

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacji „PRO BONO PL”  
za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Fundacja „ PRO BONO PL”  
02-690 Warszawa, ul. Bokserska 64 lok. 124

### 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań)

Nie posiada.

### 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

- 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8560Z - Działalność wspomagająca edukację

### 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Fundacja posiada osobowość prawną.

Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000354099 dnia 19.04.2010, podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja „PRO BONO PL” została ustanowiona aktem notarialnym A.462/2010 sporządzonym przez Annę Niżyńską, Notariusza w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18, w dniu 04 lutego 2010., z woli fundatorów: Jacka Dubois, Jerzego Olędzkiego i Ryszarda Romanowskiego .

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. Nr 46 poz. 203 z późn. Zmianami) oraz postanowień statutu Fundacji.

Organem sprawującym nadzór właściwym ze względu na zakres działania Fundacji i jej cele są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydent M. St. Warszawy.

Podmiot nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

Fundacja „PRO BONO PL” uzyskała i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:  
1/ REGON 142345803  
2/ NIP 5213563238

### 5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

- Ryszard Romanowski – Prezes Zarządu
- Izabela Smołokowska – Wiceprezes Zarządu

### 6. Określenie celów statutowych organizacji

Celami Fundacji są:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, edukacji i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także w dziedzinach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, wolontariatu i dobroczynności oraz inicjowania współpracy z innymi narodami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji,
2. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji, ( w tym na nośnikach magnetycznych i cyfrowych )
3. inicjowanie oraz wspieranie tworzenia zakładów opieki zdrowotnej oraz innych instytucji ochrony i promocji zdrowia w wymagających tego dziedzinach, w tym organizowanie opieki nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi,
4. dofinansowywanie instytucji ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,

5. ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
6. zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
7. organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
8. fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celem Fundacji, w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży,
9. propagowanie i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym finansowanie projektów wdrażającym rozwiązania proekologiczne,
10. inicjowanie i wspieranie organizacji zawodów oraz imprez kulturalnych i sportowych,
11. wspieranie młodych talentów sportowych, w tym organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów, przydzielania nowoczesnego sprzętu sportowego oraz zapewniania możliwości treningu,
12. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
13. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym, działającym w przedmiocie zbliżonym z celem Fundacji,
14. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
15. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą.
16. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych
17. promowanie i organizacja wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych.

**7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie**

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

**8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe**

Nie zawiera.

**10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności**

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2016. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

**11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

## PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2016 Fundacja powierzyła firmie Taxus Anna Pyrz-Rogozińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowa 3A/150.

### 1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

### 2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

#### 2.1. Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%.

#### 2.2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

#### 2.3. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Fundacja przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody lub koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się stosując średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

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

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

#### 2.4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Fundacja przyjęła metodę wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według metody FIFO tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

#### 2.5. Kapitał własny

Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to fundusz założycielski jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności. Fundatorzy przeznaczyci na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.000,00 zł pochodzącą z wpłaty dokonanej przez Fundatorów. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy danego roku obrotowego oraz nie pokryte straty z lat ubiegłych.

#### 2.6 Rozliczenia międzyokresowe

Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja dokonuje, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego. Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja aktywuje poprzez tymczasowe odniesienie na konta rozliczeń międzyokresowych kosztów i odpisuje w koszty proporcjonalnie do długości kolejnych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. Natomiast koszty pośrednie w wysokości do 3,5 tys. zł ceny jednostkowej, nie mające istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, rozliczane są w uproszczony sposób, polegający na:

-zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi danego roku obrotowego, jednorazowo w momencie ich poniesienia,

-zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi następnego roku obrotowego lub lat następnych, jednorazowo w pierwszym miesiącu następnego roku obrotowego lub pierwszym miesiącu następnych lat, których dotyczą.

Sposób rozliczania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów uzależniony jest od istotności poniesionych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stanowią:

-środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów, ani pasywów.

### 2. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

### 3. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i ich umorzenie

Wyszczególnienie	Urządzenia techniczne i maszyny	Drobne wyposażenie	Środki transportu	Razem
<b>I. Wartość początkowa</b>				
Stan na początek roku	54 993,89	10 673,80	20 142,08	85 809,77
Zwiększenia	0,00	1 825,00	0,00	1 825,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	54 993,89	12 498,80	20 142,08	87 634,77
<b>II. Umorzenie</b>				
Stan na początek roku	39 803,50	10 673,80	4 052,90	54 530,20
Zwiększenia	3 494,76	1 825,00	1 409,88	6 729,64
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	43 298,26	12 498,80	5 462,78	61 259,84
<b>III. Wartość księgowa</b>	<b>11 695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14 679,30</b>	<b>26 374,93</b>

### 4. Grunty użytkowane wieczysto

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto i nie dokonała zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczysto w roku obrotowym 2016.

