



AKTYWA

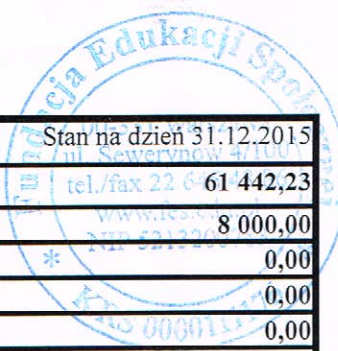
Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	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
III. Inwestycje długoterminowe	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
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 504,51	65 515,19
I. Zapasy	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
II. Należności krótkoterminowe	34 504,07	24 527,33
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 643,29	21 663,35
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych.	0,00	0,00
3. Pozostałe należności	2 860,78	2 863,98
4. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	27 000,44	40 987,86
1. Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowym	27 000,44	40 987,86
2. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
Suma bilansowa	61 504,51	65 515,19

PIERWSZY LICZNIK GOSPODARSTWA
Warszawa-Śródmieście
KANCELARIA
2016-00-03-9
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Księgowa
Barbara Klos

A. Giech

PASYWA



Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015
A. Fundusze własne	58 802,95	61 442,23
I. Fundusz statutowy	8 009,34	8 000,00
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
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
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
- Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V. Wynik finansowy netto roku obrotowego	0,00	0,00
1. Zysk (wartość dodatnia +)	50 793,61	53 442,23
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. Zobowiązania i Rezerwy	0,00	0,00
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,95	4 072,96
I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,95	4 072,96
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	0,00	4 049,58
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	0,95	23,38
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 700,61	0,00
Suma bilansowa	61 504,51	65 515,19

Księgowa
Barbara Klos

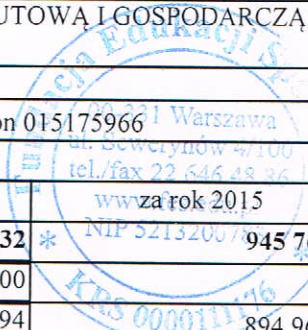
A. Osuch

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ
RÓWNOCZEŚNIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Fundacja Edukacji Społecznej

Regon 015175966



Wyszczególnienie

za rok 2014

za rok 2015

A. Przychody z działalności statutowej	624 458,32	945 764,49
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody ok. statutem oraz dotacje i subwencje na działalność statutową	579 235,94	894 961,54
III. Zysk pozostały z lat minionych	45 222,38	50 802,95
B. Koszty realizacji zadań statutowych	573 457,90	873 932,87
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	51 000,42	71 831,62
D. Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług	150 190,00	110 440,00
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0
II. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	150 190,00	110 440,00
E. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług	113 341,04	103 615,05
I. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
II. Koszt sprzedaży usług	113 341,04	103 615,05
F. Zysk / Strata brutto na sprzedaży (D-E)	36 848,96	6 824,95
H. Koszty ogólne zarządu	37 085,37	25 214,34
1. Amortyzacja	0,00	3 598,00
2. Zużycie materiałów i energii	4 619,68	4 807,97
3. Usługi obce	21 781,37	7 503,31
4. Wynagrodzenia i narzuty	2 928,97	4 532,91
5. Podatki i opłaty	2 308,00	2 576,69
6. Pozostałe koszty	5 447,35	2 195,46
I. Zysk/ Strata na działalności statutowej i zarządu (C+D-E-G-H)	50 764,01	53 442,23
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
J. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
- w tym statutowe	0,00	0,00
I. Dotacje działalności gospodarczej	0,00	0,00
II. Pozostałe przychody (operacyjne)	0,00	0,00
K. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
- 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
L. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (I+J-K)	50 764,01	53 442,23
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
Ł. Przychody finansowe	29,60	0,00
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	29,60	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III. Pozostałe	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
M. Koszty finansowe	0,00	0,00
N. Zysk / Strata brutto na działalności statutowej i gospodarczej (L+Ł-K)	50 793,61	53 442,23
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
O. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
P. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
R. Zysk / Strata brutto (N+O-P)	50 793,61	53 442,23
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
S. Opowiadkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00

PIERWSZY URZĄD GOSPODARSTWA
 Warszawa-Śródmieście
 KANCELARIA
 2016 06 03 9
ZŁOŻONO OSOBISTIE

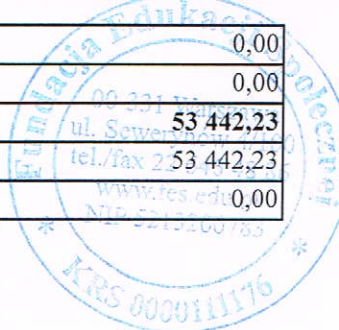
Barbara Klos

A. Pocer

AD

Andrzej Kuku

I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
T. Wynik finansowy ogółem (R-S)	50 793,61	53 442,23
1. Zysk (wartość dodatnia)	50 793,61	53 442,23
2. Strata (wartość ujemna)	0,00	0,00



