

BILANS

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)



PODATNIK

FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ
SEWERYNÓW 4/100
00-331 WARSZAWA
NIP: 5213200783

ROK OBRACHUNKOWY

2018

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2018-01-01 ÷ 2018-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

19 MARZEC 2019

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	2018-01-01 ÷ 2018-12-31	na dzień 2018-12-31
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	92 039,74	441 375,16	523 532,27
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51 367,37	412 501,65	453 986,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 672,37	28 873,51	69 545,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa	92 039,74	441 375,16	523 532,27

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	2018-01-01 ÷ 2018-12-31	na dzień 2018-12-31
A. Fundusz własny	82 036,29	72 036,69	154 072,98
I. Fundusz statutowy	8 000,00	0,00	8 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	74 036,29	0,00	74 036,29
IV. Zysk (strata) netto	0,00	72 036,69	72 036,69
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 003,45	369 338,47	369 459,29
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 003,45	6 338,47	6 459,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	363 000,00	363 000,00
Razem pasywa	92 039,74	441 375,16	523 532,27

Księgowa
Barbara Klos

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Ankiersztejn-Barto

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Agata Kwiatkowska

Fundacja Edukacji Społecznej

Regon 015175966

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ
RÓWNOCZEŚNIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 111 151,63	1 692 074,40
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 111 151,63	1 692 074,40
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 079 410,08	1 681 863,78
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 079 410,08	1 680 863,78
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	1 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31 741,55	10 210,62
D.	Przychody z działalności gospodarczej	222 999,50	103 429,90
E.	Koszty działalności gospodarczej	125 730,18	23 990,17
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	97 269,32	79 439,73
G.	Koszty ogólnego zarządu	54 974,58	17 613,66
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	74 036,29	72 036,69
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	74 036,29	72 036,69
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	74 036,29	72 036,69

Data sporządzenia 20-03-2019

Księgowy - podpis i pieczęć
Barbara KlosWiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć
Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Członek Zarządu
Agata KwiatkowskaPrezes Fundacji - podpis i pieczęć
Magdalena Ankersztejn-Bartczak

Prezes Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 ROK FUNDACJI EDUKACJI SPOŁECZNEJ*



1. Fundacja prowadziła działalność cały 2018 rok.

2. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

3. Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

4. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i środki pieniężne w kasie. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku.

5. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

Kwota przychodu z 1% w sumie od 2013 wyniosła 21 322,76 zł wydano w sumie 21 322,76 zł, kwota przychodu z 1% w 2018 roku wyniosła 5 060,60 zł wydano 7 859, 29 zł

rok	wpłynęło	wydano	pozostało
2013	3403	3513,57	-110,57
2014	2615,8	0	2505,23
2015	2904,1	3726,9	1682,43
2016	2157,2	3813	26,63
2017	5182,06	2410	2798,69
2018	5060,6	7859,29	0
	21322,76	21322,76	6902,41

6. Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności zdrowotnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

7. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.

8. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

9. Środki trwałe amortyzowane – - 0,00zł

10. Umorzenie środków trwałych – 0,00 zł

11. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł

12. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0 ,00 zł

13. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

14. Kapitał podstawowy – 8 000,00 zł



15. W rozliczeniu podatkowym, ostatecznym za 2018 rok (CIT – 8) wykazano dochód za 2018 rok w wysokości: 72 036,69 zł
 Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 wynosi 1 795 504,30 zł
 nie uwzględniono wysokości zysku uzyskanego w latach ubiegłych - 74 036,29 zł.
 Dochody wolne od podatku – dotacje - 1 352 196,60 zł
 nie uwzględniono kosztów pokrytych z dotacji i grantów – 1 352 196,60 zł

16. Rezerwy – nie występują.

17. Zobowiązania długoterminowe – nie występują

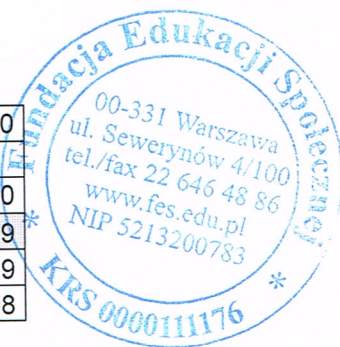
18. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie występują.

19. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia – nie występują.

20. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

PRZYCHODY	1 795 504,30
RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE	1 692 074,40
DOTACJE	1 352 196,60
W tym:	
URZĄD MIASTA ST. WARSZAWA	776 742,00 ✓
KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS	✓ 152 560,00 ✓
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA URSYNÓW	49 500,00 ✓
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA BIELANY	35 050,00 ✓
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA WOLA	18 230,00 ✓
KRAJOWE BIURO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	✓ 244 676,60 ✓
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	✓ 75 438,00 ✓
DAROWIZNY :	
OD OSÓB PRAWNYCH	326 060,00 ✓
W tym:	
Gilead Sciences Polska So.z o.o.	50 000,00
ESTEE LAUDER POLAND SP. ZO.O	274 060,00
BARISTA SA	2 000,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 757,20 ✓
1% PODATKU	5 060,60
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	0,00
SPRZEDAŻ USŁUG	103 429,90
ODSETKI UZYSKANE, RÓŻNICE KURSOWE	0,00
INNE	0,00
KOSZTY w tym:	1 723 467,61
AMORTYZACJA	0,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	71 388,19
USŁUGI OBCE	904 449,37
WYNAGRODZENIA	663 334,51
UBEZP. SPOŁECZNE I INNE	59 154,25
POZOSTAŁE	21 671,49

PODATKI I OPŁATY	2 469,80
ODSETKI I RÓŻNICE KURSOWE	
DAROWIZNY DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI	1 000,00
ZYSK 2018	72 036,69
ZYSK Z LAT POPRZED. PRZEZNACZONY NA DZIAŁAL. STAT.	74 036,29
ZYSK NARASTAJĄCO	146 072,98



21. Zysk w wysokości 146 072,98 zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.
22. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły.
23. Przychody i koszty działalności zaniechanej – nie wystąpiły.
24. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Koszty w układzie rodzajowym zawarte są w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”.
25. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby – nie wystąpiły.
26. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
27. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (stan na koniec roku) – nie występują.

Data oprac: 18.03.2019 r
 Sporządził: Księgowy – Barbara Klos

Księgowa

Barbara Klos

Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztejn Bartczak

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Fundacji -Agnieszka Górecka

A. Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji – Agata Kwiatkowska

Agata Kwiatkowska

Członek Zarządu

Agata Kwiatkowska