza porównawczy rachunek wyników.

d. Fundacja nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.

9. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Środki trwałe	Brutto				Umorzenie	
	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów						
Budynki i budowle	0,00			0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	58.626,09			58.626,09	58.626,09	58.626,09
Środki transportu	246.797,83			246.797,83	246.797,83	246.797,83
Inne	21.724,00			21.724,00	21.724,00	21.724,00
RAZEM	327.147,92			327.147,92	327.147,92	327.147,92
Wartości niematerialne i prawne	6.660,16			6.660,16	6.660,16	6.660,16
RAZEM	333.808,08			333.808,08	333.641,51	333.641,51

10. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

Przychody statutowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Składki członkowskie		
Darowizny	18 435,00	30.252,85
Inne przychody statutowe	1 811 004,97	638.938,39
Pozostałe przychody	228 558,67	845,16
RAZEM	2 057 998,64	670.036,40

11. Informacje o strukturze kosztów.

Koszty statutowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Amortyzacja	0,00	0,00
Materiały i energia	1.567,79	10.399,39
Usługi obce	12.528,81	7.790,06
Podatki i opłaty	5.170,37	2.250,38
Wynagrodzenia	41.610,50	914,58
Rozliczenie wyniku z roku ubiegłego	35.403,62	102.252,07
Pozostałe koszty	495.466,28	1.668,30
Koszty statutowe	1.380.161,92	580.165,24
RAZEM	1.971.909,29	705.440,02

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

9. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

10. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Pozycja nie występuje.

11. Informacje o tendencjach zmian w przychodach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Pozycja nie występuje.

12. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie w walucie polskiej.

13. Zobowiązania – krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, z tyt. rozliczeń z US i ZUS oraz z tyt. rozliczeń z pracownikami fundacji
Należności – krótkoterminowe – z tyt. rozliczeń z pracownikami fundacji, z tyt. dostaw i usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych

13. Fundacja w roku 2017 osiągnęła zysk bilansowy w wysokości 86.089,35 zł, który w całości zostanie zaliczony do przychodów roku przyszłego.

*osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych*