

BILANS

AKTYWA

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.
Aktywa trwałe	0,00	1 410,14
- Fundusze		1 410,14
Aktywa obrotowe	40 281,37	28 941,58
- Zapasy rzeczowe		5 037,90
- Należności		200,00
- Inwestycje		600,01
- Zaliczki na poczet dostaw	0,00	9,43
- Inwestycje krótkoterminowe	15 902,73	16 434,57
w tym:		
- środki pieniężne	15 902,73	16 434,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

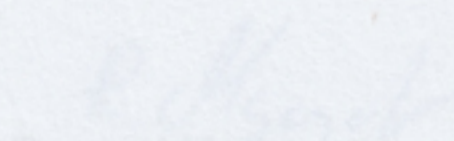
RAZEM 40 281,37 28 941,58

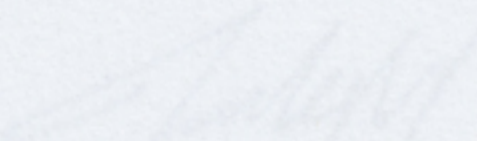
PASYWA

Fundusze własne	28 766,96	31 723,40
- Fundusze statutowe	28 766,96	31 723,40
Wynik finansowy	-23 806,27	-4 969,44
- Straty z tytułu (strata)	-23 806,27	-4 969,44
Kapitały własne	10 818,78	1 255,06
- Wzrost pozostałych jednostek	10 818,78	1 255,06
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	5 983,60	1 120,36
- z tytułu podatków, ulg, zwolnień i innych	164,70	164,70
- pozostałe	3 670,48	0,00
	10 900,00	
	10 881,50	

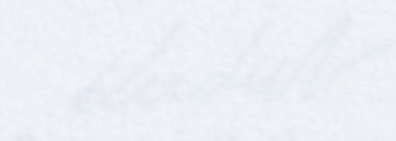
RAZEM 40 281,37 28 941,58

Warszawa, 30 marca 2017 r.


 Piotr Maciejewski
 Prezes Zarządu


 Jakub Jaszczyński
 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)

BILANS

AKTYWA

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.
Aktywa trwałe	0,00	1 410,14
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 410,14
Aktywa obrotowe	40 661,27	26 641,88
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	15 869,80	6 037,90
Należności z tytułu dostaw i usług	706,00	300,00
Należności z tytułu podatków	8 132,01	860,01
	50,73	
Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	9,40
Inwestycje krótkoterminowe	15 902,73	19 434,57
w tym:		
środki pieniężne	15 902,73	19 434,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM	40 661,27	28 052,02

PASYWA

Fundusze własne	26 766,96	31 723,40
Fundusz statutowy	26 766,96	31 723,40
Wynik finansowy	-23 806,27	-4 956,44
Bieżący zysk (strata)	-23 806,27	-4 956,44
Zobowiązania	10 818,78	1 285,06
Wobec pozostałych jednostek	10 818,78	1 285,06
w tym:		
z tytułu dostaw i usług	6 983,60	1 120,36
z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych	164,70	164,70
pozostałe	3 670,48	0,00
	16 000,00	
	10 881,80	
RAZEM	40 661,27	28 052,02

Warszawa, 30 marca 2017 r.

Ryszard Mączewski
Prezes Zarządu

Jan Jaszczyński
Członek Zarządu

Jakub Jastrzębski
Członek Zarządu

Bogusław Kucharski
Członek Zarządu

Fundacja "Warszawa1939.pl"

ul. Magiera 22/42

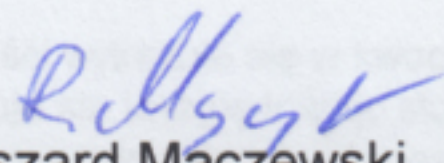
01-856 Warszawa

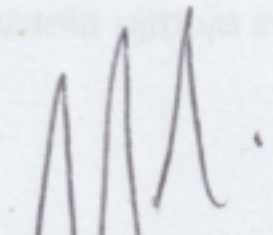
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

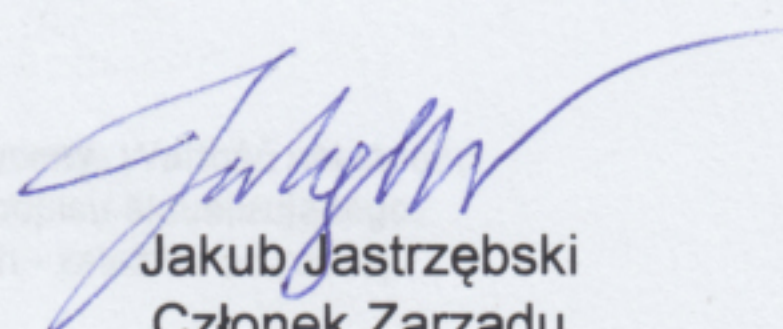
Rachunek zysków i strat

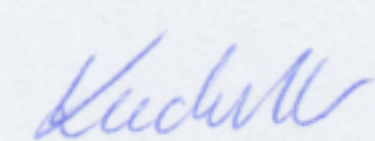
	01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
Przychody z działalności statutowej	37 002,51	5 032,00
Darowizny	nota 5. 37 002,51	5 032,00
Koszty realizacji działań statutowych	59 764,63	8 841,53
Zysk (strata) na działalności statutowej	-22 762,12	-3 809,53
Koszty administracyjne	4 628,09	2 895,35
w tym:		
Usługi obce	511,04	329,63
Podatki i opłaty	350,00	0,00
Amortyzacja	3 767,05	2 565,72
Pozostałe przychody operacyjne	16 403,97	1 580,00
Przychody ze sprzedaży towarów i usług	16 403,97	1 580,00
Pozostałe koszty operacyjne	12 914,52	0,54
Wartość sprzedanych towarów	12 854,90	0,00
Usługi obce	34,53	0,00
Materiały	24,50	0,00
Inne	0,59	0,54
Przychody finansowe	94,49	359,48
Koszty finansowe	0,00	190,50
Zysk (strata) finansowy brutto	-23 806,27	-4 956,44
Zysk (strata) finansowy ogółem	-23 806,27	-4 956,44

Warszawa, 30 marca 2017 r.


