

Fundacja DOBRA SIĘĆ

ul. Marszałkowska 20/22 lok.41, 00-590 Warszawa



Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA	2
II.	WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	3
III.	BILANS.....	7
IV.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
V.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....	9

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 15.12.2017r. poz. 2342, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Fundacji Dobra Sieć przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.


Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska



Marzena Kacprowicz

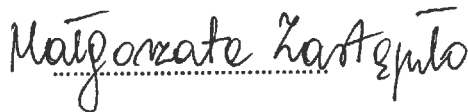


Paweł Łukasiak



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej została wpisana w KRS pod numerem KRS 0000329778 dnia 19.05.2009, podmiot także jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja DOBRA SIEĆ została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, Notariusza w Warszawie, ul. Gen. Zajęczka 11, w dniu 30 kwietnia 2009., z woli fundatora Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji i jej cele jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podmiot w grudniu 2014 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

Nazwa Fundacji:	Fundacja DOBRA SIEĆ
Siedziba i adres:	00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22, lok.41
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	15 maja 2009 roku
Numer KRS:	0000329778
Numer NIP:	7010182779
Numer REGON:	141865771
Kod PKD:	8560Z – Działalność wspomagająca edukację
Zarząd Fundacji:	Dorota Brewczyńska – Członek Zarządu Marzena Kacprowicz – Członek Zarządu Paweł Łukasiak – Członek Zarządu
Rada Fundacji	Elżbieta Łebkowska Joanna Staręga-Piasek Aleksander Galos

2. Celem działalności Fundacji jest:

- Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Wspieranie działalności charytatywnej;
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym;

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożeń zwolnieniem z pracy;
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- Propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
- Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
- Promocja integracji europejskiej oraz rozwija kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Statutu Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

- Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko – badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
- Prowadzenie działalności publicystycznej i informatycznej, w tym prowadzenie portali internetowych;
- Fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży;
- Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, prowadzących działalności zbieżną z celami Fundacji.

3. Czas trwania działalności Fundacji

Czas trwania działalności Fundacji DOBRA SIEĆ jest w myśl statutu Fundacji nieoznaczony.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji DOBRA SIEĆ obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

5. Kontynuacja 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 2017. 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.

6. Przyjęte przez Fundację zasady (polityka) rachunkowości

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 amortyzacji i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów

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%

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

Należność i zobowiązania Należność 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 operacji zapłaty należności lub zobowiązań. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i koszt finansowych.

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.

Kapitał własny Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. W tej pozycji bilansu wykazywany jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej. Zarząd przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 3.000,00 zł pochodząca z darowizny dokonanej przez Fundatora. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy danego roku obrotowego oraz nie pokryte straty z lat ubiegłych.

Rozliczenia między okresowe Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja dokonuje, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego i ich jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę 3,5 tys. Zł. 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 rzetelnie i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, rozliczne 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 toki obrotowego lub pierwszym miesiącu następnym lat, których dotyczą.

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – stanowią :

- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- zafakturowane zaliczkowo usługi nie zakończone,

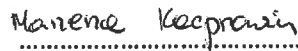
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe lub przychody z działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji

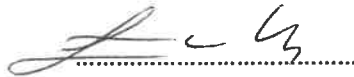
Dorota Brewczyńska



Marzena Kacprowicz



Paweł Łukasiak



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



III. BILANS

Bilans FUNDACJA DOBRA SIĘĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2016	Stan na 31 grudnia 2017
A Aktywa trwałe		109 283,29	28 508,30
I Wartości niematerialne i prawne	1	109 283,29	28 508,30
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	0,00	0,00
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		543 082,29	480 192,80
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	3	155 087,62	166 365,98
III Inwestycje krótkoterminowe		376 520,87	313 826,82
1. Środki pieniężne	4	376 520,87	313 826,82
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	11 473,80	0,00
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy			
AKTYWA razem		652 365,58	508 701,10
PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2016	Stan na 31 grudnia 2017
A Fundusz własny		153 512,45	173 345,81
I Fundusz statutowy		126 197,49	153 512,45
II Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy		27 314,96	19 833,36
IV Wynik finansowy z lat ubiegłych		0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		498 853,13	335 355,29
I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
II Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
III Inne zobowiązania	6	23 013,69	23 664,46
IV Rozliczenia międzyokresowe	5	475 839,44	311 690,83
PASYWA razem		652 365,58	508 701,10

