

# Fundacja DOBRA SIĘĆ

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

## Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA .....	2
II.	WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	3
III.	BILANS .....	7
IV.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	10
V.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA .....	13

## **I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA**

Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Fundacja DOBRA SIEĆ przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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. Zajączka 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2015. 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 używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarżane 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 następnych 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.

### III. BILANS

**Bilans Fundacji DOBRA SIEĆ**  
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2015	Stan na 31 grudnia 2016
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>83 649,99</b>	<b>109 283,29</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>83 649,99</b>	<b>109 283,29</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		83 649,99	109 283,29
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pożyczki udzielone		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pożyczki udzielone		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pożyczki udzielone		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>		<b>472 618,64</b>	<b>543 082,29</b>
<b>I Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Materiały		0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00
4 Towary		0,00	0,00
5 Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>3</b>	<b>63 986,29</b>	<b>155 087,62</b>

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	63 986,29	155 087,62
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	34 245,26	100 253,16
	- do 12-tu miesięcy	34 245,26	100 253,16
	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 572,50	5 192,04
c)	inne należności	22 168,53	49 642,42
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4</b>	<b>402 548,70</b>
			<b>376 520,87</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 548,70	376 520,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	402 548,70	376 520,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	402 548,70	376 520,87
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5</b>	<b>6 083,65</b>
			<b>11 473,80</b>
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>556 268,63</b>	<b>652 365,58</b>

## Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska .....

Marzena Kacprowicz .....

Paweł Łukasiak .....

## Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło .....



**Bilans Fundacji DOBRA SIEĆ z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku**

PASywa	Nota	Stan na 31 grudnia 2015	Stan na 31 grudnia 2016
<b>A Fundusz własny</b>		<b>126 229,54</b>	<b>153 512,45</b>
I Fundusz statutowy		5 896,30	126 197,49
II Fundusz zasobowy		0,00	0,00
III Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
V Zysk (strata) lat ubiegłych		57 153,14	0,00
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy		63 180,10	27 314,96
VII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>430 039,09</b>	<b>498 853,13</b>
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
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) inne (pozostałe)		0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	<b>6</b>	<b>19 049,92</b>	<b>23 013,69</b>
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek		19 049,92	23 013,69
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:		5 803,30	4 423,97
- do 12-tu miesięcy		5 803,30	4 423,97
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		13 246,62	17 488,09
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	1 040,00
i) inne		0,00	61,63

3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5</b>	<b>410 989,17</b>	<b>475 839,44</b>
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		410 989,17	475 839,44
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		410 989,17	475 839,44
	<b>PASYWA razem</b>		<b>556 268,63</b>	<b>652 365,58</b>

#### Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska .....

Marzena Kacprowicz .....

Paweł Łukasiak .....

#### Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło .....

## IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**Rachunek zysków i strat Fundacja DOBRA SIEĆ**  
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016
<b>A Przychody z działalności statutowej</b>	<b>7</b>	<b>799 373,32</b>	<b>904 705,36</b>
I Składki brutto określone statutem		0,00	0,00
II Inne przychody określone statutem		799 373,32	904 705,36
1 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		0,00	0,00
2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		799 373,32	904 705,36
3 Pozostałe przychody określone statutem		0,00	0,00
<b>B Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>8</b>	<b>780 219,05</b>	<b>899 630,85</b>
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej			
I pożytku publicznego		0,00	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej			
II pożytku publicznego		780 219,05	899 630,85
III Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		0,00	0,00
<b>C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>		<b>19 154,27</b>	<b>5 074,51</b>
<b>D Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>7</b>	<b>64 178,82</b>	<b>81 877,20</b>
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II Przychody netto ze sprzedaży usług		64 178,82	81 877,20
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>E Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>8</b>	<b>4 700,00</b>	<b>43 976,97</b>
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0,00	0,00
II Koszt wytworzenia sprzedanych usług		4 700,00	43 976,97
III Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>F Zysk (strata) na sprzedaży (D-E)</b>		<b>59 478,82</b>	<b>37 900,23</b>
<b>G Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)</b>	<b>8</b>	<b>11 354,24</b>	<b>13 479,38</b>
<b>H Wynik na działalności statutowej i gospodarczej</b>		<b>67 278,85</b>	<b>29 495,36</b>
<b>I Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7</b>	<b>209,39</b>	<b>102,10</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Dotacje		0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne		209,39	102,10
<b>J Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8</b>	<b>5 543,80</b>	<b>2 337,77</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne		5 543,80	2 337,77
<b>K Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>61 944,44</b>	<b>27 259,69</b>
<b>L Przychody finansowe</b>	<b>7</b>	<b>1 348,18</b>	<b>392,89</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
II Odsetki		1 348,18	277,55
III Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V Inne		0,00	115,34
<b>M Koszty finansowe</b>	<b>8</b>	<b>112,52</b>	<b>12,62</b>
I Odsetki		0,00	1,12
II Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV Inne		112,52	11,50
<b>N Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej</b>		<b>63 180,10</b>	<b>27 639,96</b>
<b>O Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>P Zysk (strata) brutto (N+O)</b>		<b>63 180,10</b>	<b>27 639,96</b>
<b>R Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>325,00</b>
<b>S Zysk (strata) netto</b>		<b>63 180,10</b>	<b>27 314,96</b>

**Zarząd Fundacji**

Dorota Brewczyńska .....

Marzena Kacprowicz .....

Paweł Łukasiak .....

**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji**

Małgorzata Zastąpiło .....

## V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji DOBRA SIEĆ zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa Fundacji wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, (Nota nr 1, Nota nr 2).
2. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy.

Zysk netto roku obrotowego w kwocie 27.314,96 zł, zostanie przeznaczony na fundusz statutowy Fundacji.

3. Dane o wartości należności, (Nota nr 3).
4. Dane o wartości inwestycji krótkoterminowych, (Nota nr 4).
5. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów, (Nota nr 5).
6. Dane o wartości zobowiązań, (Nota nr 6).
7. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, (Nota nr 7).
8. Dane o kosztach, (Nota nr 8).
9. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 2,60

Zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych - 67,00, w tym 37 umów o stypendia

W informacji dodatkowej nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach 1.2-1.6, 1.8, 1.12-1.13, 2.2-2.4, , 2.7-2.10, 2a, 3, 4.1-4.2, 4.5-4.6, 5-8, dodatkowych informacji i objaśnień (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości), bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

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 wieczystocie)	b) grunty użytkowane w wieczystocie	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	0,00	19 169,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	21 477,64
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	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	21 477,64	0,00	0,00	0,00	19 169,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	21 477,64
Umorzenie na początek okresu	21 477,64	0,00	0,00	0,00	19 169,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	21 477,64
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym amortyzacja	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 477,64	0,00	0,00	0,00	19 169,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	21 477,64
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
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
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Szczegółowy zakres zmian wartości grup wartości niematerialnych i prawnych (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	92 580,81	0,00	92 580,81
Zwiększenia	0,00	0,00	86 650,00	0,00	86 650,00
– nabycie			86 650,00		86 650,00
– 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	8 930,82	0,00	8 930,82
Zwiększenia	0,00	0,00	61 016,70	0,00	61 016,70
– w tym amortyzacja			61 016,70		61 016,70
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	69 947,52	0,00	69 947,52
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
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 649,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83 649,99</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 283,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109 283,29</b>

### Informacja o należnościach krótkoterminowych (Nota 3)

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	63 986,29	155 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	155 087,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 245,26	100 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100 253,16
– do 12 miesięcy	34 245,26	100 253,16					100 253,16
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	7 572,50	5 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,04
- z tytułu podatku VAT	7 572,50	5 192,04					5 192,04
c) inne	22 168,53	49 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49 642,42
- rozrachunki z wolontariuszami	21 958,53	25 157,97					25 157,97
- rozrachunki z pracownikami	0,00	162,00					162,00
- dotacje należne (LEVER)	0,00	21 622,45					0,00
- kaucje	0,00	2 700,00					0,00
- inne	210,00	0,00					0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>63 986,29</b>	<b>155 087,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 087,62</b>



**Informacja o inwestycjach krótkoterminowych (Nota 4)**

Wyszczególnienie	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	402 548,70	376 520,87
Kasa	1 885,99	343,43
8291 MILLENNIUM	157 899,56	108 462,57
2718 MILLENNIUM PAFW	18 874,14	72 471,23
8178 MILLENNIUM PAFW	21 799,98	11 854,90
2202 MILLENNIUM	0,00	39 903,76
3969 MILLENNIUM PAFW	14,79	14,79
3865 MILLENNIUM	0,00	0,00
6785 MILLENNIUM	65 381,85	0,00
6373 MILLENNIUM	119 758,08	123 784,29
0379 MILLENNIUM PAFW	14 229,74	16 931,70
0570 MILLENNIUM	10,79	10,79
0767 MILLENNIUM	0,00	0,00
2437 MILLENNIUM EUR	2 693,78	2 743,41
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne lokaty	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>402 548,70</b>	<b>376 520,87</b>

**Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (Nota 5)**

Wyszczególnienie	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:</b>	<b>6 083,65</b>	<b>11 473,80</b>
– najem lokalu	6 083,65	0,00
– Fundacja mBank	0,00	11 473,80
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>	<b>410 989,17</b>	<b>475 839,44</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	410 989,17	475 839,44
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	410 989,17	475 839,44
– Projekt: Fundacja Orange	23 678,71	107 907,63
– Projekt: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności	81 548,15	62 950,31
– Projekt: Discover	15 494,55	0,00
– Projekt: HOPE Nutricia Polska	0,00	11 777,57
– Projekt: Fundacja mBank	103 039,76	89 276,87
– Projekt: FIO	0,00	38 000,00
– Projekt: LEVER	21 982,63	0,00
– Projekt: BIEDRONKA	165 245,37	125 738,30
– Projekt: ERASMUS	0,00	40 188,76

**Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych (Nota 6)**

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
– powyżej 12 miesięcy							0,00
b) inne							0,00
2. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	19 049,92	23 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013,69
a) kredyty i pożyczki							0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
c) inne zobowiązania finansowe							0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 803,30	4 423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,97
– do 12 miesięcy	5 803,30	4 423,97					4 423,97
– powyżej 12 miesięcy							0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy							0,00
f) zobowiązania wekslowe							0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	13 246,62	17 488,09					17 488,09
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 040,00					1 040,00
i) inne	0,00	61,63					61,63
<b>Razem</b>	<b>19 049,92</b>	<b>23 013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 013,69</b>

### Struktura rzeczowa przychodów (Nota 7)

Wyszczególnienie	Struktura	2016
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>91,65%</b>	<b>904 705,36</b>
– Projekt: Dam na sport - platforma crowdfundingowa		5 561,40
– Projekt: BIEDRONKA II		42 383,43
– Projekt: 2017 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		154 507,01
– Projekt: 2016 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		64 090,83
– Projekt: Mistrzowie Matematyki		25 900,00
– Projekt: LEVER		63 622,08
– Projekt: Fundacja ORANGE		3 764,08
– Projekt: BGŻ		20 000,00
– Projekt: Projekt: Fundacja mBank		119 691,89
– Projekt: HOPE Nutricia Polska		154 262,43
– Projekt: FIO		83 850,00
– Projekt: Konkurs europejski DISCOVER		15 494,09
– Projekt: BIEDRONKA I		146 503,64
– Darowizny od osób fizycznych		1 515,99
– 1% podatku		2 682,80
– Pozostałe przychody statutowe		875,69
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>8,29%</b>	<b>81 877,20</b>
– Projekt: Nutricia Polska		1 192,00
– Projekt: BGŻ		20 325,20
– Projekt: JERONIMO MARTINS		50 260,00
– Projekt: ABRAMCZYK		10 100,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,01%</b>	<b>102,10</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,05%</b>	<b>497,22</b>
– Odsetki bankowe		277,55
– Dodatnie różnice kursowe		206,47
– Pozostałe przychody finansowe		13,20
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>987 181,88</b>

### Struktura rzeczowa kosztów (Nota 8)

Wyszczególnienie	Struktura	2016
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>93,76%</b>	<b>899 630,85</b>
– Projekt: Dam na sport - platforma crowdfundingowa		5 561,40
– Projekt: BIEDRONKA II		42 383,43
– Projekt: 2017 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		154 507,01
– Projekt: 2016 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		64 090,83
– Projekt: Mistrzowie Matematyki		25 900,00
– Projekt: LEVER		63 622,05
– Projekt: Fundacja ORANGE		3 764,08
– Projekt: BGŻ		20 000,00
– Projekt: Projekt: Fundacja mBank		119 691,89
– Projekt: HOPE Nutricia Polska		154 262,43
– Projekt: FIO		83 850,00
– Projekt: Konkurs europejski DISCOVER		15 494,09
– Projekt: BIEDRONKA I		146 503,64
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>4,58%</b>	<b>43 976,97</b>
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1,40%</b>	<b>13 479,38</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,24%</b>	<b>2 337,77</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,01%</b>	<b>116,95</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>959 541,92</b>

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2016 r.
Zarząd	115.374.21

Warszawa, dnia 31 marca 2017 roku

#### Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska .....

Marzena Kacprowicz .....

Paweł Łukasiak .....

#### Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło .....