

Warszawa, 30.06.2018

**Uchwała Zarządu Fundacji Humandoc z siedzibą w Opolu
nr 1/06/2018
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji
za rok 2017 (za okres 01.01.2017-31.12.2017)**

Na podstawie statutu, niniejszą uchwałą Zarząd Fundacji w dniu 30.06.2018
zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2017, składające się z:

- bilansu
 - rachunku zysków i strat
 - informacji dodatkowej
- i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2018 na cele statutowe.

Podpisano:

Zarząd Fundacji

Członek Zarządu
Dominika Springer
Dominika Springer

Przewodnicząca Zarządu
Urszula Martyniszyn
Urszula Martyniszyn

.....
(podpisy)

BILANS**Sporządzony na dzień: 31.12.2017**

(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	147 617,79	73 495,90
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	131 704,92	73 495,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	15 912,87	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		147 617,79	73 495,90
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	18 105,31	51 197,12
I. Fundusz statutowy	14	2 100,00	2 100,00
II. Pozostałe fundusze	15	49 097,12	49 978,68
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17	-33 091,81	-881,56
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	129 512,48	22 298,78
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	37 390,53	22 298,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	92 121,95	0,00
Pasywa razem		147 617,79	73 495,90

Członek Zarządu
Dominika Springer
 Dominika Springer

Przewodnicząca Zarządu
Urszula Martyniszyn
 Urszula Martyniszyn

46-40. 30.03.18
 (miejscowość, data)

Aneta Czyżewska
 USŁUGI KSIĘGOWE
 ul. Bohaterów Wznień 6 m. 3
 02-389 Warszawa
 NIP: 631-54-39-44 REGON: 146598665
 30.03.18
 (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.06.2018
 (data i podpis kierownika jednostki)

FUNDACJA HUMANDOC
 45-092 Opole, ul. Jana Kropidły 8A/10
 www.humandoc.pl, e-mail: humandoc@humandoc.pl
 KRS 0000349151, NIP: 5272622103, REGON: 142295548

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2017 - 31.12.2017

(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	1 556 059,05	1 601 143,80
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	1 556 059,05	1 601 143,80
B. Koszty działalności statutowej	27	1 585 525,36	1 668 480,57
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	1 585 525,36	1 668 480,57
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	-29 466,31	-67 336,77
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	35	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	-29 466,31	-67 336,77
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	115,93	65 977,76
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	1 676,87	0,00
K. Przychody finansowe	39	67,57	484,86
L. Koszty finansowe	40	2 132,13	7,41
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	-33 091,81	-881,56
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	-33 091,81	-881,56

W-nes 3003.10
(miejscowość, data)

Aneta Czyżewska
USŁUGI KSIĘGOWE
ul. Bohaterów Wrześni 4-m. 3
02-389 Warszawa
NIP: 527 262 210
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Członek Zarządu
Dominika Springer
Przewodnicząca Zarządu

Urszula Martyniszyn

30.06.2018

(data i podpis kierownika jednostki)

FUNDACJA HUMANDOC

45-092 Opole, ul. Jana Kropidły 8A/10

www.humandoc.pl, e-mail: humandoc@humandoc.pl

KRS 0000349151, NIP: 5272622103, REGON: 142295548

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r. FUNDACJA HUMANDOC

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba firmy

Fundacja Humandoc
45-092 Opole
ul. Jana Kropidły 8A
lok. 10

Cele Fundacji:

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 0.01.2017r. do 31.12.2017r.

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 2017 obejmuje okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017

i składa się z :

bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017, którego suma bilansowa wynosi 147 617,79 pln;
rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 ze stratą w wysokości
- 33 091,81 pln;
dodatkowych informacji i objaśnień.

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Objasnienia 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 ustalone 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

AKTYWABILANSOWE

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 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Całkowity stan pozycji: w tym:	16 889,10	118 554,19
Pozostałe rozrachunki	15 065,00	981,40
Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	0,00	0,00
Należności od odbiorców	1 824,10	117 572,79

III. Inwestycje krótkoterminowe

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Całkowity stan pozycji: w tym:	56 606,80	13 150,73
- Gotówka w kasie	1 227,03	1 191,83
- Bieżący rachunek bankowy	55 379,77	11 958,90
- lokaty	0,00	0,00

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

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Całkowity stan pozycji: w tym:	0,00	15 912,87
-Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00	15 912,87

PASYWABILANSOWE

A. FUNDUSZE WŁASNE

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Całkowity stan pozycji: w tym:	51 197,12	18 986,87
Fundusz statutowy	2 100,00	2 100,00
Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy	-881,56	-33 091,81
Wynik finansowy z lat ubiegłych	49 978,68	49 978,68

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 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Całkowity stan pozycji:	22 298,78	37 390,53
w tym:		
- Inne zobowiązania (w tym podatek VAT, ZUS, PIT-4)	2 969,00	20 530,00
- Zobowiązania wobec dostawców	2 520,27	1 947,92
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 298,50	244,00
- Inne zobowiązania - zaliczki	15 511,01	14 668,61

III. Rezerwy na zobowiązania

W bilansie Fundacji nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
Całkowity stan pozycji:	0,00	92 121,95
w tym:		
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00	92 121,95

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 147 617,79

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

PRZYCHODY 1 556 242,55 PLN

Projekt MSZ 196/2017	312 610,00
Projekt MSZ Senat 164/2017	213 262,00
Projekt MSZ Gruzia 57/2017	500 000,00
Projekt MSZ Festiwal 361/2017	150 000,00
PISF	20 000,00
MKiDN	25 000,00
Usługi promocyjne	68 939,54
Komisja Europejska	33 661,60
Przychody statutowe	232 585,91
Pozostałe przychody finansowe	67,57
Przychody finansowe pozostałe	115 93

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

KOSZTY

1 589 334,36 PLN

Koszty działalności statutowej	1 585 525,36 PLN
Koszty operacyjnej	1 676,87 PLN
Koszty finansowe	2 132,13 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 2017 nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Sporządziła:

Aneta Czyżewska
Warszawa, dn. 30.03.2018 r.

Aneta Czyżewska
USŁUGI PRAWNICZE
ul. Bohaterów Września 6 m. 3
02-389 Warszawa, tel. 501 040 343
NIP: 537-154-39-44 REGON: 142295546

Zatwierdził:

20.06.2018

Dominika Springer
Członek Zarządu
Dominika Springer

Urszula Martyniszyn
Przewodnicząca Zarządu
Urszula Martyniszyn

FUNDACJA HUMANDOC
45-092 Opole, ul. Jana Kropidły 8A/10
www.humandoc.pl, e-mail: humandoc@humandoc.pl
KRS 0000349151, NIP: 5272622103, REGON: 142295546