

FUNDACJA POLE DIALOGU
ul. Saska 15 lok. 29
01-142 Warszawa
REGON 142524518

Fundacja Pole Dialogu

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
na dzień 31 grudnia 2018

Mateusz Wojcieszak
Krzysztof Zieliński

Marta Ostrowska
Krzysztof Zieliński

Warszawa 30 MARCA 2019

(Pieczęć jednostki)

Informacje ogólne dot. sprawozdania finansowego za rok 2018

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

Fundacja Pole Dialogu
ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30
01-772 Warszawa
KRS 00003378360

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 do 31.12.2018

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

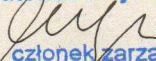
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Fundacja Pole Dialogu będzie sporządzać sprawozdanie finansowe według zasad ogólnych przewidzianych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61).

Marta Ostrowska


prezesa zarządu

Mateusz Wojcieszak


członek zarządu

.....
(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2019

.....
(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

.....
(Pieczęć jednostki)

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

0,00 zł

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

0,00 zł

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych,

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Kwota przychodu</i>	<i>Struktura przychodu</i>
Przychody z działalności statutowej	397 300,36	78,57%
Dotacja CKS-PI-PM.DKO/286/61/2017 01.07-31.12.2017	-1 364,00	-0,34%
Dotacja CKS-PI-PM.DKO/286/61/2017 01.01-30.06.2018	26 460,00	6,66%
Dotacja CKS-WOP-WPI/66/18 za okres 01.03-31.10.2018	10 118,00	2,55%
Projekt Pole Dla Pomysłów	100 000,00	25,17%
Projekt Niepodległa (2018) umowa nr 32/N/2018/BPN	71 954,36	18,11%
Dotacja Wawerskie Centrum Pomysłowości 2018 - Urząd Dzielnicy Wawer	94 990,00	23,91%

Dotacja CKS-WOP/245/76/2018 23.05.2018-20.11.2018 UM Stołecznego Warszawy	6 299,00	1,59%
Dotacja CKS-BP/263/75/2018 01.10-31.12.2018 UM Stołecznego Warszawy	39 025,00	9,82%
Dotacja UM Stołecznego Warszawy U-286/160/2018/ NGO	35 900,00	9,04%
Darowizny pieniężne	13 918,00	3,50%
Przychody z działalności gospodarczej	108 336,31	21,43%
Pozostałe przychody operacyjne	1,01	0,00%
Przychody finansowe	0,00	0,00%
SUMA PRZYCHODÓW	505 637,68	100,00%

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Kwota przychodu</i>	<i>Struktura przychodu</i>
Koszty działalności statutowej	430 439,88	84,36%
Edukacja o Budżecie Partycypacyjnym	26 460,20	6,15%
Edukacja o Budżecie Partycypacyjnym-wkład własny	2 940,00	0,68%
Projekt Pole Dla Pomysłów	96 188,77	22,35%
Projekt Niepodległa	73 149,36	16,99%
Projekt Niepodległa-wkład własny	5 445,00	1,26%
Rozwój Instytucjonalny FPD 2018	11 593,47	2,69%
Żoliborz Pomnikiem Niepodległości	6 299,00	1,46%
Wawerskie Centrum Pomysłowości	93 928,19	21,83%
Szkolne Budżety Partycypacyjne	38 980,36	9,06%
Pozarządownik Szkolny	36 834,00	8,56%
Koszty statutowe pozaprojektowe	38 621,53	8,97%
Koszty działalności gospodarczej	69 314,23	13,58%
Koszty ogólne zarządu	10 337,40	2,03%
Pozostałe koszty operacyjne	24,96	0,00%
Koszty finansowe	141,60	0,03%
KOSZTY OGÓLEM	510 258,07	100,00%

30.03.2019

Marta Ostrowska


prezeska zarządu

Mateusz Wojcieszak


członek zarządu

Fundacja Pole Dialogu
ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30
01-772 Warszawa

BILANS na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	okres	okres	PASYWA	okres	okres
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz własny	16 499,37	11 878,98
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	4 000,00	4 000,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Pozostałe fundusze	1 000,00	1 000,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	53 817,49	11 499,37
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Zysk (strata) netto	- 42 318,12	- 4 620,39
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 615,43	3 858,72
Aktywa obrotowe	68 114,80	15 737,70	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	-	614,49	III. Zobowiązania krótkoterminowe	51 615,43	3 858,72
Inwestycje krótkoterminowe	67 940,44	15 060,70	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174,36	62,51			
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	68 114,80	15 737,70	PASYWA RAZEM	68 114,80	15 737,70

świadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządzono.....dnia.....

30.03.2019

(miejscowość)

(data)

Marta Ostrowska

Mateusz Wojcieszak

prezesa zarządu

członek zarządu

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Fundacja Pole Dialogu
ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30
01-772 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	okres	okres
	za rok 2017	za rok 2018
A. Przychody z działalności statutowej, w tym	81 841,16	397 300,36
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	81 841,16	397 300,36
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	96 098,48	430 439,88
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	83 633,92	383 433,35
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	12 464,56	47 006,53
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	- 14 257,32	- 33 139,52
D Przychody z działalności gospodarczej	274 068,68	108 336,31
E. Koszty działalności gospodarczej	213 827,35	69 314,23
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	60 241,33	39 022,08
G. Koszty ogólnego zarządu	87 786,48	10 337,40
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	- 41 802,47	- 4 454,84
I. Pozostałe przychody operacyjne	2999,56	1,01
J. Pozostałe koszty operacyjne	3 515,21	24,96
K. Przychody finansowe	-	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	141,60
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	- 42 318,12	- 4 620,39
N. Podatek dochodowy	0,00	26,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	- 42 318,12	- 4 646,39

Oświadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządzono.....

30.03.2019

(miejsowość)

(data)

Marta Ostrowska Mateusz Wojcieszak

.....prezesa zarządu

.....członek zarządu

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)