

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **FUNDACJA BEZ WIZY**

### **ZA ROK 2017**

# **INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2017**

## **FUNDACJA BEZ WIZY**

Warszawa, 16 marzec 2018

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### Dane rejestracyjne

FUNDACJA BEZ WIZY

Adres: ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana w dniu 12 grudnia 2011 roku pod numerem 0000404735.

Numer statystyczny REGON: 145917826

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 1132852663

Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/38761/16/642

### Skład osobowy Zarządu:

Jacek Pacocha – Prezes Zarządu

Bogusław Wojciechowski - Wiceprezes Zarządu

Marek Bartkowicz - Sekretarz Zarządu

### Skład osobowy Rady Fundacji:

Barbara Osterloff

Tadeusz Woźniak

Janusz Tylman

### Przedmiotem statutowej 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.

## Informacja dodatkowa do bilansu za 2017 rok

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.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Jest to działalność dodatkowa, z której dochód w całości przeznaczony jest na realizację działań statutowych.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach:

- 85, 5, , POZASZKOLNA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
- 2 85, 6, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
- 3 73, 1, , REKLAMA
- 4 59, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
- 5 18, 1, , DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
- 6 82, 9, , INNA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

**FUNDACJA BEZ WIZY** środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych

Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą kalkulacyjną, na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

FUNDACJA BEZ WIZY na 31 grudnia 2017 roku nie zatrudniała etatowych pracowników. W ramach realizowanych zadań były zatrudniane osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. W 2017 roku na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniono 31 osób.

**II. OMÓWIENIE WYBRANYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

<b>KWOTA NALEŻNOŚCI</b>	<b>OPIS</b>	<b>KWOTA ZOBOWIĄZAŃ</b>
	ROZRACHUNKI Z US Z TYTUŁU PDOF (od umów wypłaconych w grudniu)	1 554,00
<b>0,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 554,00</b>

**III. OMÓWIENIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW**

<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	<b>0</b>
<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. 2017</b>	<b>wartość końcowa</b>
ŚRODKI TRWAŁE					
WniP	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>

**V. OGÓŁEM KOSZTY FUNDACJI W 2017 r. WYNIOSŁY****155 414,54 zł.**

SPONSOR	PRZYCHÓD	RODZAJ KOSZTU		KWOTA
DOTACJA-URZĄD M.ST.WARSZAWY DZ.WŁOCHY - INSPIRACJE- INDYWIDUALNI ARTYŚCI	13 700,00	INSPIRACJE-INDYWIDUALNI ARTYŚCI - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE Z DOTACJI		13 700,00
		INSPIRACJE-INDYWIDUALNI ARTYŚCI - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		1 590,00
DOTACJA-URZĄD M.ST.WARSZAWY DZ. URSYNÓW - RENESANS I ANTYK	7 000,00	RENESANS I ANTYK - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE Z DOTACJI		7 000,00
		RENESANS I ANTYK - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		1 000,00
DOTACJA-URZĄD M.ST.WARSZAWY - RAJZY PO STOLICY	21 800,00	RAJZY PO STOLICY - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE Z DOTACJI		21 800,00
		RAJZY PO STOLICY - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		2 150,00
DOTACJA-MUZEUM HISTORII POLSKI- PATRIOTYZM JUTRA - SZACH-MAT Z WIEDZĄ ZA PAN BRAT	11 000,00	SZACH-MAT Z WIEDZĄ ZA PAN BRAT - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE Z DOTACJI		11 000,00
		SZACH-MAT Z WIEDZĄ ZA PAN BRAT - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		1 450,00
DOTACJA-URZĄD M.ST.W-WY DZ. PRAGA- PÓŁNOC - HISTORIA NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI	12 300,00	HISTORIA NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE Z DOTACJI		12 300,00
		HISTORIA NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		2 500,00
DOTACJA-URZĄD M.ST.W-WY DZ. WILANÓW - WILANÓW ŚWIATŁEM MAŁOWANY EDYCJA II	5 000,00	WILANÓW ŚWIATŁEM MAŁOWANY II - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE Z DOTACJI		5 000,00
		WILANÓW ŚWIATŁEM MAŁOWANY II - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		850,00
DOTACJA-FUNDACJA EDUKACJI - POTOP	950,00	PROJEKT POTOP - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE Z DOTACJI		950,00
		PROJEKT POTOP - KOSZTY STATUTOWE POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		220,00
DAROWIZNY	3 500,00	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ STATUTOWA		3,65
		WYNIK FINANSOWY LAT UBIEGŁYCH – STRATA		3 570,80
Razem przychody statutowe	<b>75 250,00</b>	Koszty administracyjne	<b>257,93</b>	<b>85 342,38</b>
PRZYCHÓDZY DZ. GOSPODARCZA	77 025,00	KOSZTY DZ. GOSPODARCZA		70 071,16
przychody finansowe	0,00	koszty finansowe		0,00
przychody operacyjne	0,05	koszty operacyjne		1,00
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>152 275,05</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>155 414,54</b>

**VI. OGÓŁEM PRZYCHODY FUNDACJI W 2017 ROKU WYNIOSŁY****152 275,05** zł.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Przychody statutowe ogółem</b>	<b>75 250,00</b>
<i>(w tym dotacje budżetowe i samorządowe)</i>	<i>70 800,00</i>
<i>DOTACJA-URZĄD M.ST. WARSZAWY DZ. WŁOCHY - INSPIRACJE-INDYWIDUALNI ARTYŚCI</i>	<i>13 700,00</i>
<i>DOTACJA-URZĄD M.ST. WARSZAWY DZ. URSYNÓW - RENESANS I ANTYK</i>	<i>7 000,00</i>
<i>DOTACJA-URZĄD M.ST. WARSZAWY - RAJZY PO STOLICY</i>	<i>21 800,00</i>
<i>DOTACJA-MUZEUM HISTORII POLSKI-PATRIOTYZM JUTRA - SZACH-MAT Z WIEDZĄ ZA PAN BRAT</i>	<i>11 000,00</i>
<i>DOTACJA-URZĄD M.ST. W-WY DZ. PRAGA-PÓLNOC - HISTORIA NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI</i>	<i>12 300,00</i>
<i>DOTACJA-URZĄD M.ST. W-WY DZ. WILANÓW - WILANÓW ŚWIATŁEM MALOWANY EDYCJA II</i>	<i>5 000,00</i>
DOTACJA-FUNDACJA EDUKACJI - POTOP	950,00
PRZYCHODY 1% OPP	0,00
DAROWIZNY I INNE PRZYCHODY STATUTOWE	3 500,00
<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>77 025,00</b>
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,05</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>152 275,05</b>

**VII. WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2017 r.**

przychody statutowe ogółem	75 250,00
koszty statutowe + koszty administracyjne	85 342,38
wynik na dział. statutowej	<b>-10 092,38</b>
pozostałe przychody (operacyjne + finansowe)	0,05
pozostałe koszty (operacyjne + finansowe)	1,00
wynik na pozostałej działalności	<b>-0,95</b>
przychody z dział. gospodarczej	77 025,00
koszty dział. gospodarczej	70 071,16
wynik na dział.gospodarczej	<b>6 953,84</b>
zyski nadzwyczajne	
straty nadzwyczajne	
wynik na dział nadzwyczajnej	<b>0,00</b>
<b>wynik bilansowy ogółem 2016 r.</b>	<b>-3 139,49</b>

**VIII. WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2017 r.**

<b>PRZYCHODY</b>	152 275,05
ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00
NIEZREALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE DODATNIE	<b>0,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY PODATKOWE</b>	<b>152 275,05</b>
<b>KOSZTY</b>	155 414,54
STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	3 570,80
KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI UE/ZAGRANICZNE	0,00
KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB JST	70 800,00
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	0,00
NIEZREALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE UJEMNE	0,00
<b>RAZEM KOSZTY PODATKOWE</b>	<b>81 043,74</b>
<b>DOCHÓD</b>	<b>71 231,31</b>
<b>STRATA</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY WOLNE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 1 PKT. 4 USTAWY (ZYSK)	<b>431,31</b>
DOCHODY WOLNE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 1 PKT 23 I 24 (DOT. UE)	<b>0,00</b>
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE CZŁONKOW ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH NA PODST. ART. 17 UST. 1 PKT. 40 USTAWY	<b>0,00</b>
DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETU JST	<b>70 800,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY WOLNE</b>	<b>71 231,31</b>
<b>DOCHÓD / STRATA</b>	<b>0,00</b>
PODATEK 19%	0,00

**IX. ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM**

bilans otwarcia	zmniejszenia	zwiększenia	bilans zamknięcia
4 000,00			4 000,00

Warszawa, 16 marca 2018 roku

ZARZĄD

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