### 5. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Fundacja dzierżawi magazyn nad brzegiem Wisły na podstawie umowy nr ZMW/170/2015/E1/TH/N/56 od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

### 6. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	289,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	289,00
<b>II. Umorzenie</b>	

Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	289,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	289,00
<b>III. Wartość księgowa</b>	<b>0,00</b>

#### 7. Inwestycje długoterminowe

Fundacja nie posiada ani nie dokonała w roku obrotowym 2016 żadnych inwestycji długoterminowych.

#### 8. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności długoterminowe stanowi kaucja w kwocie 399,76 zł, związana z magazynu nad brzegiem Wisty od Miasta Stołecznego Warszawa zgodnie z umową ZMW/170/2015/E1/TH/N/56.

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Rozrachunki z odbiorcami usług- Telewizja Polska SA TYP Kultura – FV 03/2016	0,00	7.400,00
FINRYAN NIEPODLEGŁOŚCI Sp. Z o.o. – nadpłata z tyt. Korekty faktury	1.380,00	0,00
Należności od odbiorców usług: KTM Sp. Z o.o.	400,00	0,00
Należność z ZUS	488,19	488,19
	<b>2.268,19</b>	<b>7.888,19</b>

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16
1. dostaw i usług	1.780,00	7.400,00	0,00	0,00	<b>1.780,00</b>	<b>7.400,00</b>
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. ubezpieczeń społecznych	488,19	488,19	0,00	0,00	<b>488,19</b>	<b>488,19</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. inne należności	0,00	0,00	730,40	399,76	<b>730,40</b>	<b>399,76</b>
<b>Razem</b>	<b>2.268,19</b>	<b>7.888,19</b>	<b>730,40</b>	<b>399,76</b>	<b>2.998,59</b>	<b>8.287,95</b>

#### 9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 wynosi 86,29 zł.

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.16
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. dostaw i usług	832,08	86,29	0,00	0,00	<b>832,08</b>	<b>86,29</b>
3. podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wobec beneficjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>832,08</b>	<b>86,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,08</b>	<b>86,29</b>

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Rozrachunki z dostawcami- P4 Sp. Z o.o.	832,08	86,29
<b>Razem</b>	<b>832,08</b>	<b>86,29</b>

#### 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Należne składki ZUS FGŚP- nadpłata do zwrotu na konto bankowe fundacji	39,60	39,60
<b>Razem</b>	<b>39,60</b>	<b>39,60</b>

#### 11. Rozliczenia międzyokresowe bierne

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze podlegające rozliczeniom międzyokresowym biernym.

#### 12. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

#### 13. Zatrudnienie i wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia

Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniosła 0 osoby.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z tytułu umowy o pracę: 0,00 zł

#### 14. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

W roku obrotowym 2016 fundacja poniosła wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń w kwocie brutto: 33.601,08 zł

#### 15. Przychody z działalności statutowej – źródła i wysokość

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>111.987,18</b>	<b>310.800,50</b>
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	111.987,18	310.800,50
1. Darowizny od os. fizycznych	22.255,00	18.819,00
2. Darowizny od os. prawnych	8.000,00	0,00
3. Dotacje/konkursy:		
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	81.732,18	21.981,50
- Ministerstwo Kultury	0,00	270.000,00

<b>Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Przychody ze sprzedaży usług	33.060,00	58.616,30
- usługi – autorskie prowadzenie audycji	0,00	7.400,00
- podnajem gruntu nad brzegiem Wisły	4.560,00	0,00
- usługi – realizacja filmu promocyjnego, cykl programów	0,00	51.216,30
- organizacja imprez	28.500,00	0,00

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Zarachowanie przychodu – środki trwale otrzymane w darowiznie – do wysokości zamortyzowanej w roku obrotowym	400,00	0,00
Sprzedaż środków trwałych- łódź typu „półlejt”	5.400,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>

Fundacja nie otrzymała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych.

