

**B I L A N S**

**FUNDACJA BEZ WIZY**

**ZA ROK 2015**

# **INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2015**

## **FUNDACJA BEZ WIZY**

Warszawa, 15 marzec 2016

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji jest:

1. Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechnieniowej w obszarach kultury, historii i nauki.
2. Promowanie roli języka mówionego, pisanego i śpiewanego jako środka komunikacji w życiu intelektualnym i codziennym społeczeństwa.
3. Podkreślanie znaczenia literatury mówionej, śpiewanej i pisanej jako formy uprawiania sztuki.
4. Stymulowanie rozwoju idei samorządności, wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej społeczności lokalnych.
5. Organizowanie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń w ramach aktywizacji społeczności „małych ojczyzn”.
6. Wspieranie działań zmierzających do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego.
7. Wspieranie idei edukacji permanentnej, szczególnie w aspekcie międzykulturowej wymiany ponadnarodowej.
8. Propagowanie szeroko rozumianego pojęcia demokracji przedstawicielskiej, jako modelu współdziałania stymulującego rozwój kulturalny i edukacyjny społeczeństwa.
9. Wspieranie ruchu amatorskiego w obszarach kultury i edukacji, popieranie działalności samokształceniowej.
10. Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, jako patrona i prekursora idei i celów, dla których Fundacja została powołana.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury i nauki.
2. Organizowanie krajowych i międzynarodowych festiwali kulturalnych.
3. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę, zwłaszcza poprzez organizację przedstawień teatralnych, koncertów, filmów, działań performerskich, prezentacji literackich.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu międzynarodową wymianę twórców oraz działaczy kultury i edukacji - w formie sympozjów, spotkań, konferencji naukowych itp.
5. Prowadzenie programów mających na celu ponadnarodową integrację, również z państwami spoza Unii Europejskiej, w postaci organizacji wielonarodowych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.
6. Współpracę z organami samorządu lokalnego, władzami państwowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, w obszarach zbieżnych z celami Fundacji.

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach edukacji, kultury, historii i nauki oraz oświaty na terenie kraju oraz poza nim.

**II. OMÓWIENIE WYBRANYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

| <b>KWOTA<br/>NALEŻNOŚCI</b> | <b>OPIS</b>                                                                          | <b>KWOTA<br/>ZOBOWIĄZAŃ</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                             | Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - PIT-4 - PDOF umów cywilnoprawnych za grudzień 2015 | 665,00                      |
|                             | Rozrachunki z ZUS - składka zdrowotna od umowy - grudzień 2015                       | 27,00                       |
|                             |                                                                                      |                             |
|                             |                                                                                      |                             |
|                             |                                                                                      |                             |
| <b>0,00</b>                 | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>692,00</b>               |

**III. OMÓWIENIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW**

| <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW</b> | <b>KWOTA</b> |
|----------------------------------------------|--------------|
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW        |              |
|                                              |              |
|                                              |              |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>0,00</b>  |

**IV. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP**

| <b>grupa środków trwałych</b> | <b>wartość początk.</b> | <b>zwiększ / zmniejsz</b> | <b>dotychczasowe umorz.</b> | <b>umorz. 2015</b> | <b>wartość końcowa</b> |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| Grupa IV                      |                         |                           |                             |                    |                        |
| Grupa VI                      |                         |                           |                             |                    |                        |
| Grupa VII                     |                         |                           |                             |                    |                        |
| Grupa VIII                    |                         |                           |                             |                    |                        |
| <b>Ogółem</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |

| Wartości<br>Niematerialne i<br>Prawne | wartość<br>początk. | zwiększ<br>/<br>zmniejsz | dotych-<br>czasowe<br>umorz. | umorz.<br>2015 | wartość<br>końcowa |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| program Ognik<br>Premium              | 399,00              | 0,00                     | 399,00                       | 0,00           | 0,00               |
|                                       |                     |                          |                              |                |                    |
|                                       |                     |                          |                              |                |                    |
|                                       |                     |                          |                              |                |                    |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>399,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>399,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |

Na dzień 31.12.2015 FUNDACJA BEZ WIZY nie posiada środków trwałych. Posiada program komputerowy zaliczany do WNIIP umorzony w 100%

