

FUNDACJA IMIENIA JANKA TREDERA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Warszawa, 31.03.2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

1. Informacje ogólne

Fundacja imienia Janka Tredera z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej nr 4 lok. 10, rozpoczęła działalność w grudniu 2011 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest niesienie pomocy, w tym pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej komorników, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych i ich rodzin poprzez:

- niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi bądź nieuleczalnymi schorzeniami
- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne
- niesienie pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W dniu 02.12.2010 r. fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000370241. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.

Przyjęty w fundacji rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez fundację działalności.

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych fundacja przyjęła następujące ustalenia:
 - Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
 - Składniki majątkowe o wartości początkowej 1.000 – 3.500 zł fundacja zalicza do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku fundacja dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 - Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł fundacja zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych fundacja stosuje stawki przewidziane w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych fundacja dokonuje metodą liniową.
3. Aktywa finansowe fundacja wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Aktywa trwałe

Stan aktywów trwałych na koniec roku obrotowego wynosi 0,00 zł.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie występują.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu oraz najmu

Nie występują.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli


Nie występuje.

5. Członkowie zarządu

- Adamska - Śmigrodzka Elżbieta – Prezes Fundacji
- Lichaczewski Lesław – Członek Zarządu Fundacji
- Kasprowicz Michał – Członek Zarządu Fundacji
- Milcarek Marcin - Członek Zarządu Fundacji

6. Dane o kapitale statutowym

	Fundusz	
	Statutowy	rezerwowy
1. Stan na początku roku obrotowego	20.000,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- dopłaty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwroty dopłat	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	20.000,00	0,00

2


7. Dane o stanie rezerw

Nie występują.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nie występują.

9. Podział zobowiązań długoterminowych

Nie występują.

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują.

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie występują.

12. Zobowiązania warunkowe

Nie występują.

13. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Nie występują.

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT*1. Struktura zrealizowanych przychodów*

Przychody z działalności statutowej	Przychody ogółem za	
	bieżący rok obrotowy	
- darowizny		53.435,00
- dotacje, subwencje		0,00
- zbiórki		0,00
- inne		0,00
Razem		53.435,00

2. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	Koszty	
	bieżący rok obrotowy	
-zapomogi finansowe		76.300,00
- pozostałe koszty realizacji działań statutowych		0,00
Koszty administracyjne		38.917,46
-materiały i energia		0,00
-usługi obce		38.917,46
-podatki i opłaty		0,00
Razem		115.217,46

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwale

Nie występuje.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występuje.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej

Nie występuje.

6. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Lp.	Nazwa	Dane za bieżący rok obrotowy
1	Wynik finansowy na działalności statutowej	-61.782,46
	Przychody z działalności statutowej	53.435,00
	- otrzymane darowizny	53.435,00
	- pozostałe przychody statutowe	0,00
	Koszty z działalności statutowej	115.217,46
	- udzielone zapomogi	76.300,00
	- koszty administracyjne	38.917,46
	Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00

7. *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie*

Nie występuje.

8. *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska*

Nie występują.

III. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1. *Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe*

Nie występują

2. *Informacje o wynagrodzeniach*

Nie występują.

3. *Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających*

Nie występują.

IV. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego*

Nie występują.

2. *Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym*

Nie występują

3. *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości*

Nie występują.

4. *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

Nie występują.

V. POWAŻNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występują.

VI. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

Nie występują.

Sporządził:

BIURO KONTROLNE
IM. ISKRA
ul. Piłsudskiego 55 m. 8
01-624 38 09
NIP: 143-010-83-86

Prewi

Zarząd:

Nb

Warszawa, dn. 31.03.2017 r.

Fundacja im. Janka Tredera

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA wyszczególnienie	Stan na	
	31.12.2015	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	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	127 458,79	65 975,33
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	127 458,79	65 975,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM (A+B)	127 458,79	65 975,33

PASywa wyszczególnienie	Stan na	
	31.12.2015	31.12.2016
A. Fundusze własne	127 458,79	65 975,33
I. Fundusz statutowy	20 000,00	20 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	107 458,79	45 975,33
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	107 458,79	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	(61 483,46)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM (A+B)	127 458,79	65 975,33

Warszawa, dn. 31.03.2017 r.

Warszawa, dnia 31.03.2017 r.
 KONTROLI ISWA
 Pełniący funkcje
 Wzrostowa 15, 00-909 Warszawa
 REGON: 142485015, NIP: 525-280-700

Przeważ

hb

Fundacja im. Janka Tredera
Rachunek wyników

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2016r.
A	Przychody z działalności statutowej	71 400,00	53 435,00
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	71 400,00	53 435,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	79 500,00	76 300,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	(8 100,00)	(22 865,00)
D.	Koszty administracyjne	15 221,16	38 917,46
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3	Usługi obce	15 221,16	38 917,46
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	(23 321,16)	(61 782,46)
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	(23 321,16)	(61 782,46)
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Podpisy Członków Zarządu

Elżbieta Adamkiewicz-Smigródzka

2.

3.

Warszawa, dn. 31.03.2017 r.

FUNDACJA IM. JANKA TREDERA
ul. Wesoła 55 m. 9
02-020 Warszawa
REGON: 011322211 NIP: 113-010-83-88

Peniel