

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2017 ROK FUNDACJI EDUKACJI SPOŁECZNEJ**



I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

I.1. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia Fundacji prawo wyboru:.

- Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, stosując porównawczy rachunek kosztów – wariant 2.

I.2. Fundacja prowadziła działalność cały 2017 rok.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.

II.1. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

II.2. Środki trwałe amortyzowane – - 0,00zł

II.4. Umorzenie środków trwałych – 0,00 zł

II.3. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł

II.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0 ,00 zł

II.5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

II.6. Kapitał podstawowy – 8 000,00 zł

II.7. W rozliczeniu podatkowym, ostatecznym za 2017rok (CIT – 8) wykazano stratę za 2017 rok w wysokości: 236 949,87 zł

Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 wynosi 1 023 164,97
nie uwzględniono wysokości zysku uzyskanego w latach ubiegłych - 310 986,16 zł.
Dochody wolne od podatku –dotacje - 762 200,06
nie uwzględniono kosztów pokrytych z dotacji i grantów – 765 105,37,zł

II.8. Rezerwy – nie występują.

II.9. Zobowiązania długoterminowe –nie występują

II.10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie występują.



II.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia – nie występują.

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

1 334 151,13

PRZYCHODY	1 023 164,97
DOTACJE	748 003,00
W tym:	
URZĄD MIASTA ST. WARSZAWA	271 610,00
KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS	173 800,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA URSYNÓW	50 290,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA BIELANY	3 523,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA WOLA	14 450,00
KRAJOWE BIURO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	148 785,00
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	10 000,00
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 545,00
GRANTY ZAGRANICZNE	14 197,06
STG Global Network	14 197,06
RAZEM DOTACJE	762 200,06
DAROWIZNY :	
OD OSÓB PRAWNYCH	30 000,00
W tym:	
Gilead Sciences Polska So.z o.o.	30 000,00

OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 783,35
1%PODATKU	5 182,06
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	0,00
RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE	800 165,47
SPRZEDAŻ USŁUG	222 999,50
ODSETKI UZYSKANE,RÓŻNICE KURSOWE	0,00
INNE	0,00
DOCHÓD Z LAT POPRZED. PRZEZNACZONY NA DZIAŁAL. STAT.	310 986,16
KOSZTY	1 260 114,84
AMORTYZACJA	0,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	39 238,39
USŁUGI OBCE	665 988,00
WYNAGRODZENIA	517 550,97
UBEZP.SPOŁECZNE I INNE	28 098,53
POZOSTAŁE	5 464,08
PODATKI I OPŁATY	2 210,00
ODSETKI I RÓŻNICE KURSOWE	1 064,87
DAROWIZNY	500
STRATA	-236 949,87

Zysk w wysokości 74 036,29 zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły.

III.2 Przychody i koszty działalności zaniechanej – nie wystąpiły.

III.3. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Koszty w układzie rodzajowym zawarte są w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”.

III. 4. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby – nie wystąpiły.

III.5. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

III.6. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (stan na koniec roku) – nie występują.

Data oprac: 31.03.2018 r
Sporządził : Księgowy – Barbara Klos

Księgowy
Barbara Klos
2018-06-20

Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztejn Bartczak

Magdalena Ankiersztejn Bartczak

Prezes Zarządu
2018-06-20

Wiceprezes Zarządu Fundacji - Agnieszka Górecka

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji – Agata Kwiatkowska

Członek Zarządu
Agata Kwiatkowska
2018-06-20