Pieczęć firmy i NIP

FUNDACJA HUMANDOC
00-547 Warszawa, ul. Piękna 22 lok.7
www.humandoc.pl, e-mail: humandoc@humandoc.pl
KRS 0000349151, NIP: 5272622103, REGON: 142295548

B I L A N S
sporządzony na dzień 31/12/2015
FUNDACJA HUMANDOC

A K T Y W A	Kon.poprz.r.	Koniec roku
A.Aktywa trwałe 01	0.00	0.00
I.Wart.niemater.i prawne 02	0.00	0.00
1.Koszty prac rozwojow. 03	0.00	0.00
2.Wartość firmy 04	0.00	0.00
3.Inne war.niemat.i pr. 05	0.00	0.00
4.Zaliczki na w.niemat. 06	0.00	0.00
II.Rzeczowe aktywa trw. 07	0.00	0.00
1.Środki trwałe 08	0.00	0.00
a.Grunty własne 09	0.00	0.00
w tym prawo użytk.wieczys		
b.Budynki i budowle 10	0.00	0.00
c.Urz.techn. i maszyny 11	0.00	0.00
d.Środki transportu 12	0.00	0.00
e.Inne śr. trwałe 13	0.00	0.00
2.Śr.trw.w budowie 14	0.00	0.00
3.Zaliczki na śr.w bud. 15	0.00	0.00
III.Należności długoterm 16	0.00	0.00
1.Od jednostek powiąz. 17	0.00	0.00
2.Od pozostałych jedn. 18	0.00	0.00
IV.Inwestycje długoterm. 19	0.00	0.00
1.Nieruchomości 20	0.00	0.00
2.Wartości niemat.i pr. 21	0.00	0.00
3.Długoterm.aktywa fin. 22	0.00	0.00
a.W jednost.powiązan. 23	0.00	0.00
-Udziały lub akcje 24	0.00	0.00
-Inne papiery wart. 25	0.00	0.00
-Udzielone pożyczki 26	0.00	0.00
-Inne dł.aktywa fin. 27	0.00	0.00
b.W pozostałych jedn. 28	0.00	0.00
-Udziały lub akcje 29	0.00	0.00
-Inne papiery wart. 30	0.00	0.00
-Udzielone pożyczki 31	0.00	0.00
-Inne dł.aktywa fin. 32	0.00	0.00
4.Inne inwest.długoter. 33	0.00	0.00
V.Długoterm.rozl.między. 34	0.00	0.00
1.Odroczony podatek 35	0.00	0.00
2.Inne rozl.międzyokr. 36	0.00	0.00

P A S Y W A	Kon.poprz.r.	Koniec roku
A.Kapitał(fundusz)włas 76	48 015.99	52 078.68
I.Kapitał podstawowy 77	2 100.00	2 100.00
II.Należne wpłaty na kap. podst.(wielk.ujemna) 78	0.00	0.00
III.Udziały (akcje) własne(wielk.ujem.) 79	0.00	0.00
IV.Kapitał zapasowy 80	0.00	0.00
V.Kap.z akt.wyceny 81	0.00	0.00
VI.Pozost.kapitały rez 82	0.00	0.00
VII.Wynik lat ubieg. 83	0.00	45 915.99
VIII.Wynik netto b.r. 84	45 915.99	4 062.69
IX.Odpisy z zysku net w ciągu roku(ujem) 85	0.00	0.00
B.Zobowiązania i rezerwy	4 466.08	19 209.80
I.Rezerwy na zobowiąz 87	0.00	0.00
1.Odrocz.podatek 88	0.00	0.00
2.rez.na świad.emer. 89	0.00	0.00
- długoterm. 90	0.00	0.00
- krótkoterm. 91	0.00	0.00
3.Pozostałe rezerwy 92	0.00	0.00
- długoterm. 93	0.00	0.00
- krótkoterm. 94	0.00	0.00