Ryszard Mączewski
Prezes Zarządu


Jan Jaszczyński
Członek Zarządu


Jakub Jastrzębski
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 sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Dane porównawcze zostały sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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

Wartości Brutto		Urządzenia techniczne i maszyny	
B.O. 01/01/2016		12 252,00	
Zwiększenia		2 356,91	
Zmniejszenia		0,00	
B.Z. 31/12/2016		14 608,91	
Umorzenie		Urządzenia techniczne i maszyny	
B.O. 01/01/2016		-10 841,86	-10841,86
Zwiększenia		-3 767,05	
Zmniejszenia		0,00	
B.Z. 31/12/2016		-14 608,91	
Wartości Netto		Urządzenia techniczne i maszyny	
B.O. 01/01/2016		1 410,14	
B.Z. 31/12/2016		0,00	

b) Fundusz statutowy

	2016	2015
BO	31 723,40	36 714,11
Zwiększenia		
Zmniejszenia	4 956,44	4 990,71
BZ	26 766,96	31 723,40

5. Struktura zrealizowanych przychodów statutowych

	01/01-31/12 2016	01/01-31/12 2015
Darowizny otrzymane od osób fizycznych	2 097,00	3 032,00
Darowizny otrzymane od osób prawnych	34 905,51	2 000,00
Razem przychody	37 002,51	5 032,00

6. Struktura kosztów statutowych oraz kosztów administracyjnych

a) Koszty działalności statutowej

	01/01-31/12 2016	01/01-31/12 2015
Zużycie materiałów i towarów	0,00	39,00
Koszty usług informatycznych	54 406,00	4 131,29
Usługi obce	2 010,00	1 325,24
Zakup archiwaliów	1 040,63	3 346,00
Opłaty licencyjne	2 308,00	0,00
Razem	59 764,63	8 841,53

b) Koszty administracyjne

	01/01-31/12 2016	01/01-31/12 2015
Materiały biurowe	0,00	0,00
Wypożyczenie	0,00	0,00
Usługi obce	511,04	329,63
Koszty sądowe	350,00	0,00
Amortyzacja	3 767,05	2 565,72
Razem	4 628,09	2 895,35

7. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

	01/01-31/12 2016	01/01-31/12 2015
Przychody ze sprzedaży usług	3 174,22	1 580,00
Przychody ze sprzedaży towarów	13 229,75	0,00
Razem	16 403,97	1 580,00

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.

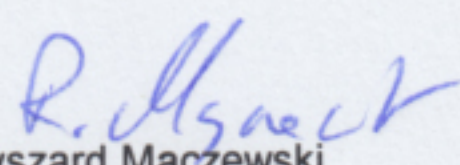
9. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

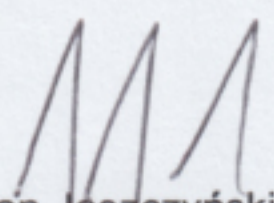
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała ani nie uzyskała żadnych gwarancji, poręczeń ani innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową.

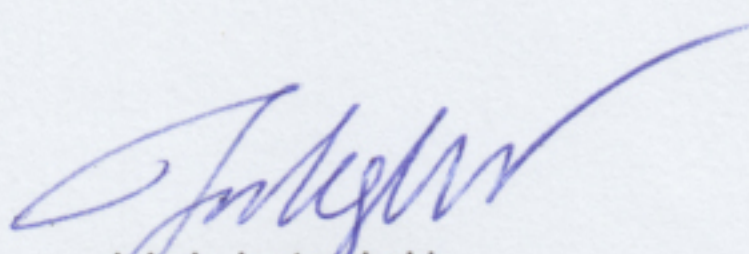
10. Tendencja zmian w przychodach i kosztach

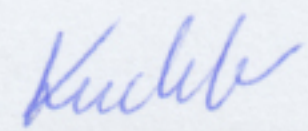
W okresie sprawozdawczym Fundacja, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zrealizowała przychód w wysokości 16.403,97 zł, znacznie wyższy niż w roku poprzednim głównie dzięki sprzedaży publikacji "Kalendarz 2017 - Lwy Warszawy". Fundacja odnotowała w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe niż w poprzednim okresie koszty administracyjne oraz znacznie wyższe koszty działalności statutowej wynikające z przebudowy portalu internetowego (pokryte w dużej mierze z dofinansowania w ramach programu "Partiotyzm Jutra"). Fundacja przewiduje w przyszłym okresie sprawozdawczym przychody na niższym poziomie niż w 2016 r. oraz znacznie niższe koszty niż poniesione w 2016 r.

Warszawa, 30 marca 2017 r.


Ryszard Maczewski
Prezes Zarządu


Jan Jaszczyński
Członek Zarządu


Jakub Jastrzębski
Członek Zarządu


Bogusław Kucharski
Członek Zarządu