

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 2 4 2 7 8 6 2 5 4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 5 8 1 4 0 5</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25.06.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy FUNDACJA WĘZEŁ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST.WARSZAWA	Gmina	M.ST.WARSZAWA
Ulica	GEN.MILANA STEFANIKA	Nr domu	14
		Nr lokalu	9
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	03-133
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 5 5 1 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH			
8 5 5 2 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ			
8 5 6 0 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ			
9 3 1 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM			
9 3 2 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA			
5 9 1 4 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW			
5 9 1 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH			
5 9 1 2 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI			
5 9 1 3 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH			
9 4 9 9 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Należności i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 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.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Struktura zobowiązań długoterminowych:

Do 1 roku - 0,00 zł

Powyżej 1 roku do 3 lat - 0,00 zł

Powyżej 3 lat do 5 lat - 0,00 zł

Powyżej 5 lat - 0,00 zł

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający operacje lub po kursie banku z którego korzysta jednostka

Na dzień bilansowy wyceniane są wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po kursie:

- składniki aktywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień
- składniki pasywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień

Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych lub środków trwałych w budowie.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Fundacji ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Podatek odroczony

Nie wyliczany.

Ustalenia wyniku finansowego

Przychody, koszty, wynik finansowy

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

Przychody i zyski

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że fundacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, że jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie.

Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu, o ile z umowy wynika prawdopodobieństwo, że zostaną pokryte w pełnej wysokości.

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Koszty i straty

Przez koszty i straty fundacja rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności statutowej
- wynik działalności gospodarczej
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki)
- wynik operacji finansowych

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania
- 2) bilansu
- 3) rachunku zysków i strat
- 4) informacji dodatkowej obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-9 948,75			-17 883,60		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	379 400,00			360 000,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,56			4,32		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	383 949,89			363 548,92		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	150,00			23 624,47		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			710,99		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	2 000,00			8 574,48		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

FUNDACJA WEZEŁ
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	306 050,12	448 175,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	306 050,12	448 175,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	693 751,67	824 739,13
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	1 053,74	1 379,00
III	Usługi obce	454 394,35	580 253,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 617,60	3 662,57
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	233 390,24	230 506,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	392,53	1 935,68
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	903,21	7 002,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-387 701,55	-376 563,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	379 401,29	360 006,13
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	379 400,00	360 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1,29	6,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	809,50	340,22
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	809,50	340,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 109,76	-16 897,24
G	Przychody finansowe	10,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	10,00	0,00
H	Koszty finansowe	848,99	986,36
I	Odsetki, w tym:	129,00	85,70
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	719,99	900,66
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-9 948,75	-17 883,60
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-9 948,75	-17 883,60

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-122 408,66	-112 459,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500,00	1 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-113 959,91	-96 076,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-9 948,75	-17 883,60
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 987,33	140 442,79
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	148 987,33	140 442,79
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	148 987,33	140 442,79
B	Aktywa obrotowe	26 578,67	27 982,88	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 029,63	3 444,80
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 029,63	3 444,80
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	16 971,91	15 177,83	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 551,12	17 359,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	119 749,35	119 638,85
	– do 12 miesięcy			i)	inne	13 657,23	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	16 971,91	15 177,83				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 710,14	1 593,83				
	– do 12 miesięcy	4 710,14	1 593,83				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 261,77	13 584,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 606,76	12 805,05			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 606,76	12 805,05			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 606,76	12 805,05			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 386,03	12 584,32			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne	220,73	220,73			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 578,67	27 982,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 578,67 27 982,88

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA

CZĘŚĆ I

- I. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych w aktywach i pasywach oraz przychodach i kosztach) w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Aktywa i pasywa wyceniono według prawa rachunkowości, z tym że:

- Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,- zł odpisywane są jednorazowo po oddaniu ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.
- Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17.01.1997 r.

- II. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.**

W roku bieżącym fundacja nie dokonała zmian zasad księgowości ani wyceny.

- III. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmiana sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pomocą licencjonowanego programu księgowego SYMFONIA FK.

- IV. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nazwa pozycji	Rok 2019	Rok 2018
Wynik finansowy	-9.948,75	-17.883,60
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	26.578,67	27.982,88
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148.987,33	140.442,79

V. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Wszystkie zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym a dotyczyły roku 2019 zostały uwzględnione w sprawozdaniu.

VI. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku bieżącym nie dokonano korekty błędu podstawowego.

CZĘŚĆ II

- I. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: preceny, inwestycji przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji**

ŚRODKI TRWAŁE

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

Grupa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty i prawa użytkowania wieczyst. gruntów	0	0	0	0
Budynki i lokale	0	0	0	0
Środki transportu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

UMORZENIA

Grupa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty i prawa użytkowania wieczyst. gruntów	0	0	0	0
Budynki i lokale	0	0	0	0
Środki transportu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**WARTOŚĆ POCZĄTKOWA**

Grupa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Inne wartości	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

UMORZENIA

Grupa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Inne wartości	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU

Grupa	BZ
Wartości niematerialne i prawne	0
Grunty i prawa użytkowania wieczyst. gruntów	0
Budynki i lokale	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0
Środki transport	0
Pozostałe środki trwałe	0
Razem	0

II. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

III. Nie amortyzowane przez jednostkę środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Na dzień 31.12.2019 nie występują.

IV. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskiwania praw własności budynków i budowli.

Na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

V. Dane o strukturze własności funduszu założycielskiego.

Fundusz założycielski wynosi 1.500,00 złotych i został wniesiony przez Fundatorki:

- Annę Chudziak – 500,00 zł
- Martę Matowicką – 500,00 zł
- Lidię Drechny-Czartoryską – 500,00 zł

VI. Propozycje co do sposobu podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy.

Strata netto za rok 2019 zostanie pokryta z wypracowanych przez Fundację zysków w latach następnych.

VII. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych, które korygują stan należności.

Na dzień 31.12.2019 r. nie utworzono rezerw.

VIII. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne: brak

IX. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III

I. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy.

Nie dotyczy.

II. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie dotyczy

III. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

STRATA BILANSOWA 9.948,75 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok 2019
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	-9 948,75
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	379 400,00
	- otrzymane dywidendy	0,00
	- otrzymane dotacje	379 400,00
3	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, niezaliczone do podatkowych (-)	0,00
	- rozwiązanie rezerw	0,00
	- rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
4	Przychody i zyski księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0,56
	- zapłacone należności	0,00
	- odpisy z wyceny bilansowej	0,56
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	0,00
	- wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń	2 000,00
6	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w ubiegłych latach	0,00
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych	0,00

7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	379 400,00
	- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa	379 400,00
8	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	4 549,89
	- amortyzacja środków trwałych	0,00
	- spisane przeterminowanych należności	0,00
	- odpisy aktualizujące należności	0,00
	- koszty reprezentacji	0,00
	- odpisy z wyceny bilansowej	809,36
	- podatek VAT nkup, podatek od należności licencyjnych, zwrócone opłaty skarbowe, koszty błędnie udokumentowane	3 611,53
	- odsetki	129,00
9	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	150,00
	- niezapłacone w terminie należności	0,00
	- zarachowane odsetki od kredytu, lokaty	0,00
	- odpisy aktualizujące należności	0,00
	-niezapłacone umowy cywilnoprawne	150,00
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku	0,00
11	Inne zmiany (+) (-)	0,00
12	Dochód	3 249,42
13	Dochód przeznaczony na cele statutowe (art. 17 ust 1 pkt.4)	3 249,42
14	Podstawa opodatkowania (poz. 12 – 13)	0,00
15	Podatek dochodowy (19%)	0,00

DOCHÓD PODATKOWY: 0,00 zł

IV. Dane o wyniku finansowym.

Fundacja sporządziła rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

V. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

VI. Informacja o podatku dochodowym (zobowiązania, rezerwa).

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ VI

I. Informacja o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzeń w roku obrotowym.

Fundacja na dzień 31.12.2019 r. nie zatrudniała pracowników.

II. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Organ	Wynagrodzenie brutto w roku obrotowym	
		Obciążające koszty	Obciążające zysk
1.	Zarządzający	0,00 zł	0,00 zł
2.	Nadzorujący	0,00 zł	0,00 zł
3.	Administrujący	0,00 zł	0,00 zł

III. Informacja o pożyczkach udzielonych.

W roku obrotowym Fundacja Węzeł nie udzieliła żadnych pożyczek.

Zarząd Fundacji Węzeł:

Lidia Drechny-Czartoryska

Marta Matowicka

Sporządziła: Edyta Mochol-Wianecka

Warszawa, 25 czerwca 2020r.