

Fundacja Pole Dialogu

ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.....	2
II.	WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	3
III.	BILANS.....	6
IV.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
V.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....	12

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Fundacja Pole Dialogu przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Fundacji

Marta Ostrowska

Marta Szaranowicz-Kusz

Agata Urbanik

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

Nazwa Fundacji:	Fundacja Pole Dialogu
Siedziba i adres :	01-772 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	15 lutego 2011 roku
Numer KRS:	00003378360
Numer NIP:	5222972781
Numer REGON:	142815249
Kod PKD:	9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Zarząd Fundacji:	Marta Ostrowska – Prezeska Zarządu Marta Szaranowicz-Kusz – Członkini Zarządu Agata Urbanik – Członkini Zarządu
Rada Fundacji	Marta Bucholc Jan Herbst Dorota Pudzianowska

2. Celem działalności Fundacji jest

- promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego we wszystkich obszarach życia społecznego;
- rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną publicznie;
- rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz obywatelami w zakresie partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego;
- edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi wspólnot lokalnych, w tym wzmocnienie kompetencji liderów lokalnych;
- przełamywanie uprzedzeń i zapobieganie konfliktom między jednostkami i grupami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;
- wzmocnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej oraz wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju.

3. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Fundacji Pole Dialogu jest:

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
- badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
- wydawanie książek (58.11.Z),
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
- działalność portali internetowych (63.12.Z),
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
- sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

4. Czas trwania działalności Fundacji

Czas trwania działalności Fundacji Pole Dialogu jest w myśl statutu Fundacji nieoznaczony.

5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji Pole Dialogu obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

6. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Fundację działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenie działalności organizacji.

7. Przyjęte przez Fundację zasady (polityka) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji, wprowadzającej ją do stosowania od początku roku obrotowego i obejmującą:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące:
 - a) zakładowy plan kont,
 - b) wykaz ksiąg rachunkowych,
 - c) dokumentację systemu przetwarzania danych,
4. system ochrony danych i ich zbiorów,

5. własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. środki trwałe według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
2. należności w kwotach wymaganej zapłaty,
3. zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty,
4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią wartość otrzymanych dotacji, które nie zostały do dnia bilansowego pokryte kosztami; Fundacja dokonuje wyceny przychodów stosując zasadę współmierności przychodów i kosztów, a także zasadę ostrożności, wynikające z ustawy o rachunkowości
5. Krajowe środki pieniężne mające postać gotówki i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykazuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej z tym, że w przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisywane do stanu rachunku przez bank, wykazywane drugostronnie jako przychody finansowe.
6. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły.
7. Fundusze statutowe w wartości nominalnej.

III. BILANS

**Bilans Fundacja POLE DIALOGU z siedzibą w Warszawie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku**

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2014	Stan na 31 grudnia 2014 korekta	Stan na 31 grudnia 2015
A Aktywa trwałe		0,00	0,00	0,00
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1	0,00	0,00	0,00
1 Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1 Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		98 380,25	98 380,25	225 971,58
I Zapasy		0,00	0,00	0,00
1 Materiały		0,00	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4 Towary		0,00	0,00	0,00
5 Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	2	799,23	799,23	550,24
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00	0,00

- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	799,23	799,23	550,24
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń			
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	229,73	229,73	550,24
c) inne należności	569,50	569,50	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	97 581,02	97 581,02	219 253,07
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 581,02	97 581,02	219 253,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 581,02	97 581,02	219 253,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 581,02	97 581,02	179 163,86
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	40 089,21
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	6 168,27
AKTYWA razem	98 380,25	98 380,25	225 971,58

Bilans Fundacja POLE DIALOGU z siedzibą w Warszawie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

PASywa	Nota	Stan na 31 grudnia 2014	Stan na 31 grudnia 2014 korekta	Stan na 31 grudnia 2015
A Fundusz własny		59 819,93	59 819,93	64 672,90
I Fundusz statutowy		4 000,00	4 000,00	4 000,00
II Fundusz zasobowy		1 000,00	1 000,00	1 000,00
III Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	0,00
IV Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00	0,00
V Zysk (strata) lat ubiegłych		0,00	38 463,98	54 819,93
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy		54 819,93	16 355,95	4 852,97
VII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		38 560,32	38 560,32	161 298,68
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	0,00
1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d) inne (pozostałe)		0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	3	23 712,41	23 712,41	594,31
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek		23 712,41	23 712,41	594,31
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		655,00	655,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		655,00	655,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 267,09	5 267,09	6,00
h) z tytułu wynagrodzeń		17 691,87	17 691,87	0,00
i) inne		98,45	98,45	588,31
3 Fundusze specjalne		0,00	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	4	14 847,91	14 847,91	160 704,37
1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		14 847,91	14 847,91	160 704,37
- długoterminowe		0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe		14 847,91	14 847,91	160 704,37
PASywa razem		98 380,25	98 380,25	225 971,58

