

Fundacja Pole Dialogu

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

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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

Katarzyna Kępka

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;
- wzmocnienie 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

6. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Fundację działalności nieodpłatnej pomocy publicznej. 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 2016 roku**

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2015	Stan na 31 grudnia 2016
A Aktywa trwałe		0,00	0,00
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1	0,00	0,00
1 Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pożyczki udzielone		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- pożyczki udzielone		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		225 971,58	62 982,57
I Zapasy		0,00	0,00

1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2	550,24
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	550,24	3 490,86
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	3 200,00
	- do 12-tu miesięcy	0,00	3 200,00
	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	550,24	0,00
c)	inne należności	0,00	290,86
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	219 253,07	56 204,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 253,07	56 204,31
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 253,07	56 204,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 163,86	56 204,31
	- inne środki pieniężne	40 089,21	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 168,27	3 287,40
	AKTYWA razem	225 971,58	62 982,57

**Bilans Fundacja POLE DIALOGU z siedzibą w Warszawie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku**

PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2015	Stan na 31 grudnia 2016
A Fundusz własny		64 672,90	58 817,49
I Fundusz statutowy		4 000,00	4 000,00
II Fundusz zasobowy		1 000,00	1 000,00
III Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
V Zysk (strata) lat ubiegłych		54 819,93	59 672,90
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy		4 852,97	-5 855,41
VII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		161 298,68	4 165,08
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne (pozostałe)		0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	3	594,31	4 165,08
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek		594,31	4 165,08
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	3 725,27
- do 12-tu miesięcy		0,00	3 725,27
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		6,00	439,81

h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		588,31	0,00
3 Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	3	160 704,37	0,00
1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		160 704,37	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		160 704,37	0,00
PASYWA razem		225 971,58	62 982,57

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 roku

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja POLE DIALOGU z siedzibą w Warszawie
sporządzony za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
A Przychody z działalności statutowej	4	400 961,88	473 114,70
I Składki brutto określone statutem		0,00	0,00
II Inne przychody określone statutem		400 961,88	473 114,70
1 Przychody z działalności statutowej odpłatnej		0,00	0,00
2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		397 861,88	473 114,70
3 Pozostałe przychody określone statutem		3 100,00	0,00
B Koszty realizacji zadań statutowych	5	421 571,01	478 181,38
I Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej		0,00	0,00
II Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej		406 156,88	472 953,96
III Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		15 414,13	5 227,42
C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)		-20 609,13	-5 066,68
D Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	4	101 140,00	72 858,00
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II Przychody netto ze sprzedaży usług		101 140,00	72 858,00
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
E Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	5	73 981,97	50 325,35
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0,00	0,00
II Koszt wytworzenia sprzedanych usług		73 981,97	50 325,35
III Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
F Zysk (strata) na sprzedaży (D-E)		27 158,03	22 532,65
G Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	5	1 514,00	23 500,77
H Wynik na działalności statutowej i gospodarczej		5 034,90	-6 034,80
I Pozostałe przychody operacyjne	4	2,36	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Dotacje		0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne		2,36	0,00
J Pozostałe koszty operacyjne	5	322,39	0,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne		322,39	0,00
K Zysk (strata) z działalności operacyjnej		4 714,87	-6 034,80
L Przychody finansowe	4	144,10	179,39
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
II Odsetki		144,10	179,39
III Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V Inne		0,00	0,00
M Koszty finansowe	5	0,00	0,00

I	Odsetki		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		0,00	0,00
Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i				
N	gospodarczej		4 858,97	-5 855,41
O	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
P	Zysk (strata) brutto (N+O)		4 858,97	-5 855,41
R	Podatek dochodowy	6	6,00	0,00
S	Zysk (strata) netto		4 852,97	-5 855,41

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 roku

Zarząd Fundacji

Marta Ostrowska

Marta Szaranowicz-Kusz

Agata Urbanik

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Katarzyna Kępka

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. 2016 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 2016 roku oraz rachunku zysków i start sporządzonym za okres 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 zysk z lat poprzednich został zaprezentowany w funduszach własnych.

2. Propozycje pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2016:

Strata bilansowa netto w wysokości 5.855,41 zł zostanie pokryta z zysku lat następnych.