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Dorota Brewczyńska

Marzena Kacprowicz

Marzena Kacprowicz

Paweł Łukasiak

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata Zastąpiło

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat FUNDACJA DOBRA SIEĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

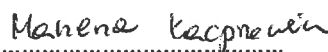
Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
A Przychody z działalności statutowej	7	904 705,36	952 035,14
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		904 705,36	952 035,14
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
B Koszty działalności statutowej	8	899 630,85	934 383,71
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		899 630,85	934 383,71
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00	0,00
III Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		5 074,51	17 651,43
D Przychody z działalności gospodarczej		81 877,20	42 502,11
E Koszty działalności gospodarczej		43 976,97	20 603,60
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		37 900,23	21 898,51
G Koszty ogólnego zarządu		13 479,38	5 674,46
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		29 495,36	33 875,48
I Pozostałe przychody operacyjne	7	102,10	63,54
J Pozostałe koszty operacyjne	8	2 337,77	12 690,38
K Przychody finansowe	7	392,89	465,56
L Koszty finansowe	8	12,62	280,84
M Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)		27 639,96	21 433,36
N Podatek dochodowy		325,00	1 600,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		27 314,96	19 833,36

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska



Marzena Kacprowicz

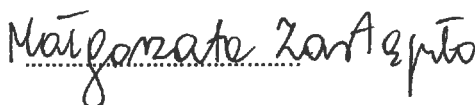


Paweł Łukasiak



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



V. INFORMACJA DODATKOWA

- 1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Nie wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- a) **Nota nr 1** Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- b) **Nota nr 2** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- c) **Nota nr 3** Stan środków pieniężnych w kasie, rachunkach bankowych i lokatach.
- d) **Nota nr 4 i 5** Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych i odpisy aktualizujące (Nota 1)

Wyszczególnienie	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2. Wartość firmy	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	179 230,81	0,00	179 230,81
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	179 230,81	0,00	179 230,81
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	69 947,52	0,00	69 947,52
Zwiększenia	0,00	0,00	80 774,99	0,00	80 774,99
– w tym amortyzacja			80 774,99		80 774,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	150 722,51	0,00	150 722,51
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	109 283,29	0,00	109 283,29
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	28 508,30	0,00	28 508,30

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (Nota 2).

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe							2. Środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
	a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych w wiczyście)	b) grunty użytkowane w wiczyście	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe				
Wartość brutto na początek okresu	21 477,64	0,00	0,00	19 169,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	0,00	21 477,64
Zwiększenia	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
– nabycie	3 300,00			3 300,00						3 300,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00									0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	24 777,64	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	0,00	24 777,64
Umorzenie na początek okresu	21 477,64	0,00	0,00	19 169,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	0,00	21 477,64
Zwiększenia	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
– w tym amortyzacja	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00									0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	24 777,64	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	0,00	24 777,64
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00			0,00		0,00				0,00
Wykorzystanie	0,00									0,00
Rozwiązanie	0,00									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

recm

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (Nota 3)

Wyszczególnienie	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	376 520,87	313 826,82
Kasa	343,43	762,43
8291 MILLENNIUM	108 462,57	24 278,85
2718 MILLENNIUM PAFW	72 471,23	0,00
8178 MILLENNIUM PAFW	11 854,90	49 331,85
2202 MILLENNIUM	39 903,76	24 713,77
3969 MILLENNIUM PAFW	14,79	0,00
3865 MILLENNIUM	0,00	0,00
6785 MILLENNIUM	0,00	0,00
6373 MILLENNIUM	123 784,29	105 324,01
0379 MILLENNIUM PAFW	16 931,70	9 242,82
0570 MILLENNIUM	10,79	0,00
0767 MILLENNIUM	0,00	100 173,09
2437 MILLENNIUM EUR	2 743,41	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne lokaty	0,00	0,00
RAZEM	376 520,87	313 826,82