Zarząd Fundacji

Marta Ostrowska

Marta Szaranowicz-Kusz

Agata Urbanik

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja POLE DIALOGU z siedzibą w Warszawie
sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku/korekta	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
A Przychody z działalności statutowej	5	217 687,87	179 223,89	400 961,88
I Składki brutto określone statutem		0,00	0,00	0,00
II Inne przychody określone statutem		217 687,87	179 223,89	400 961,88
1 Przychody z działalności statutowej odpłatnej		0,00	0,00	0,00
2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		177 570,29	177 570,29	397 861,88
3 Pozostałe przychody określone statutem		40 117,58	1 653,60	3 100,00
B Koszty realizacji zadań statutowych	6	193 370,92	193 370,92	421 571,01
I Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej		0,00	0,00	0,00
II Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej		168 627,11	168 627,11	406 156,88
III Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		24 743,81	24 743,81	15 414,13
C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)		24 316,95	-14 147,03	-20 609,13
D Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	5	97 910,00	97 910,00	101 140,00
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00
II Przychody netto ze sprzedaży usług		97 910,00	97 910,00	101 140,00
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
E Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	6	32 496,81	32 496,81	73 981,97
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0,00	0,00	0,00
II Koszt wytworzenia sprzedanych usług		32 496,81	32 496,81	73 981,97
III Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
F Zysk (strata) na sprzedaży (D-E)		65 413,19	65 413,19	27 158,03
G Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	6	2 470,30	2 470,30	1 514,00
H Wynik na działalności statutowej i gospodarczej		87 259,84	48 795,86	5 034,90
I Pozostałe przychody operacyjne	5	2 941,31	2 941,31	2,36
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II Dotacje		0,00	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne		2 941,31	2 941,31	2,36
J Pozostałe koszty operacyjne	6	35 381,22	35 381,22	322,39
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne		35 381,22	35 381,22	322,39
K Zysk (strata) z działalności operacyjnej		54 819,93	16 355,95	4 714,87
L Przychody finansowe	5	0,00	0,00	144,10
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
II Odsetki		0,00	0,00	144,10
III Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00
V Inne		0,00	0,00	0,00
M Koszty finansowe	6	0,00	0,00	0,00
I Odsetki		0,00	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00
IV Inne		0,00	0,00	0,00
N Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej		54 819,93	16 355,95	4 858,97
O Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00
P Zysk (strata) brutto (N+O)		54 819,93	16 355,95	4 858,97
R Podatek dochodowy	7	0,00	0,00	6,00
S Zysk (strata) netto		54 819,93	16 355,95	4 852,97

Zarząd Fundacji

Marta Ostrowska

Marta Szaranowicz-Kusz

Agata Urbanik

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji Pole Dialogu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa Fundacji wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym dotyczące bilansu i informacji dodatkowej zostały zaprezentowane w formie uproszczonej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

W informacji dodatkowej nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.12, 1.13, 2.2-2.4, 2.5-2.6, 2.7, 2.9-10,2a, 3, 4.1-4.2, 4.4, 5.1-5.4 dodatkowych informacji i objaśnień (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości), bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

1. Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12. 2015 r. (w zł i gr.):

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia -tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	5 000,00
z tego:	
- fundusz założycielski	5 000,00
- zysk z lat ubiegłych	0,00

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz rachunku zysków i start sporządzonym za okres 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 zysk z lat poprzednich został zaprezentowany w funduszach własnych.

2. Propozycje przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2015:

Zysk bilansowy netto w wysokości 4.852,97 zł zostanie przeznaczony na fundusz statutowy Fundacji.

3. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (nota 1).