**16. Informacje o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych i kosztów administracyjnych**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>114.403,89</b>	<b>315.869,67</b>
Świadczenia pieniężne	0,00	0,00
Świadczenia niepieniężne	114.403,89	315.869,67
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>12.332,64</b>	<b>9.344,23</b>
w tym koszty admin. sfinansowane z Urzędu M. St. Warszawy	1.090,65	492,00
- zużycie materiałów	3.318,21	1.257,99
- usługi obce	2.941,89	2.766,48
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00
- podatki i opłaty	140,00	0,00
- amortyzacja	5.932,54	5.319,76
- pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>Koszty sprzedanych usług</b>	<b>24.520,41</b>	<b>49.116,30</b>

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH**

**315.869,67**

POMNIEJSZONO O KOSZTY ADMINISTRACYJNE 2.126,76 zł

Koszty statutowe

Koszty admin. działania:

<b><u>PROGRAM „Wisła”</u></b>		<b><u>2.549,84</u></b>	<b><u>652,06</u></b>
Działania pr. Wisła – wkład własny F. PRO BONO PL		<u>2.549,84</u>	<u>652,06</u>
500-07-1405	Organizacja wydarzeń	16,87	
500-07-1407	Inne działania operacyjne	1.332,97	
500-07-1501	Czynsz i opłaty eksploatacyjne	1.200,00	
500-07-2511	Konserwacja i utrzymanie sprzętu		652,06
<b><u>PROGRAM „Księga Przestrzeni”</u></b>		<b><u>276.401,00</u></b>	<b><u>982,70</u></b>
Działania pr. Księga Przestrzeni - finansowany z MKiDN umowa nr. 00867/16/FPK/ZNGS		<u>270.000,00</u>	
500-09-01-1405	Organizacja wydarzeń	270.000,00	
Działania pr. Księga Przestrzeni – wkład własny F. PRO BONO PL		<u>6.401,00</u>	<u>982,70</u>
500-09-02-1405	Organizacja wydarzeń	6.401,00	
500-09-02-2601	Usługi księgowo		982,70
<b><u>PROGRAM „Złota Marchewka”</u></b>		<b><u>26.989,50</u></b>	<b><u>492,00</u></b>
Działania pr. Złota Marchewka - finansowany z Urzędu M.St.Warszawy umowa nr. SR/B/VIII/2/1/220/2016		<u>21.489,50</u>	<u>492,00</u>
500-10-01-1302	Koordynatorzy	3.000,00	
500-10-01-1304	Konsultanci, asystenci programowi	800,00	
500-10-01-1403	Materiały informacyjne	599,01	
500-10-01-1404	Materiały i działania promocyjne	3.440,00	
500-10-01-1405	Organizacja wydarzeń	13.448,69	
500-10-01-1507	Materiały biurowe	201,80	
500-10-01-2601	Usługi księgowo		492,00
Działania pr. Złota Marchewka – wkład własny F. PRO BONO PL		<u>5.500,00</u>	
500-09-02-1405	Organizacja wydarzeń	5.500,00	
<b><u>PROGRAM „Wioślarstwo”</u></b>		<b><u>5.244,90</u></b>	
Działania pr. Wioślarstwo – wkład własny F. PRO BONO PL		<u>5.244,90</u>	
500-11-1501	Czynsz i opłaty eksploatacyjne	3.900,20	
500-11-1502	Energia	1.344,70	

	<b><u>KOSZTY PROGRAMÓW OGÓLNE</u></b>	<b><u>4.684,43</u></b>
	<b>Działania oper. PROGRAMOWE</b>	<b>2.855,14</b>
550-1404	Materiały i działania promocyjne	1.380,00
550-1405	Organizacja wydarzeń	961,92
550-1406	Promocja Fundacji	513,22
	<b>Koszty biurowe PROGRAMOWE</b>	<b>1.829,29</b>
550-1501	Czynsz i opłaty eksploatacyjne (80%)	354,24
550-1504	Telefony komórkowe	1.186,06
550-1505	Internet, strona WWW	99,99
550-1507	Materiały biurowe	160,00
550-1509	Usługi pocztowe i kurierskie	29,00

<b>Koszty finansowe</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Odsetki za nieterminową płatność	25,61	0,94
Ujemne różnice kursowe	351,13	0,00
	<b>376,74</b>	<b>0,94</b>

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Odpis niezamortyzowanej części sprzedanej łodzi	4.763,21	0,00
Zaokrąglenia	7,62	0,00
	<b>4.770,83</b>	<b>0,00</b>

### 17. Podział kosztów ze względu na źródła finansowania

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Fundację na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem Fundacji. Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 84,40 % kosztów ogółem.

Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: amortyzację, usługi obce, pozostałe koszty i zużycie materiałów.

Koszty administracyjne stanowią 2,5 % kosztów ogółem.

Procentowy udział poszczególnych kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:

- amortyzacja	37,4%
- zużycie materiałów	27,3%
- usługi obce	35,3%

Koszty działalności gospodarczej stanowią 13,1 % kosztów ogółem.