## V. OGÓŁEM KOSZTY FUNDACJI W 2015 r. WYNIOSŁY

**91 827,38** zł.

| SPONSOR                                                                  | PRZYCHÓD         | RODZAJ KOSZTU                                                        | KWOTA            | UWAGI |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Urząd m.st.Warszawy-<br>Warszawa moje<br>miasto                          | 11 000,00        | koszty projektu<br>Warszawa moje<br>miasto                           | 11 050,00        |       |
|                                                                          |                  | wkład własny do<br>projektu Warszawa<br>moje mistao                  | 2 580,00         |       |
| Urząd dzielnicy<br>Śródmieście-<br>Tajemnicze postaci<br>Ogrodu Saskiego | 7 050,00         | koszty proektu<br>Tajemnicze postaci<br>Ogrodu Saskiego              | 7 050,00         |       |
|                                                                          |                  | wkład własny do<br>projektu Tajemnicze<br>postaci Ogrodu<br>Saskiego | 429,38           |       |
| Razem przychody<br>statutowe                                             | <b>18 050,00</b> | Koszty statutowe                                                     | <b>21 109,38</b> |       |
|                                                                          |                  | Koszty<br>administracyjne                                            | <b>345,93</b>    |       |
| PRZYCHODZY DZ.<br>GOSPODARCZA                                            | 73 390,00        | KOSZTY DZ.<br>GOSPODARCZA                                            | 70 372,07        |       |
| przychody finansowe                                                      |                  | koszty finansowe                                                     |                  |       |
| przychody operacyjne                                                     |                  | koszty operacyjne                                                    |                  |       |
| <b>OGÓŁEM<br/>PRZYCHODY</b>                                              | <b>91 440,00</b> | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                 | <b>91 827,38</b> |       |

**VI. OGÓŁEM PRZYCHODY FUNDACJI BEZ WIZY****91 440,00 zł**

| <b>PRZYCHODY</b>                                               | <b>KWOTA</b>     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Przychody statutowe ogółem                                     | 18 050,00        |
| (w tym dotacje budżetowe i samorządowe)                        |                  |
| Urząd m.st.Warszawy-Warszawa moje miasto                       | 11 000,00        |
| Urząd dzielnicy Śródmieście-Tajemnicze postaci Ogrodu Saskiego | 7 050,00         |
|                                                                |                  |
|                                                                |                  |
|                                                                |                  |
| DAROWIZNY I INNE PRZYCHODY STATUTOWE                           |                  |
| PRZYCHODY FINANSOWE                                            |                  |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE                                 |                  |
| PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                            | 73 390,00        |
|                                                                |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  | <b>91 440,00</b> |

**VII. WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2015 r.**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| przychody statutowe ogółem                   | 18 050,00        |
| koszty statutowe + koszty administracyjne    | 24 751,44        |
| wynik na dział. statutowej                   | <b>-6 701,44</b> |
| pozostałe przychody (operacyjne + finansowe) | 0,00             |
| pozostałe koszty (operacyjne + finansowe)    | 0,00             |
| wynik na pozostałej działalności             | <b>0,00</b>      |
| przychody z dział. gospodarczej              | 73 390,00        |
| koszty dział. gospodarczej                   | 70 372,07        |
| wynik na dział.gospodarczej                  | <b>3 017,93</b>  |
| zyski nadzwyczajne                           |                  |
| straty nadzwyczajne                          |                  |
| wynik na dział nadzwyczajnej                 | <b>0,00</b>      |
| wynik bilansowy ogółem 2015 r.               | <b>-3 683,51</b> |

## VIII. WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2015 r.

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| przychody statutowe ogółem (bez przychodów z których sfinansowano zakupy środków trwałych)      | 18 050,00        |
| przychody z dział.gospodarczej                                                                  | 73 390,00        |
| pozostałe przychody (operacyjne+finansowe)                                                      | 0,00             |
| <b>razem przychody</b>                                                                          | <b>91 440,00</b> |
| koszty statutowe+administracyjne (bez kosztów sfinansowanych z dotacji)                         | 3 355,31         |
| koszty dział.gospodarczej                                                                       | 70 372,07        |
| pozostałe koszty (operacyjne+finansowe) bez kosztów finansowych niezrealizowanych na 31.12.2015 | 0,00             |
| <b>razem koszty</b>                                                                             | <b>73 727,38</b> |
| dochód                                                                                          | 17 712,62        |
| dochody wolne-k-ty sfinansowane z dotacji                                                       | 18 050,00        |
| <b>wynik podatkowy za 2015 r.</b>                                                               | <b>-337,38</b>   |

## IX. ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

| bilans otwarcia | zmniejszenia | zwiększenia | bilans zamknięcia |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
| 4 000,00        | 0,00         | 0,00        | 4 000,00          |

Warszawa, 15 marca 2016 roku

ZARZĄD

.....  
(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)  
(pieczęć firmowa)