

Fundacja dla Somalii

ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa

NIP 5213471476

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

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 01.01.2018 – 31.12.2018.
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 | 21.330,00 | 18 435,00 |
| Inne przychody statutowe | 790.996,35 | 1 811 004,97 |
| Pozostałe przychody | 790.996,35 | 228 558,67 |
| RAZEM | 834.081,00 | 2 057 998,64 |

11. Informacje o strukturze kosztów.

| Koszty rodzajowe | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Materiały i energia | 143.592,12 | 1.567,79 |
| Usługi obce | 159.847,44 | 12.528,81 |
| Podatki i opłaty | 5.525,92 | 5.170,37 |
| Wynagrodzenia | 419.040,32 | 41.610,50 |
| Rozliczenie wyniku z roku ubiegłego | | 35.403,62 |
| Pozostałe koszty | 25.802,31 | 495.466,28 |
| Koszty projektów | | 1.380.161,92 |
| RAZEM | 753.808,11 | 1.971.909,29 |

| Koszty | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Koszty statutowe | 735.969,38 | 1.747.943,853 |
| Koszty administracyjne | 17.838,73 | 11.560,70 |
| RAZEM | 753.808,11 | 1.971.909,29 |

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 2018 osiągnęła zysk bilansowy w wysokości 57.149 zł, który w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji..

*osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych*

Rachunek wyników

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2018-12 | Rok ubiegły |
|-----|------------|--|----------------------|---------------------|
| - | A | Przychody działalności statutowej | 812.326,35 | 1.829.439,97 |
| | I | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| | II | Dotacje na działalność statutową | 790.646,35 | 1.811.004,97 |
| | III | Przychody z OPP 1% | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Inne przychody określone statutem | 21.680,00 | 18.435,00 |
| | B | Koszty realizacji zadań statutowych | 735.969,38 | 1.747.943,83 |
| | C | Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (A - B) | 76.356,97 | 81.496,14 |
| | D | Przychody działalności statutowej odpłatnej | 0,00 | 0,00 |
| | E | Koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej | 0,00 | 0,00 |
| | F | Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (D - E) | 0,00 | 0,00 |
| - | G | Przychody netto z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| | II | Przychody netto ze sprzedaży usług | 0,00 | 0,00 |
| | III | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| - | H | Koszty prowadzenia działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| | I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0,00 | 0,00 |
| | II | Koszt wytworzenia sprzedanych usług | 0,00 | 0,00 |
| | III | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zysk (Strata) brutto z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| - | J | Koszty administracyjne | 17.838,73 | 11.560,70 |
| | I | amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| | II | zużycie materiałów i energii | 9.451,07 | 1.114,92 |
| | III | usługi obce | 2.861,74 | 5.736,85 |
| | IV | podatki i opłaty | 5.525,92 | 4.708,93 |
| | V | wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 |
| | VI | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 |
| | VII | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| | K | Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+F+I-J) | 58.518,24 | 69.935,44 |
| - | L | Pozostałe przychody operacyjne | 21.754,65 | 228.558,67 |
| | I | Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne pozostałe przychody operacyjne | 21.754,65 | 228.558,67 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| - | M | Pozostałe koszty operacyjne | 23.051,85 | 212.127,52 |
| | I | Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne pozostałe koszty operacyjne | 23.051,85 | 212.127,52 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | N | Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-M) | 57.221,04 | 86.366,59 |
| - | O | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| - | P | Koszty finansowe | 72,04 | 277,24 |
| | I | Odsetki | 72,04 | 135,93 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |

Rachunek wyników

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2018-12 | Rok ubiegły |
|-----|----------|--|----------------------|------------------|
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inne | 0,00 | 141,31 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | R | Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (N+O-P) | 57.149,00 | 86.089,35 |
| - | S | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I-S.II) | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| * | | (-) w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| | T | Zysk (Strata) brutto (R+S) | 57.149,00 | 86.089,35 |
| | U | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| | W | Zysk (Strata) netto (T-U) | 57.149,00 | 86.089,35 |

BILANS

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2018-12 | Na koniec ub. roku 2017-12-31 |
|-----|-------------|--|----------------------|----------------------------------|
| - | A | AKTYWA TRWAŁE | 16.369,94 | 16.302,01 |
| | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| | III | Należności długoterminowe | 16.369,94 | 16.302,01 |
| | IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | B | AKTYWA OBROTOWE | 425.536,94 | 244.620,45 |
| | I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | II | Należności krótkoterminowe | 201.368,33 | 199.136,89 |
| | III | Inwestycje krótkoterminowe | 224.168,61 | 45.483,56 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | C | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | 441.906,88 | 260.922,46 |

BILANS

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2018-12 | Na koniec ub. roku 2017-12-31 |
|-----|-------------|--|----------------------|----------------------------------|
| - | A | FUNDUSZ WŁASNY | 203.238,35 | 146.089,35 |
| | I | Fundusz statutowy | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | II | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 86.089,35 | 0,00 |
| | IV | Zysk (strata) netto | 57.149,00 | 86.089,35 |
| - | B | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 238.668,53 | 114.833,11 |
| | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 15.936,18 | 19.130,51 |
| | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 222.732,35 | 95.702,60 |
| | Suma | | 441.906,88 | 260.922,46 |