

Uchwała nr 1/2017 Zarządu Fundacji NIKA

z dn. 14.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

1. Na podstawie § 13 Statutu Fundacji NIKA, Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 (1.01.-31.12.2016).
2. Na podstawie § 13 Statutu Fundacji NIKA, Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2016 (1.01.-31.12.2016).
3. Strata wykazana w wyniku finansowym wynika z ponoszenia kosztów bieżących funkcjonowania Fundacji i została pokryta kapitałem założycielskim.

W imieniu Zarządu:

Barbara Sakowska 

Monika Mysińska 

Mirosława Granowska 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI NIKA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym była działalność określona statutem Fundacji, jej podstawowym celem jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000603814, numer NIP 1231312289, numer REGON 363813420. Wpis został dokonany w dniu 25 lutego 2016 roku. Siedzibą jednostki jest Konstancin-Jeziorna, Fundacja działa pod adresem ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2016, tj. od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwej dalszej kontynuacji działalności.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym.
7. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
 - a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do wysokości 3500,00 zł środki trwałe amortyzowane są jednorazowo.
 - b. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - c. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - d. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
 - f. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
 - g. Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty
 - h. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

BILANS sporządzony na dzień 31/12/2016 r.
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 000,00	1 043,86
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 000,00	1 043,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	4 000,00	1 043,86
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000,00	1 043,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem	4 000,00	1 043,86

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 000,00	541,07
I. Kapitał (fundusz) własny	4 000,00	4 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto		(3 458,93)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	502,79
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		502,79
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		369,00
- do 12 miesięcy		369,00
e) inne		133,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	4 000,00	1 043,86

Warszawa 31/03/2017
(miejsce i data sporządzenia)

"Łebski Daniel" Biuro Rachunkowe
 Daniel Stuligłowa
 ul. Kazachska 7/56, 02-999 Warszawa
 NIP: 5342172988, REGON: 364007

Zarząd Jednostki

Fundacja NIKA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31/12/2016 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		0,00
E	Koszty ogólnego zarządu		0,00
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 523,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		6 523,30
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)		0,00
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		0,00
3.	inne przychody operacyjne		0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 982,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	9 982,23
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej		7 463,19
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		0,00
3.	inne koszty operacyjne		2 519,04
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	-3 458,93
J	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		0,00
II	Odsetki		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne		0,00
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne		0,00
L	Zysk (strata) z brutto (I+J-K)	0,00	-3 458,93
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	0,00	-3 458,93
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	0,00	-3 458,93

WARSZAWA 31/03/2017
(miejsce i data sporządzenia)

DANIEL STULIGŁOWA
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

"Łebski Daniel" Biuro Rachunkowe
Daniel Stuligłowa
ul. Kazachska 7/56, 02-999 Warszawa
NIP: 5342172988, REGON: 36400

Fundacja NIKA
ul. Warszawska 21 D/36
05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP: 123-131-22-89 REGON: 383813420

Zarząd Jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. Bilans

- a. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości aktywów trwałych – na dzień 31 grudnia 2016 roku jednostka nie Fundacja nie posiadała składników majątku zaliczanego do aktywów trwałych.
- b. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości aktywów obrotowych – na początek okresu sprawozdawczego jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 4000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 1043,86 zł. Zmniejszenie stanu rachunku bankowego wynika z realizowania wydatków związanych z kosztami ogólnymi oraz realizacją celów statutowych fundacji.
- c. Zmiany w ciągu roku obrotowego zobowiązań i rezerw na zobowiązania – na dzień 31 grudnia 2016 roku jednostka posiadała zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 502,79 zł. Na podaną kwotę składają się głównie faktury za usługę księgową, które zostały uregulowane w styczniu 2017 roku.

2. Rachunek zysków i strat

- a. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w ciągu roku obrotowego jednostka nie osiągnęła przychodów z działalności gospodarczej.
- b. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów – w ciągu roku obrotowego jednostka nie poniosła kosztów z działalności gospodarczej.
- c. Pozostałe przychody – w ciągu roku obrotowego jednostka otrzymała dotację w Urzędzie m.st. Warszawy w wysokości 8000,00 zł na realizację zadania publicznego „Aktywni seniorzy w obiektywie warszawiaków”. Po rozliczeniu dotacji kwota 1476,70 zł została zwrócona do Urzędu m.st. Warszawy. Jednostka nie osiągnęła przychodów z działalności statutowej.
- d. Pozostałe koszty operacyjne – jednostka w ciągu roku obrotowego poniosła koszty w wysokości 9982,23 zł. Na kwotę tą składają się koszty poniesione w związku z realizacją zadania publicznego „Aktywni seniorzy w obiektywie warszawiaków” w wysokości 7463,19 zł. Koszty te zostały pokryte z dotacji – w kwocie 6523,30 pln, oraz ze środków własnych Fundacji – w kwocie 939,89 zł. Jednostka poniosła koszty administracyjne w wysokości 2519,04 zł. Na kwotę tą składają się koszty obsługi księgowej, usług bankowych, zakup materiałów biurowych.

"Łebski Daniel" Biuro Rachunkowe
Daniel Stuliągowa
ul. Kazachska 7/56, 02-999 Warszawa
NIP: 5342172988, REGON: 364007684
tel. 606-917-724

..... WARSZAWA 31/03/2017
(miejsce i data sporządzenia)

..... DANIEL STULIĄGOWA
(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Fundacja NIKA
ul. Warszawska 21 D/36
05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP: 123-131-22-89 REGON: 363813420

.....
(Zarząd Fundacji)