FUNDACJA "WARSZAWA1939.PL"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2017 R.

Fundacja "Warszawa1939.pl"
ul. Magiera 22/42
01-856 Warszawa
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

BILANS

AKTYWA

		31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2016 r.
Aktywa trwałe		**0,00**	**0,00**
Rzeczowe aktywa trwałe	nota 4.a)	0,00	0,00
Aktywa obrotowe		**18 182,69**	**40 661,27**
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		6 510,82	15 869,80
Należności z tytułu dostaw i usług		300,00	706,00
Należności z tytułu podatków		1 131,21	8 132,01
Należności z tytułu wynagrodzeń		0,00	50,73
Zaliczki na poczet dostaw i usług		0,14	0,00
Inwestycje krótkoterminowe		10 240,52	15 902,73
w tym:			
środki pieniężne		10 240,52	15 902,73
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		**0,00**	**0,00**
RAZEM		**18 182,69**	**40 661,27**

PASYWA

Fundusze własne		**2 960,69**	**26 766,96**
Fundusz statutowy	nota 4.b)	2 960,69	26 766,96
Wynik finansowy		**4 494,25**	**-23 806,27**
Bieżący zysk (strata)		4 494,25	-23 806,27
Zobowiązania		**1 628,85**	**10 818,78**
Wobec pozostałych jednostek		1 628,85	10 818,78
w tym:			
z tytułu dostaw i usług		1 120,36	6 983,60
z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych		0,00	164,70
pozostałe		508,49	3 670,48
Zobowiązania z tytułu pożyczek		8 000,00	16 000,00
Rezerwy na zobowiązania		1 098,90	10 881,80
RAZEM		**18 182,69**	**40 661,27**

Warszawa, 30 marca 2018 r.

Ryszard Mączewski
Prezes Zarządu

Jakub Jastrzębski
Członek Zarządu

Jan Jaszczyński
Członek Zarządu

Bogusław Kucharski
Członek Zarządu

Fundacja "Warszawa1939.pl"
ul. Magiera 22/42
01-856 Warszawa
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Rachunek zysków i strat

		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
Przychody z działalności statutowej		**5 625,00**	**37 002,51**
Darowizny	nota 5.	5 625,00	37 002,51
Koszty realizacji działań statutowych	nota 6.a)	**4 711,90**	**59 764,63**
Zysk (strata) na działalności statutowej		**913,10**	**-22 762,12**
Koszty administracyjne	nota 6.b)	**3 236,86**	**4 628,09**
w tym:			
Usługi obce		471,66	511,04
Podatki i opłaty		140,00	350,00
Amortyzacja		0,00	3 767,05
Pozostałe przychody operacyjne	nota 7)	**9 061,66**	**16 403,97**
Przychody ze sprzedaży towarów i usług		9 061,66	16 403,97
Pozostałe koszty operacyjne		**2 233,65**	**12 914,52**
Wartość sprzedanych towarów		2 157,18	12 854,90
Usługi obce		63,87	34,53
Materiały		12,60	24,50
Inne		0,00	0,59
Przychody finansowe		**0,00**	**94,49**
Koszty finansowe		**10,00**	**0,00**
Zysk (strata) finansowy brutto		**4 494,25**	**-23 806,27**
Zysk (strata) finansowy ogółem		**4 494,25**	**-23 806,27**

Warszawa, 30 marca 2018 r.

Ryszard Mączewski
Prezes Zarządu

Jakub Jastrzębski
Członek Zarządu

Jan Jaszczyński
Członek Zarządu

Bogusław Kucharski
Członek Zarządu

Informacja dodatkowa

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa:	Fundacja "Warszawa1939.pl"
Siedziba:	ul. Magiera 22/42 01-856 Warszawa
KRS:	0000267726 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:	118-18-72-884
REGON:	140786934

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie zostało sporzadzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Dane porównawcze zostały sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
W dniu 24 sierpnia 2010 r., w związku z podjętą przez Zarząd uchwałą o zmianie statutu, Fundacja została wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców.

3. Metody wyceny aktywów i pasywów

a) Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

b) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w okresie 2 lat.

c) Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

d) Należności i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Środki Trwałe

	Urządzenia techniczne i maszyny
Wartości Brutto	
B.O. 01/01/2017	14 608,91
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
B.Z. 31/12/2017	14 608,91

	Urządzenia techniczne i maszyny
Umorzenie	
B.O. 01/01/2017	-14 608,91
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
B.Z. 31/12/2017	-14 608,91

	Urządzenia techniczne i maszyny
Wartości Netto	
B.O. 01/01/2017	0,00
B.Z. 31/12/2017	0,00

b) Fundusz statutowy

	01/01-31/12 2017	**01/01-31/12 2016**
BO	26 766,96	31 723,40
Zwiększenia		
Zmniejszenia	23 806,27	4 956,44
BZ	2 960,69	26 766,96

5. Struktura zrealizowanych przychodów statutowych

	01/01-31/12 2017	**01/01-31/12 2016**
Darowizny otrzymane od osób fizycznych	5 625,00	2 097,00
Darowizny otrzymane od osób prawnych	0,00	34 905,51
Razem przychody	**5 625,00**	**37 002,51**

6. Struktura kosztów statutowych oraz kosztów administracyjnych

a) Koszty działalności statutowej

	01/01-31/12 2017	**01/01-31/12 2016**
Zużycie materiałów i towarów	2 910,90	0,00
Koszty usług informatycznych	301,00	54 406,00
Usługi obce	1 500,00	2 010,00
Zakup archiwaliów	0,00	1 040,63
Opłaty licencyjne	0,00	2 308,00
Razem	**4 711,90**	**59 764,63**

b) Koszty administracyjne

	01/01-31/12 2017	01/01-31/12 2016
Materiały biurowe	0,00	0,00
Wyposażenie	2 625,20	0,00
Usługi obce	471,66	511,04
Koszty sądowe	140,00	350,00
Amortyzacja	3 767,05	3 767,05
Razem	**7 003,91**	**4 628,09**

7. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

	01/01-31/12 2017	01/01-31/12 2016
Przychody ze sprzedaży usług	5 167,13	3 174,22
Przychody ze sprzedazy towarów	3 894,53	13 229,75
Razem	**9 061,66**	**16 403,97**

8. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego

Na zwiększenie funduszu statutowego składają się: darowizny osób fizycznych oraz nadwyżka przychodów nad kosztami działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym Fundacja wykorzystywała fundusz statutowy wyłącznie na koszty bieżące prowadzenia działalności statutowej.

9. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała ani nie uzyskała żadnych gwarancji, poręczeń ani innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową.

10. Tendencja zmian w przychodach i kosztach

W okresie sprawozdawczym Fundacja, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zrealizowała przychód w wysokości 9.061,66 zł, niższy niż w roku poprzednim głównie z powodu braku nowych publikacji. Fundacja odnotowała w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe niż w poprzednim okresie koszty administracyjne (zakup wyposażenia) oraz znacznie niższe koszty działalności statutowej wynikające z zakończonej w 2016 r. modernizacji portalu internetowego. Fundacja przewiduje w przyszłym okresie sprawozdawczym przychody i koszty na porównywalnym poziomie co w 2017 r.

Warszawa, 30 marca 2018 r.

Ryszard Mączewski
Prezes Zarządu

Jakub Jastrzębski
Członek Zarządu

Jan Jaszczyński
Członek Zarządu

Bogusław Kucharski
Członek Zarządu