### 18. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Zmiana</b>
<b>Przychody</b>			
Przychody statutowe ogółem	111 987,18	310 800,50	198 813,32
Przychody ze sprzedaży usług	33 060,00	58 616,30	25 556,30
Pozostałe przychody operacyjne	5 800,00	0,00	-5 800,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty</b>			
Koszty działalności statutowej	114 403,89	315 869,67	201 465,78
Koszty sprzedanych usług	24 520,41	49 116,30	24 595,89
Koszty administracyjne	12 332,64	9 344,23	-2 988,41
Koszty finansowe	376,74	0,94	-375,80
<b>Składniki majątku</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	31 279,57	26 374,93	-4 904,64
Należności krótkoterminowe	2 268,19	7 888,19	5 620,00
Środki pieniężne	7 119,49	1 070,09	-6 049,40



	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Zmiana</b>
<b>Źródła finansowania</b>			
Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00	0,00
Zobowiązania	832,08	86,29	-745,79

### 19. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2.500,00</b>
a. zwiększenia	0,00
b. zmniejszenia	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>2.500,00</b>

### 20. Rozliczenie wyniku finansowego na całkowitej działalności

Zarząd rekomenduje aby stratę na działalności statutowej z roku obrotowego w kwocie 4.914,34 zł pokryć z zysków z lat poprzednich.

### 21. Zobowiązania związane z działalnością statutową

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

### 22. Struktura środków pieniężnych

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6.925,55	612,44
Środki pieniężne w kasie	193,94	457,65
<b>Razem</b>	<b>7.119,49</b>	<b>1.070,09</b>

### ZESTAWIENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH WRAZ Z SALDAMI NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Millennium Bank S.A. 02-593 Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A

1) rachunek bieżący 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259 PLN	612,44 zł
<b>Łącznie</b>	<b>612,44 zł</b>

### 23. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja nie nabyła w okresie sprawozdawczym nieruchomości.

### 24. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Fundacja w roku 2016 realizowała zadania publiczne pod nazwą „Organizacja cyklicznych imprez wioślarskich 2016. Regaty pn. o Złotą marchewkę – edycja wiosenna i jesienna” na podstawie umowy nr SR/B/VIII/2/1/220/2016 zawartej z Miastem Stołecznym Warszawą. Termin realizacji 15.03.2016 – 15.12.2016.

W ramach projektu odbyły się regaty na Wiśle. Zorganizowano tymczasową przystań wioślarską na plaży Saska Kempa.

Koszt całego projektu wyniósł: 27.481,50 zł

Sfinansowano zadanie ze środków Miasta stołecznego Warszawy: 21.981,50,00 zł.

Wynik finansowy powyższej działalności wyniósł: -5.500,00 zł sfinansowano ze środków fundacji.

Fundacja w roku 2016 realizowała zadania publiczne pod nazwą „Księga Przestrzeni – cykl telewizyjnych programów dokumentalnych o polskiej architekturze współczesnej (sezon 2)” na podstawie umowy nr 00867/16/FPK/ZNGS zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin realizacji 15.04.2016 – 31.12.2016.

Ekipa filmowa dotarła z kamerami do 54 realizacji na terenie całej Polski. Powstał cykl telewizyjnych programów które zostały uwzględnione w planowanej ramówce emisyjnej na rok 2017 w TVP Kultura.

Koszt całego projektu wyniósł: 364.400,00 zł

Wkład własny od TVP SA: 49.116,30 zł

Umowa koprodukcji z Media Format Sp. Z o.o.: 37.900,00 zł

Sfinansowano zadanie ze środków MKiDN: 270.000,00 zł.

Wynik finansowy powyższej działalności wyniósł: -7.383,70 zł sfinansowano ze środków fundacji.

## **25. Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych, oraz o składanych deklaracjach podatkowych i przeprowadzonych kontrolach**

Fundacja na dzień 31.12.2016 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.

Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8 wraz z załącznikami.

Fundacja składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

W roku 2016 była przeprowadzana kontrola z realizacji zadania publicznego na podstawie umowy SR/B/VIII/2/1/220/2016 z dnia 6.05.2016.

Wyniki kontroli: opis poszczególnych działań i harmonogram zgodny z umową.

Uwagi dotyczące realizacji kontrolowanego zadania: 120 osób łącznie. Bardzo profesjonalna organizacja imprezy. Pełne zabezpieczenie uczestników.

Analiza z wykonania wydatków: zgodność wydatkowania środków z umową, oprócz wydatku na kwotę 16,87 zł (do zwrotu) zakupiono kubki, łyżki i noże jednorazowe w kategorii wydatków „koszty produktów spożywczych”.

## **26. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości**

W roku 2016 nie nastąpiły istotne zmiany zasad rachunkowości.

Warszawa 31-03-2017

.....  
Ryszard Romanowski - Prezes Zarządu; Izabela Smołokowska - Wiceprezes Zarządu; Anna Pyrz-Rogosińska- Gł. Księgowa