Informacja o należnościach krótkoterminowych (Nota 4)

Struktura należności krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00						0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	155 087,62	166 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 253,16	77 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	166 365,98
- do 12 miesięcy	100 253,16	77 166,31					77 166,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					77 166,31
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	5 192,04	4 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatku VAT	5 192,04	4 167,87					4 167,87
c) inne	49 642,42	85 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,87
- rozrachunki z wolontariuszami	25 157,97	21 224,96					85 031,80
- rozrachunki z pracownikami	162,00	2 497,33					21 224,96
- dotacje należne (LEVER)	21 622,45	58 609,51					2 497,33
- kaucje	2 700,00	2 700,00					0,00
- inne	0,00	0,00					0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155 087,62	166 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166 365,98

Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych (Nota 5)

Struktura zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00						0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00						0,00
2. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	23 013,69	23 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664,46
a) kredyty i pożyczki	0,00						0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00						0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00						0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 423,97	10 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,46
– do 12 miesięcy	4 423,97	10 891,46					10 891,46
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00						0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00						0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	17 488,09	8 413,00					8 413,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 040,00	4 360,00					4 360,00
i) inne	61,63	0,00					0,00
Razem	23 013,69	23 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664,46

- 4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura rzeczowa przychodów (Nota 6)

Wyszczególnienie	Struktura	2017
Przychody z działalności statutowej	95,68%	952 035,14
– Pracownie Orange		96 808,71
– Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		218 522,27
– Projekt: Biedronka		194 403,50
– Projekt: ERASMUS		31 352,88
– Projekt: LEVER		10 846,68
– Fundusz Natalii Partyki		1 732,71
– Projekt: Projekt: Fundacja mBank		91 340,67
– Projekt: HOPE		191 797,08
– Projekt: FIO		109 960,00
– Darowizny od osób fizycznych		709,74
– 1% podatku		4 460,90
– Pozostałe przychody statutowe		100,00
Przychody z działalności gospodarczej	4,27%	42 502,11
Pozostałe przychody operacyjne	0,01%	63,54
Przychody finansowe	0,05%	465,56
– Odsetki bankowe		449,91
– Dodatnie różnice kursowe		0,00
– Pozostałe przychody finansowe		15,65
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	995 066,35

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura rzeczowa kosztów (Nota 7)

Wyszczególnienie	Struktura	2017
Koszty działalności statutowej	95,97%	934 383,71
– Projekt: Pracownie Orange		96 808,71
– Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		218 522,27
– Projekt: Biedronka		194 403,50
– Projekt: Mpotęga - komisje		8 311,92
– Projekt: ERASMUS		31 352,88
– Projekt: LEVER		10 846,68
– Projekt: Projekt: Fundacja mBank		91 340,67
– Projekt: HOPE		191 797,08
– Projekt: FIO		91 000,00
Koszty działalności gospodarczej	2,12%	20 603,60
Koszty administracyjne	0,58%	5 674,46
Pozostałe koszty operacyjne	1,30%	12 690,38
Koszty finansowe	0,03%	280,84
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	973 632,99

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Informacja o stanie funduszu statutowego
(Nota 8)

Fundusz statutowy	Stan na 31 grudnia 2016	Stan na 31 grudnia 2017
Stan na początek roku (BO)	5 896,30	126 197,49
Zwiększenia	120 301,19	27 314,96
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	126 197,49	153 512,45

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% (Nota 9)

Pochodząca z 1% PIT	Kwota
Uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym	1 928,90
uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym	0,00
RAZEM	1 928,90
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT	
Opis działania	Kwota
Indywidualna pomoc finansowa dla osób fizycznych	1 928,90

- 8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Dorota Brewczyńska

Marzena Kacprowicz

Marzena Kacprowicz

Paweł Łukasiak

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata Zastąpiło

