

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2014 r**

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ
im. Zygmunta Hübnera
01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5
NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera została ustanowiona przez Panią Joannę Huebner -Wojciechowską, będącą Fundatorem. Działa na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 maja 2013 roku oraz statutu.

Wpis do KRS z dnia 06.01.2009 r. nr.0000320985

Czas działania fundacji jest nieograniczony.

Bilans sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2014 zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości określającą:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
- przyjęty okres sprawozdawczy to 01.01.2014 do 31.12.2014r.
- sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działań fundacji

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono wg następujących zasad:

- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- inwestycje krótkoterminowe w kwocie nominalnej wg potwierdzonego salda,
- fundusz statutowy wg wartości historycznej,
- środki trwałe o wartości od 1500zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do używania oraz ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej a w koszty są uznawane poprzez amortyzację
- do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł stosowane są metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- koszty zakupu materiałów odpisywane są w koszty działalności w miesiącu ich poniesienia (materiały zużywane są na bieżąco a ich zakup jest realizowany w miarę potrzeb)
- wydrukowana książka wprowadzona została na magazyn wg wartości zakupu,
- w trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym i stanowi on podstawę do sporządzenia Rachunku Zysków i Strat metodą porównawczą.

Fundacja zgodnie z art.3 ust1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, sporządziła uproszczony rachunek zysków i strat oraz uproszczoną wersję bilansu za rok 2014.

W grudniu 2014 roku, Fundacja zakupiła prawa autorskie do wydania książki i stanowią one wartość niematerialną i prawną, która będzie amortyzowana.

Zobowiązania wobec budżetu nie występują

Celem statutowym Fundacji jest propagowanie i upowszechnianie idei i misji „Teatru Myśli Obywatelskiej” wyrażonej przez Zygmunta Hübnera w Jego działaniach i dokonaniach artystycznych, promowanie podstawowych wartości, wspomaganie i promowanie działań artystycznych oraz rozpowszechnianie wiedzy o twórczości i praktyce teatralnej Zygmunta Hübnera

Cele te Fundacja realizowała w roku 2014 w ramach pozyskanych środków od MKiDN oraz z Fundacji PZU.

W 2014 Fundacja TMO zrealizowała projekt „Podziel się swoim talentem” oraz pierwszy etap projektu „Sztuka reżyserii” (szczegółowe omówienie pozyskanych środków oraz ich wydatkowanie w sprawozdaniu z działalności).

Projekt „Sztuka reżyserii” jest projektem trwający trzy lata i w pierwszym roku wydano książkę pt „Sztuka reżyserii” Zygmunta Hubnera. Pozostała niewydatkowana część środków zostanie przekazana na rok 2015 na dalszą realizację celów projektu.

W maju 2014 roku Fundacja zorganizowała konkurs na „Człowieka Teatru”, na , który pozyskała środki z MKiDN.

W grudniu 2014 roku, Fundacja podpisała umowę z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, dotyczącą zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu 25 spektakli Teatru Telewizji.

Fundacja prowadzi szerokie działania mające na celu pozyskanie środków na realizację nowych projektów i kontynuowanie rozpoczętych już działań.

Fundacja nie zatrudnia pracowników na etatach. W czasie realizacji działań dotyczących realizacji projektów zawierane są w miarę potrzeby umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Dochód z roku 2014 został przeksięgowany na Międzyokresowe Rozliczenie Przychodów i zostanie rozliczony w ramach realizacji dalszej części projektu „ Sztuka reżyserii” i działania statutowe Fundacji.

Koszty zarządu zostały pokryte ze statutowej działalności odpłatnej Fundacji.

Teatr Myśli Obywatelskiej
Aleja 1 Maja 5
02-162 Warszawa
ul. Bortolotta 5/61
Regon: 015251734 NIP: 521-20-47 712

Prezes Zarządu
Jan Buchwald
Jan Buchwald

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2014r. do 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: .. zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	2 500,00	119 204,03
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	3 095,92	75 340,08
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	796,47	1 331,23
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 200,00	43 650,00
IV.	Pozostałe koszty	99,45	30 358,85
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,46	2,73
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		15 006,11
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-595,46	28 860,57
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		28 860,57
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-595,46	

20.02.2015
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Regon: 012204734 NIP 526 255 60 17

20.02.2015
Prezes Zarządu
Jan Buchwald

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: ... zł. ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2013r.	31.12.2014r.
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:		10 000,00
	- środki trwałe		0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	9 404,54	34 833,13
	- zapasy		25 000,00
	- należności krótkoterminowe		
	Aktywa razem	9 404,54	44 833,13
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	9 404,54	38 265,11
	- kapitał (fundusz) podstawowy	9 404,54	9 404,54
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		6 568,02
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	9 404,54	44 833,13

20.02.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

REGON: 146729386
NIP: 525-255-69-17
01-511 Warszawa ul. Czarnieckiego 2/5

Prezes Zarządu

20.02.2015

Jan Buchwald

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Jan Buchwald
Sielawski
K. K.

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ

im. Zygmunta Hübnera

01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5

NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Struktura przychodów Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej za 2014

lp	Wyszczególnienie	kwota
1	dotacja PZU na projekt "Podziel się swoim talentem"	18,000,00
2	Darowizna na cele statutowe	10,000,00
3	dotacja MkiDN na projekt "Podziel się swoim talentem"	29,204,03
4	dotacja MkiDN "Sztuka reżyserii"	24,000,00
5	dotacja Miasta St.W-y na projekt Sztuka reżyserii	20,000,00
6	dotacja MkiDN na nagrodę "Człowiek Teatru"	15,000,00
7	Instytut Teatralny im.Z.Reszewskiego-współorganizacja przeglądu Teatru Telewizji	3,000,00
Razem		119,204,03

Biuro Fundacji
Aleksandra i Piotr Kulczycki
02-767 Warszawa
ul. Barceńska 5/61
Regon: 013284734 NIP 525-255-69-17

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ

im. Zygmunta Hübnera

01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5

NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Struktura kosztów Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej za 2014 rok

lp	wyszczególnienie	kwota
1	materiały gospodarcze	270,57
2	materiały biurowe	1,060,66
3	usługi transportowe	4,048,61
4	usługi najmu lokali	1,120,00
5	provizje i opłaty bankowe	333,79
6	opłaty licencyjne do zdjęć	4,027,39
7	pozostałe usługi obce(księgowe,internetowe, komunikacja projektowa)	17,151,08
8	koszty nagrody dla "Człowieka Teatru"	15,000,00
9	opłaty skarbowe i administracyjne	640,00
10	umowy zlecenia i umowy o dzieło	43,650,00
11	koszty zus	627,56
12	koszty podróży	1,270,42
13	koszty reklamy	920,00
14	koszty ubezpieczeń uczestników projektu	220,00
15	koszty finansowe	6,11
	razem	90,346,19

Teatr Teatr "CIELO" s.c.
Aleja Piłsudskiego
01-162 Warszawa
ul. Bara Stojaka 5/01
Regon: 613201034 NIP 521-20-47-712

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2014 Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Przychody	zakup środków trwałych	Rozchody	sprzedaż	darowi zny	Stan końcowy na 31 grudnia
		darowizny		likwidacja			
I	0.00						
II							
III							
IV	0.00						
V							
VI							
VII							
VIII							
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pozostałe środki trwale-niskocenne							
Wartości niematerialne i prawne	0.00		10000.00				10000.00
Ogółem aktywa trwale			10000.00				10000.00

Warszwa dnia 20.02.2015

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ
Al. Piłsudskiego 15
02-102 Warszawa
ul. Białostocka 15
Regon 146729386 NIP 525-255-69-17

Prezes Zarządu
Jan Buchwald

Bogusław Buchwald

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ

im. Zygmunta Hübnera

01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/1

NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12 2014r.

w Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej

Nr konta	Nazwa konta	Wartość wg ewidencji księgowej na 31.12	Data spisu z natury	Sposób, metoda uzgodnienia na 31.12	Uwagi
020	Wartości niematerialne i prawne(prawa autorskie do książki)	10 000,00		Uzgodnienie z ewidencją księgową	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
130	Rachunek bankowy programów operacyjnych	571,87		Potwierdzenie w oparciu o wyciąg bankowy z 31 12/2014	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
149	Środki pieniężne w drodze	9,99		Uzgodniono w oparciu o analitykę	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
202	Rozrachunki z dostawcami - zobowiązania	3,862,20		Uzgodniono w oparciu o analitykę	Zweryfikowano w oparciu o dokumenty źródłowe(zapłac. w styczniu 2015)
234	Rozrachunki z pracownikami	2,705,82		Uzgodniono w oparciu o analitykę.	Zweryfikowanie w oparciu o dokumenty źródłowe(rozliczone w 2015r.)

311	Magazyn (książki wydrukowane do sprzedaży i na cele reklamowe)	25,000,00	Potwierdzono stan zgodny z dokumentem WZ	Rozrachunki z dostawcami - zobowiązania	Zweryfikowano z dokumentami źródłowymi
800	Fundusz Statutowy	9,404,54		Zweryfikowane tytuły zwiększeń i zmniejszeń.	
841	Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	28,860,57		Przebieganie konta WF za rok 2014 jako nadwyżkę przychodów nad kosztami	Zweryfikowano z dokumentami źródłowymi prawidłowość księgowania na koncie WF

Sporządził: Alicja Kalka

Warszawa, 20.02.2015r.

Alicja Kalka
 02-752 Warszawa
 ul. Barczowska 561
 Regon: 142367354 NIP: 521-010-0791

Prezes Zarządu
 Jan Buchwald

Józef Sulewski