-----<Program FINKA-FK>----------

B I L A N S - strona 2
FUNDACJA HUMANDOC

A K T Y W A		Kon.poprz.r.	Koniec roku
B.Aktywa obrotowe	37	52 482.07	71 288.48
I.Zapasy	38	0.00	0.00
1.Materiały	39	0.00	0.00
2.Półprod.i prod.w toku	40	0.00	0.00
3.Produkty gotowe	41	0.00	0.00
4.Towary	42	0.00	0.00
5.Zaliczki na dostawy	43	0.00	0.00
II.Należności krótkoterm	44	18 103.74	15 034.30
1.od jednostek powiąz.	45	0.00	0.00
a.Z tyt.dostaw i usług	46	0.00	0.00
-Do 12 miesięcy	47	0.00	0.00
-Powyżej 12 miesięcy	48	0.00	0.00
b.Inne	49	0.00	0.00
2.Od pozostałych jedn.	50	18 103.74	15 034.30
a.Z tyt.dostaw i usług	51	17 206.28	14 494.01
-Do 12 miesięcy	52	17 206.28	14 494.01
-Powyżej 12 miesięcy	53	0.00	0.00
b.Z podatk.,dotac,ZUS	54	199.07	0.00
c.Inne	55	698.39	540.29
d.Należn.dochodz.sądow	56	0.00	0.00
III.Inwestycje krótkoterm.		34 378.33	56 254.18
1.Krótkoterm.aktywa fin	58	34 378.33	56 254.18
a.W jedn.powiązanych	59	0.00	0.00
-Udziały lub akcje	60	0.00	0.00
-Inne pap. wartość.	61	0.00	0.00
-Udzielone pożyczki	62	0.00	0.00
-Inne krótk.aktywa fin.		0.00	0.00
b.w pozostałych jedn.	64	0.00	0.00
-Udziały lub akcje	65	0.00	0.00
-Inne pap. wartość.	66	0.00	0.00
-Udzielone pożyczki	67	0.00	0.00
-Inne krótk.aktywa fin.		0.00	0.00
c.Środki pieniężne	69	34 378.33	56 254.18
-W kasie i w banku	70	34 378.33	56 254.18
-Inne środki pien.	71	0.00	0.00
-Inne aktywa pien.	72	0.00	0.00
2.Inne inwest.krótkoter	73	0.00	0.00
IV.Krótkoterm.rozl.między	4	0.00	0.00
Aktywa razem	75	52 482.07	71 288.48

P A S Y W A		Kon.poprz.r.	Koniec roku
II.Zobow.długoterm.	95	0.00	0.00
1.Wobec jedn.powiąz.	96	0.00	0.00
2.Wobec pozost.jedn.	97	0.00	0.00
a.Kredyty i pożyczki	98	0.00	0.00
b.z tyt.emisji pap.dł	99	0.00	0.00
c.inne zobow.finans	100	0.00	0.00
d.inne	101	0.00	0.00
III.Zobow.krótkoterm.	102	4 466.08	19 209.80
1.Wobec jedn.powiąz.	103	0.00	0.00
a.z tyt.dostaw i usł	104	0.00	0.00
-do 12 miesięcy	105	0.00	0.00
-powyżej 12 mies.	106	0.00	0.00
b.inne	107	0.00	0.00
2.Wobec pozost.jedn.	108	4 466.08	19 209.80
a.Kredyty i pożyczki	109	0.00	0.00
b.z tyt.pap.dłużnych	110	0.00	0.00
c.inne zobow.finan.	111	0.00	0.00
d.z tyt.dostaw	112	2 302.61	2 958.35
- do 12 mies.	113	2 302.61	2 958.35
- powyżej 12 mies.	114	0.00	0.00
e.zaliczki otrzymane	115	0.00	0.00
f.zobow. wekslowe	116	0.00	0.00
g.z podat,,ceł,ZUS	117	1 869.97	0.00
h.z tyt.wynagrodzeń	118	293.50	293.50
i.inne	119	0.00	15 957.95
3.Fundusze specjalne	120	0.00	0.00
IV.Rozlicz. międzyokr.	121	0.00	0.00
1.Ujemna wart.firmy	122	0.00	0.00
2.Inne rozl.między.	123	0.00	0.00
-długoterm.	124	0.00	0.00
-krótkoterm.	125	0.00	0.00
Pasywa razem	126	52 482.07	71 288.48

W-wa 31.03.16
Miejscowość,data

31.03.16
Data i podpis osoby prowadzącej księgi

31.03.16
Data i podpis kierownika jednostki

Przewodnicząca Zarządu
Urszula Laskowska

30.06.2016r. Członek Zarządu
Dominika Springer

-----<Program FINKA-FK>----------

Pieczęć firmy i NIP

FUNDACJA HUMANDOC
Warszawa, ul. Piękna 22 lok.7
www.humandoc.pl, e-mail: humandoc@humandoc.pl
KRS 0000345715, NIP: 5272622103, REGON: 142295548

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 01/01/2015 - 31/12/2015
FUNDACJA HUMANDOC

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	**178 895.94**	**132 572.90**
-w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	**178 895.94**	**132 572.90**
II.Zmiana stanu produktów (+ lub -)	0.00	0.00
III.Koszt wytworzenia prod. na własne potrz.	0.00	0.00
IV.Przych.netto ze sprz.towarów i materiałów	0.00	0.00
B.Koszty działalności operacyjnej	**23 138.71**	**27 413.68**
I.Amortyzacja	0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii	**1 268.89**	**3 532.39**
III.Usługi obce	**9 979.83**	**6 559.34**
IV. Podatki i opłaty	**752.50**	**1 057.22**
-w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	**10 910.49**	**11 055.86**
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	**185.00**	**1 732.50**
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	**42.00**	**3 476.37**
VIII.Wartość sprzedanych towarów i mater.	0.00	0.00
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**155 757.23**	**105 159.22**
D.Pozostałe przychody operacyjne	**345 195.32**	**497 870.89**
I.Zysk ze zbycia niefinans.aktywów trwałych	0.00	0.00
II.Dotacje	**286 070.00**	**492 900.00**
III.Inne przychody operacyjne	**59 125.32**	**4 970.89**
E.Pozostałe koszty operacyjne	**454 034.66**	**598 205.09**
I.Strata ze zbycia niefinans.aktywów trw.	0.00	0.00
II.Aktualizacja wart.aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.Inne koszty operacyjne	**454 034.66**	**598 205.09**
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**46 917.89**	**4 825.02**

-----<Program FINKA-FK>----------

Rachunek zysków i strat (c.d.)
FUNDACJA HUMANDOC

	Rok poprzedni	Rok bieżący
G.Przychody finansowe	**30.00**	0.00
I.Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
-w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.Odsetki	**30.00**	0.00
-w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.Inne	0.00	0.00
H.Koszty finansowe	**928.90**	**762.33**
I.Odsetki	**441.58**	**762.33**
- w tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.Inne	**487.32**	0.00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej	**46 018.99**	**4 062.69**
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0.00	0.00
I. Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.Zysk (strata) brutto (I-J)	**46 018.99**	**4 062.69**
L.Podatek dochodowy	**103.00**	0.00
M.Pozostałe obow.zmniejszenia zysku	0.00	0.00
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)	**45 915.99**	**4 062.69**

Anetta [illegible]
USŁUG[illegible]
ul. Bohaterów [illegible]
02-389 Warszawa
NIP: 537-154-39-44, RE[illegible]

Ł-ka, 31.03.16
Miejscowość,data

31.03.16
Data i podpis osoby prowadzącej księgi

31.03.16
Data i podpis kierownika jednostki

Przewodnicząca Zarządu
Urszula Laskowska

30.06.2016r.
Członek Zarządu
Dominika Springer

-----<Program FINKA-FK>-----

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
FUNDACJA HUMANDOC

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba firmy

Fundacja Humandoc
00-549 Warszawa
Ul. Piękna 22 lok. 7

FUNDACJA HUMANDOC
00-549 Warszawa, ul. Piękna 22 lok.7
www.humandoc.pl, e-mail: humandoc@humandoc.pl
KRS 0000349151, NIP: 5272622103, REGON: 142295548

CeleFundacji:

Przedmiotem prowadzonej działalności jest tworzenie, współtworzenie oraz rozpowszechnianie i promowanie materiałów i projektów medialnych oraz edukacyjnych o treściach społecznie zaangażowanych.