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe						2. Środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
	a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto)	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe			
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	3 830,40	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 130,40	0,00	3 830,40
– nabycie	3 830,40				2 700,00		1 130,40		3 830,40
– aktualizacja wartości	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00								0,00
– aktualizacja wartości	0,00								0,00
– sprzedaż	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Wartość brutto na koniec okresu	3 830,40	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 130,40	0,00	3 830,40
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	3 830,40	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 130,40	0,00	3 830,40
– w tym amortyzacja	3 830,40				2 700,00		1 130,40		3 830,40
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00								0,00
– sprzedaż	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Umorzenie na koniec okresu	3 830,40	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 130,40	0,00	3 830,40
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00								0,00
Wykorzystanie	0,00								0,00
Rozwiązanie	0,00								0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Informacja o należnościach krótkoterminowych (Nota 2)

Struktura należności krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy							0,00
– powyżej 12 miesięcy							0,00
b) inne							0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	799,23	550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	550,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00					0,00
– powyżej 12 miesięcy							0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	229,73	550,24					550,24
- budżetowe	229,73	550,24					550,24
c) inne	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje zatrzymane	0,00						0,00
- rozrachunki z pracownikami	569,50	0,00					0,00
- inne							0,00
d) dochodzone na drodze sądowej							0,00
	799,23	550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	550,24

5. Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych (Nota 3)

Struktura zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Wobec jednostek powiązanych długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki							0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
c) inne zobowiązania finansowe							0,00
d) inne							0,00
3. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe							0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy							0,00
– powyżej 12 miesięcy							0,00
b) inne							0,00
4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	23 712,41	594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	594,31
a) kredyty i pożyczki							0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
c) inne zobowiązania finansowe							0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	655,00	0,00					0,00
– powyżej 12 miesięcy							0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy							0,00
f) zobowiązania wekslowe							0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	5 267,09	6,00					6,00
h) z tytułu wynagrodzeń	17 691,87	0,00					0,00
i) inne	98,45	588,31					588,31
Razem	23 712,41	594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	594,31

6. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.) (Nota 4)

Wyszczególnienie	31 grudnia 2014	31 grudnia 2015
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	14 847,91	160 704,37
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	14 847,91	160 704,37
– Projekt: Narady obywatelskie	14 847,91	61 841,07
– Projekt: Z klasą o kulturze	0,00	98 863,30
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	6 168,27
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	6 168,27
– Projekt: Z klasą o kulturze	0,00	6 168,27

7. Struktura rzeczowa przychodów (w zł i gr.)(Nota 5)

Wyszczególnienie	Struktura	2015
Przychody z działalności statutowej	79,83%	400 961,88
1. Projekt: Narady Obywatelskie		136 506,84
2. Projekt: Włącz się		52 203,34
3. Projekt: FIO Targówek		61 015,00
4. Projekt: Z klasą o kulturze		148 136,70
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej		3 100,00
Przychody z działalności gospodarczej	20,14%	101 140,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00%	2,36
Przychody finansowe	0,03%	144,10
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	502 248,34

8. Struktura rzeczowa kosztów (w zł i gr.)(Nota 6)

Wyszczególnienie	Struktura	2014
Koszty działalności statutowej	84,76%	421 571,01
1. Projekt: Narady Obywatelskie		136 506,84
2. Projekt: Włącz się		60 498,34
3. Projekt: FIO Targówek		61 015,00
4. Projekt: Z klasą o kulturze		148 136,70
6. Pozostałe koszty działalności statutowej		15 414,13
Koszty działalności gospodarczej	14,87%	73 981,97
Koszty administracyjne	0,30%	1 514,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,06%	322,39
Koszty finansowe	0,00%	0,00
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	497 389,37

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) (Nota 7)

PRZYCHODY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	502 248,34
Korekta przychodów z tytułu dotacji (ujęcie kasowe) oraz przychodów niepodatkowych	145 767,25
PRZYCHODY PODATKOWE	648 015,59
KOSZTY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	497 389,37
Korekta kosztów	407 458,64
KOSZTY PODATKOWE	89 930,73
DOCHÓD PODATKOWY	558 084,86
ODLICZENIA OD DOCHODU	407 427,20
PODSTAWA OPODATKOWANIA	150 657,66
DOCHÓD WOLNY	150 626,22
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	31,44
PODATEK	6,00

10. Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Amortyzacja	3 830,40
2	Zużycie materiałów i energii	10 124,52
3	Usługi obce	107 415,47
4	Podatki i opłaty	161,00
5	Wynagrodzenia	346 449,96
6	Ubezpieczenia społeczne	12 733,27
7	Pozostałe koszty	16 352,36
RAZEM		497 066,98

11. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych (przeciętna liczba zatrudnionych)

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę	1,82 osoby
Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych	31 osób

12. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r.
Zarząd	126.254,38
Rada Nadzorcza	0,00

100% kwoty wypłaconej w 2015r. członkom Zarządu stanowi wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektów.

Warszawa, dnia 31 marca 2016 roku

Zarząd Fundacji

Marta Ostrowska

Marta Szaranowicz-Kusz

Agata Urbanik

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło