

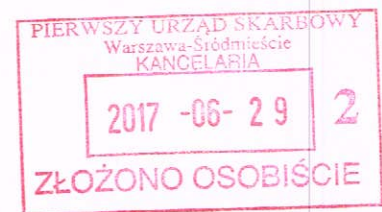
Fundacja Edukacji Społecznej

# Fundacja Edukacji Społecznej

ul. Sewerynow 4 lok. 100 | 00-331 Warszawa | T./F. 22 646 48 86 | E. fes@op.pl

Warszawa, 2017-06-26

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE  
02-013 WARSZAWA  
UL. LINDLEYA 14



## Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

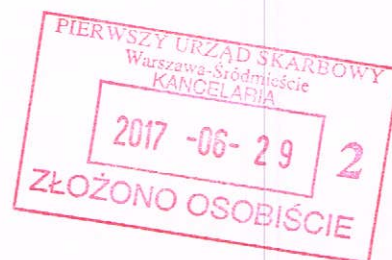
1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. INFORMACJA DODATKOWA
5. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDATORÓW



# Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego

za okres:  
od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Nazwa: **Fundacja Edukacji Społecznej**  
Siedziba: Warszawa, ul. Sewerynow 4 lok 100



Zarząd Fundacji Edukacji Społecznej przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku ( Dz.U.nr 137 poz. 1539 z póź.zm.) przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji Edukacji Społecznej

Data oprac: 29.03.2017 r  
Sporządził : Księgowy – Barbara Klos  
Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztej Bartczak  
Wiceprezes Zarządu Fundacji -Agnieszka Górecka  
Członek Zarządu Fundacji – Agata Kwiatkowska

Dane identyfikacyjne:

- Fundacja Edukacji Społecznej
- Warszawa, ul. Sewerynow 4 lok 100
- Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
- Numer rejestru – KRS nr 0000111176
- Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem [01.01. 2016 – 31.12.2016]

Informacje podstawowe:

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy kontynuacji działalności.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – Fundacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
- Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.15.11.2001 r (Dz.U.137 poz.1539 z póź.zm) dostosowanym do działalności Fundacji z podziałem na działalność gospodarczą i statutową.
- Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.

## WYCENA AKTYWÓW

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

Fundacja w 2016 nie amortyzowała środków trwałych

**Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

**Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

## WYCENA PASYWÓW

**Fundusze statutowe** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i zasadami praw polityki rachunkowości.

**Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

## PRZYCHODY I KOSZTY

**Przychody z działalności statutowej** obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, granty, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą .

**Przychody z działalności gospodarczej** obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa za usługi wykonywane zgodnie ze statutem Fundacji.

**Koszty działalności** ujmowane są z podziałem na działalność statutową, administracyjną i działalność gospodarczą  
Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczona na pokrycie kosztów działalności statutowej .

2017-06-20  
Księgowa  
.....  
Główny Księgowy – podpis i pieczęć

Fundacja Edukacji Społecznej  
BILANS za rok 2016

RÓWNOCZESNIE

Regon 015175966

2017-06-29 2

AKTYWA  
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Udziały i akcje	0,00	0,00
2. Udzielone pożyczki i długoterminowe	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	65 515,19	350 271,62
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	24 527,33	15 841,65
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 663,35	12 847,78
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych.	0,00	127,83
3. Pozostałe należności	2 863,98	2 866,04
4. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Środki pieniężne</b>	40 987,86	334 429,97
1. Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowym	40 987,86	334 429,97
2. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>65 515,19</b>	<b>350 271,62</b>

Magdalena Antkiersztein-Bartczak

Prezes Zarządu

2017-06-20

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

2017-06-20

Członek Zarządu

Agata Kwiatkowska

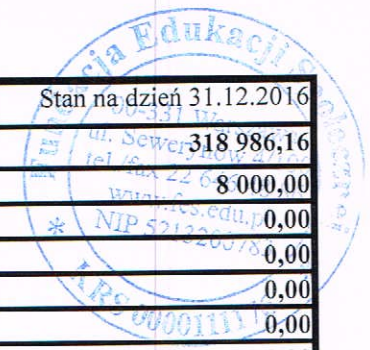
2017-06-20

Krzysztof Kłos

2017-06-20

PASYWA

2017-06-29 2  
KANCELARIA



Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016
<b>A. Fundusze własne</b>	<b>61 442,23</b>	<b>318 986,16</b>
<b>I. Fundusz statutowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>II. Fundusz zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Tworzony ustawowo	0,00	0,00
2. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00	0,00
3. Tworzony z innych źródeł	0,00	0,00
<b>III. Fundusz rezerwowany z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Różnica zwiększająca koszty roku następnego ( wielkość ujemna)	0,00	0,00
- Różnica zwiększająca przychody roku następnego ( wielkość dodatnia)	0,00	0,00
<b>V. Wynik finansowy netto roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk ( wartość dodatnia + )	53 442,23	310 986,16
2. Strata ( wartość ujemna - )	0,00	0,00
3. Odpisy wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i Rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>31 285,46</b>
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Długotermin pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>4 072,96</b>	<b>1 285,46</b>
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 072,96</b>	<b>1 285,46</b>
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
2. Kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 049,58	1 284,45
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	23,38	0,00
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1,01
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>65 515,19</b>	<b>350 271,62</b>

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak  
Prezes Zarządu

Agnieszka Górecka  
Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu  
Agata Kwiatkowska

Księgowa  
Barbara Klos

2017-06-20

2017-06-20

2017-06-20

2017-06-20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ  
RÓWNOCZEŚNIE

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**Fundacja Edukacji Społecznej**

Regon 015175966

Wyszczególnienie

za rok 2015

za rok 2016

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>945 764,49</b>	<b>1 134 522,59</b>
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody ok. statutem oraz dotacje i subwencje na działalność statutową	894 961,54	1 081 080,36
III. Zysk pozostały z lat minionych	50 802,95	53 442,23
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>873 932,87</b>	<b>768 661,97</b>
<b>C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>71 831,62</b>	<b>365 860,62</b>
<b>D. Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług</b>	<b>110 440,00</b>	<b>92 500,00</b>
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
II. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	110 440,00	92 500,00
<b>E. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług</b>	<b>103 615,05</b>	<b>72 571,50</b>
I. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
II. Koszt sprzedaży usług	103 615,05	72 571,50
<b>F. Zysk / Strata brutto na sprzedaży (D-E)</b>	<b>6 824,95</b>	<b>19 928,50</b>
<b>H. Koszty ogólne zarządu</b>	<b>25 214,34</b>	<b>74 815,13</b>
1. Amortyzacja	3 598,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	4 807,97	1 987,18
3. Usługi obce	7 503,31	27 526,20
4. Wynagrodzenia i narzuty	4 532,91	37 791,87
5. Podatki i opłaty	2 576,69	3 097,04
6. Pozostałe koszty	2 195,46	4 412,84
<b>I. Zysk / Strata na działalności statutowej i zarządu (C+D-E-G-H)</b>	<b>53 442,23</b>	<b>310 973,99</b>
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>J. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>12,16</b>
- w tym statutowe	0,00	0,00
I. Dotacje działalności gospodarczej	0,00	0,00
II. Pozostałe przychody (operacyjne)	0,00	12,16
<b>K. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w tym statutowe	0,00	0,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>L. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (I+J-K)</b>	<b>53 442,23</b>	<b>310 986,15</b>
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>Ł. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0,00	0,00
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III. Pozostałe	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>M. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk / Strata brutto na działalności statutowej i gospodarczej (L+Ł-K)</b>	<b>53 442,23</b>	<b>310 986,16</b>
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>O. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

Prezes Zarządu  
2017-06-20

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

2017-06-20

Członek Zarządu  
Agata Kwiatkowska

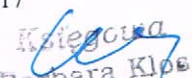
2017-06-20

Księgowa  
Barbara Kłos

2017-06-20

P. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>R. Zysk / Strata brutto (N+O-P)</b>	<b>53 442,23</b>	<b>310 986,16</b>
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
<b>S. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
<b>T. Wynik finansowy ogółem (R - S)</b>	<b>53 442,23</b>	<b>310 986,16</b>
1. Zysk ( wartość dodatnia)	53 442,23	310 986,16
2. Strata ( wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia 29-03-2017

Księgowy - podpis i pieczęć  
  
 Barbara Kloś

Prezes Fundacji – podpis i pieczęć  
 Magdalena Ankiessztein-Bartczak

Wiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć  
 Agnieszka Górecka

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Prezes Zarządu

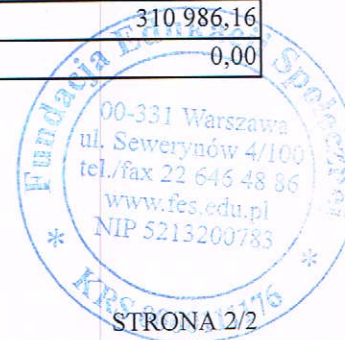
Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu  
 Agata Kwiatkowska

2017 -06- 2 0

2017 -06- 2 0

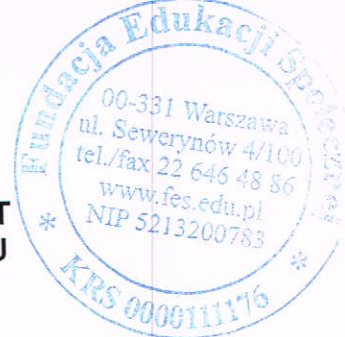
2017 -06- 2 0



STRONA 2/2



**INFORMACJA DODATKOWA  
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
ZA 2016 ROK FUNDACJI EDUKACJI SPOŁECZNEJ**



I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

I.1. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia Fundacji prawo wyboru:.

- Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, stosując porównawczy rachunek kosztów – wariant 2.

I.2. Fundacja prowadziła działalność cały 2016 rok.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.

II.1. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

II.2. Środki trwałe amortyzowane – - 0,00zł

II.4. Umorzenie środków trwałych – 0,00 zł

II.3. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł

II.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł

II.5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

II.6. Kapitał podstawowy – 8 000,00 zł

II.7. W rozliczeniu podatkowym, ostatecznym za 2016 rok (CIT – 8) wykazano dochód za 2016 rok w wysokości: 247 632,09 zł, narastająco 301 074,26

Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 wynosi 1 173 592,53  
nie uwzględniono wysokości zysku uzyskanego w latach ubiegłych - 53 442,23 zł.  
Koszty uzyskania przychodu w deklaracji CIT-8 - 315 911,68 nie uwzględniono kosztów pokrytych z dotacji i grantów – 600 136,92 zł

II.8. Rezerwy – nie występują.

II.9. Zobowiązania długoterminowe – nie występują

II.10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie występują.

Magdalena Ankiórsztein-Bartczak

Prezes Zarządu

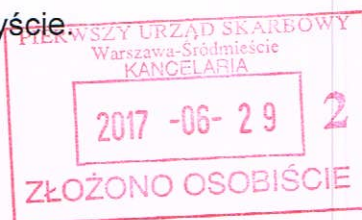
Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Agata Kwiatkowska

Księgowa  
Barbara Kłob



II.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia – nie występują.

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 173 592,53</b>
DOTACJE	<b>544 430,00</b> ✓
W tym:	
URZĄD MIASTA ST. WARSZAWA	289 040,00
-KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS	170 520,00
-URZĄD MIASTA ST.W-WA DZIELNICA URSYNÓW	51 600,00
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	10 000,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA WOLA	8 270,00
GRANTY ZAGRANICZNE	<b>65 618,76</b> ✓
STG Global Network	44 126,76
Public Health England	21 492,00
DAROWIZNY :	
OD OSÓB PRAWNYCH	<b>349 552,79</b> ✓
W tym:	
Gilead Sciences Polska Sp. z o.o.	69 131,79
Estee lauder (Poland) sp. z o.o.	280 421,00
OD PODMIOTÓW ZGRANICZNYCH:	<b>110 425,00</b> ✓
ViiV healthcare UC	110 425,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	<b>1 545,00</b> ✓
1%PODATKU	<b>2 157,20</b> ✓
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	<b>7 351,61</b>
SPRZEDAŻ USŁUG	<b>92 500,00</b>
ODSETKI UZYSKANE,RÓŻNICE KURSOWE	<b>0,01</b>
INNE	<b>12,16</b>
DOCHÓD Z LAT POPRZED. PRZEZNACZONY NA DZIAŁAL. STAT.	53 442,23
<b>KOSZTY</b>	<b>916 048,60</b>
AMORTYZACJA	
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	21 954,65
USŁUGI OBCE	435 630,22
WYNAGRODZENIA	406 879,72
UBEZP.SPOŁECZNE I INNE	29164,69
POZOSTAŁE	9 515,70
PODATKI I OPŁATY	3 097,04
ODSETKI I RÓŻNICE KURSOWE	8 806,58
DAROWIZNY	1 000,00
<b>ZYSK</b>	<b>257 543,93</b>
<b>ZYSK NARASTAJĄCO</b>	<b>310 986,16</b>

Magdalena Ankiersztajn-Bartczak

Prezes Zarządu

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Agata Nwiatkowska

Księgowa

Barbara Klos

Zysk w wysokości 310 986,16zł zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły.

III.2 Przychody i koszty działalności zaniechanej – nie wystąpiły.

III.3. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Koszty w układzie rodzajowym zawarte są w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”.

III. 4. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby – nie wystąpiły.

III.5. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

III.6. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (stan na koniec roku) – nie występują.

Data oprac: 29.03.2017 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

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji – Agata Kwiatkowska

Członek Zarządu  
Agata Kwiatkowska