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	550,24	3 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
– do 12 miesięcy	0,00	3 200,00					3 200,00
– powyżej 12 miesięcy							0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	550,24	0,00					0,00
- budżetowe	550,24	0,00					0,00
c) inne	0,00	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	290,86
- kaucje zatrzymane	0,00						0,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00	290,86					290,86
- inne							0,00
d) dochodzone na drodze sądowej							0,00
	550,24	3 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,86

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	594,31	4 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,08
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	0,00	3 725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,27
– do 12 miesięcy	0,00	3 725,27					3 725,27
– 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	6,00	439,81					439,81
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00					0,00
i) inne	588,31	0,00					0,00
Razem	594,31	4 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,08

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

Wyszczególnienie	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	160 704,37	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	160 704,37	0,00
– Projekt: Narady obywatelskie	61 841,07	0,00
– Projekt: Z klasą o kulturze	98 863,30	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	6 168,27	3 287,40
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	6 168,27	3 287,40
– Projekt: Z klasą o kulturze	6 168,27	0,00

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

Struktura rzeczowa przychodów

Wyszczególnienie	Struktura	2016
Przychody z działalności statutowej	86,63%	473 114,70
1. Projekt „Miasto w dialogu” (DEBATY CKS-207/52/2016, Urząd m.st. Warszawy)		97 930,00
2. Projekt „Narady obywatelskie” (UM.E1/1837, Program Obywatele dla Demokracji)		93 231,91
3. Projekt „Edukacja o bp w szkołach na Targówku” (FIO)		105 589,49
4. Projekt „Z klasą o kulturze” (Program Obywatele dla Demokracji)		126 363,30
5. Projekt „Pomysłowość miejska” (DOTACJA CKS-IS-268/9/2016 01.09-31.12.2016, Urząd m.st. Warszawy)		50 000,00
6. Pozostałe przychody z działalności statutowej		0,00
Przychody z działalności gospodarczej	13,34%	72 858,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00%	0,00
Przychody finansowe	0,03%	179,39
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	546 152,09

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

Wyszczególnienie	Struktura	2016
Koszty działalności statutowej	86,63%	478 181,38
1. Projekt „Miasto w dialogu” (DEBATY CKS-207/52/2016, Urząd m.st. Warszawy)		97 884,39
2. Projekt „Narady obywatelskie” (UM.E1/1837, Program Obywatele dla Demokracji)		93 266,00
3. Projekt „Edukacja o bp w szkołach na Targówku” (FIO)		105 589,49
4. Projekt „Z klasą o kulturze” (Program Obywatele dla Demokracji)		126 363,30
5. Projekt „Pomysłowość miejska” (DOTACJA CKS-IS-268/9/2016 01.09-31.12.2016, Urząd m.st. Warszawy)		49 850,78
6. Pozostałe koszty działalności statutowej		5 227,42
Koszty działalności gospodarczej	9,12%	50 325,35
Koszty administracyjne	4,26%	23 500,77
Pozostałe koszty operacyjne	0,00%	0,00
Koszty finansowe	0,00%	0,00
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	552 007,50

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)	546 152,09
Korekta przychodów z tytułu dotacji (ujęcie kasowe) oraz przychodów niepodatkowych	-160 704,37
PRZYCHODY PODATKOWE	385 447,72
KOSZTY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	552 007,50
Korekta kosztów	492 001,64
KOSZTY PODATKOWE	60 005,86
DOCHÓD PODATKOWY	325 441,86
ODLICZENIA OD DOCHODU	492 001,64
PODSTAWA OPODATKOWANIA	-166 559,78
DOCHÓD WOLNY	-166 559,78
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00
PODATEK	0,00

8. Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	14 067,77
3	Usługi obce	134 650,46
4	Podatki i opłaty	170,00
5	Wynagrodzenia	355 166,51
6	Ubezpieczenia społeczne	30 996,47
7	Pozostałe koszty	16 956,29
RAZEM		552 007,50

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

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 1,17osoby
Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych 41 osób

2. 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 2016 r.
Zarząd	143.568,04
Rada Nadzorcza	0,00

100% kwoty wypłaconej w 2016r. członkom Zarządu stanowi wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektów.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 roku

Zarząd Fundacji

Marta Ostrowska

Marta Szaranowicz-Kusz

Agata Urbanik

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Katarzyna Kępka