Data sporządzenia 29-03-2016

Księgowa - podpis i pieczęć
Barbara Klos
 Barbara Klos

Prezes Fundacji - podpis i pieczęć

Wiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

Agnieszka Górecka

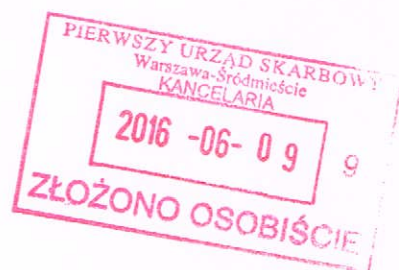
Członek Zarządu

STRONA 2/2

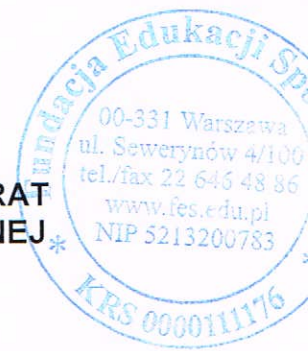
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Agata Kwiatkowska



**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2015 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 2015 rok.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.

II.1. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

II.2. Środki trwale amortyzowane – laptop- 3 598,00zł

II.4. Umorzenie środków trwałych – 3 598,00 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 2015rok (CIT – 8) wykazano zysk za 2015 rok w wysokości: 2 639,28 zł ,narastająco 53 442,23 zł

Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 wynosi 1 005 401 ,54

nie uwzględniono wysokości zysku uzyskanego w latach ubiegłych - 50 802,95 zł.

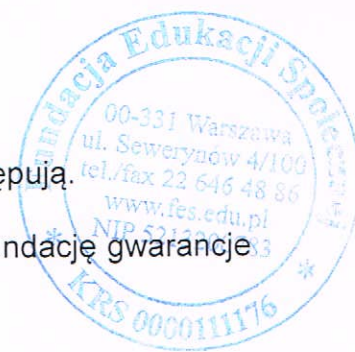
Koszty uzyskania przychodu w deklaracji CIT-8 - 405 662,26 nie uwzględniono kosztów pokrytych z dotacji – 597 100 zł

Zysk za 2015 rok wynosi 2 639,28 zł

II.8. Rezerwy – nie występują.

II.9. Zobowiązania długoterminowe –nie występują





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

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

III. 1	
PRZYCHODY	1 056 204,49
DOTACJE	597 100,00
W tym:	
URZĄD MIASTA ST. WARSZAWA	250 000,00
-KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS	162 000,00
-URZĄD MIASTA ST.W-WA DZIELNICA URSYNÓW	61 000,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	20 000,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA WOLA	9 100,00
BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	60 000,00
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00
DAROWIZNY :	
OD OSÓB PRAWNYCH	282 280,64
W tym:	
Gilead Sciences Polska So.z o.o.	70 000,00
Estee lauder (Poland) sp.z o.o.	212 280,64
OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 090,36
1%PODATKU	2 904,10
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	11 523,09
DOCHÓD Z LAT MINIONYCH PRZEZNACZONY NA DZIAŁAL. STAT.	50 802,95
SPRZEDAŻ USŁUG	110 440,00
ODSETKI UZYSKANE,RÓŻNICE KURSOWE	0,00
INNE	63,35
III. 2	
KOSZTY	1 002 762,26
AMORTYZACJA	3 598,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	31 728,91
WYNAGRODZENIA	460 883,77
USŁUGI OBCE	326 203,36
POZOSTAŁE	21 694,45
PODATKI I OPŁATY	2 576,69
UBEZP.SPOŁECZNE I INNE	4 347,25
ODSETKI I RÓŻNICE KURSOWE	4 540,59
DAROWIZNY	145 900,00
DOCHÓD	53 442,23

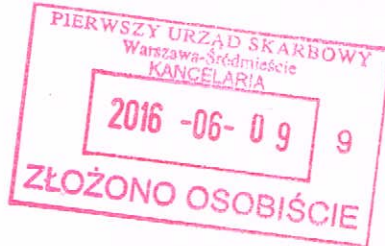
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
 Warszawa-Śródmieście
 KANCELARIA
 2016 -06- 09 9
 ZŁOŻONO OSOBISZCIE

Barbara Klos
 Prezes Zarządu

Agnieszka Górecka
 Wiceprezes Zarządu

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
 Prezes Zarządu

Agata Kwiatkowska
 Członek Zarządu



Zysk w wysokości 53 442,23 zł 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: 29.03.2016 r
Sporządził: Księgowy – Barbara Klos
Barbara Klos
Barbara Klos

Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztejn Bartczak

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Fundacji -Agnieszka Górecka

Agnieszka Górecka
Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji – Agata Kwiatkowska

Agata Kwiatkowska
Członek Zarządu
Agata Kwiatkowska