Fundacja Humandoc została zawiązana 16.02.2010r. i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000349151.

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz z ustawą z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 obejmuje okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 i składa się z :

bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015, którego suma bilansowa wynosi 71 288,48pln;

rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 z zyskiem netto w wysokości 4 062,69 pln;

dodatkowych informacji i objaśnień.

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.

aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty,

zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

środki pieniężne – w wartości nominalnej,

fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA BILANSOWE

A. A K T Y W A T R W A Ł E

I. Wartości niematerialne i prawne

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne wartości niematerialne i prawne.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe.

III. Należności długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne należności długoterminowe.

IV. Inwestycje długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. A K T Y W A O B R O T O W E

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.

II. Należności krótkoterminowe

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Całkowity stan pozycji: w tym:	18 103,74 PLN	15 034,30 PLN
Pozostałe rozrachunki	698,39 PLN	540,29 PLN
Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	199,07 PLN	0,00 PLN
Należności od odbiorców	17 206,28 PLN	14 494,01 PLN

III. Inwestycje krótkoterminowe

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Całkowity stan pozycji:	34 378,33 PLN	56.254,18 PLN
w tym:		
- Gotówka w kasie	13 254,09 PLN	1 804,09 PLN
- Bieżący rachunek bankowy	21.124,24 PLN	54 450,09 PLN
- lokaty	0,00 PLN	0,00 PLN

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Całkowity stan pozycji:	0,00 PLN	0,00 PLN
w tym:		
-Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00 PLN	0,00 PLN

PASYWA BILANSOWE

A. FUNDUSZE WŁASNE

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Całkowity stan pozycji:	48 015,99 PLN	52 078,68 PLN
w tym:		
Fundusz statutowy	2 100,00 PLN	2 100,00 PLN
Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy	45 915,99 PLN	+4 062,69 PLN
Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00 PLN	45 915,99 PLN

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

W bilansie Fundacji nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Całkowity stan pozycji:	4 466,08 PLN	19 209,80PLN
w tym:		
- Inne zobowiązania (w tym podatek VAT, ZUS, PIT-4)	1 869,97 PLN	0,00 PLN
- Zobowiązania wobec dostawców	2 302,61 PLN	2 958,35 PLN
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293,50 PLN	293,50PLN
- Inne zobowiązania - zaliczki	0,00 PLN	15 957,95 PLN

III. Rezerwy na zobowiązania

W bilansie Fundacji nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Całkowity stan pozycji:	0,00 PLN	0,00 PLN
w tym:		
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00 pln	0,00 PLN

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 71 288,48 PLN.

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

PRZYCHODY **630 443,79 PLN**

Przychody statutowe Festiwal dotacja	150 000,00
Przychody statutowe MSZ 758/2015	143 800,00
Przychody statutowe MSZ 892/2015	139 100,00
Projekt polsko-rosyjski	60 000,00
Przychody statutowe	132 572,90
Pozostałe przychody statutowe	4 970,89

4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

KOSZTY **626 381,10 PLN**

Koszty działalności statutowej	598 205,09 PLN
Koszty działalności operacyjnej	27 413,68 PLN
Koszty finansowe	762,33 PLN

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych.

6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową – nie wystąpiły

7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Sporządziła:

Aneta Czyżewska
Warszawa, dn. 31.03.2016 r.

Zatwierdził:

30.06.2016 r.

Przewodnicząca Zarządu
Urszula Laskowska

Członek Zarządu
Dominika Springer

FUNDACJA HUMANDOC
00-547 Warszawa, ul. Piękna 22 lok.7
www.humandoc.pl, e-mail: humandoc@humandoc.pl
KRS 0000349151, NIP: 5272622103, REGON: 142255344