

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hubnera
2. Podstawowy przedmiot działalności:
3. Wpis do KRS z dnia 17.06.2013 r, nr. 0000466044
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2015 – 31.12.2015 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działań jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i zgodnie z polityką przyjętą w spółce zasad rachunkowości.
8. Środki trwałe o wartości od 1500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo- wartościowo prowadzonej (pozabilansowo) w koszty uznawane poprzez amortyzację jednorazową,
- 10 Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 11 Koszty zakupu materiałów są odpisywane w koszty działalności w miesiącu ich poniesienia(materiały zużywane na bieżąco i ich zakup jest realizowany na bieżąco)
- 12 Wartości należności i zobowiązań ujęto w kwotach wymagalnych na 31.12.2015 r
- 13 Fundacja zgodnie z artykułem 3 ust1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, sporządziła uproszczony rachunek zysków i strat oraz uproszczona wersję bilansu za rok 2015. Fundacja nadal nie prowadzi działalności gospodarczej.

Biuro Rachunkowe "BDO" s.c.

Alicja i Piotr Kalka,

02-262 Warszawa

ul. Barcelońska 5/61

Regon: 013284734 NIP 521-29-47-712

sporządził: Alicja Kalka

Data i miejsce: Warszawa, 15.02.16

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

[Signature]
Jan Buchwald

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2014r.
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	5 000,00	10 000,00
	- środki trwałe		0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	41 550,02	34 833,13
	- zapasy	16 937,50	25 000,00
	- należności krótkoterminowe	180,00	
	Aktywa razem	46 550,02	44 833,13
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	46 550,02	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:	0,00	6 568,02
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	46 550,02	44 833,13

15.02.2016
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

18.02.16
Prezes Zarządu
Jan Buchwald
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Jan Sielecki - kierownik
Joanna Kłosa

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	116 530,65	119 204,03
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	79 299,30	75 340,08
I.	Amortyzacja	5 000,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	10 020,33	1 331,23
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 886,00	43 650,00
IV.	Pozostałe koszty	13 392,97	30 358,85
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	21,03	2,73
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	106,90	15 006,11
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	37 145,48	28 860,57
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	37 145,48	28 860,57
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

15.02.2016
Alicja i Piotr Kukuła
02-162 Warszawa
ul. Sułcewska 5/61
Regon: 01328 731 NIP 521 20-47-712

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

18.02.16 Prezes Zarządu
Jan Buchwald
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wskazuje organ)

Jan Buchwald
Jan Buchwald

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2015 r

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 17.06.2013 nr.0000466044

Bilans sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2015 zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości określającą:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Koszty zakupu materiałów odpisywane są w koszty działalności w miesiącu ich poniesienia, Wydrukowane w 2014 roku książki, wprowadzone zostały na magazyn wg wartości zakupu w kwocie 25000,00 (400 szt po 62,50zł. za jeden egzemplarz książki)

Obecnie rozliczono w koszty sprzedaży kwotę 8062,50(za sprzedane 129 egzemplarzy)

Stan magazynu zmniejszył się do kwoty 16 937,50

Sprzedaż książek będzie kontynuowana w roku 2016, który jest trzecim i ostatnim rokiem kontynuacji projektu „pt „Sztuka reżyserii”. W roku 2016 działania projektowe będą realizowane głównie ze środków pozyskanych ze sprzedaży książek.

W grudniu 2014 roku, Fundacja zakupiła prawa autorskie do wydania książki i stanowią one wartość niematerialną i prawną, która w 2015 roku została zamortyzowana w 50% .

W 2015 Fundacja TMO kontynuowała projekt „Podziel się swoim talentem”(szczegółowe omówienie pozyskanych środków oraz ich wydatkowanie w sprawozdaniu z działalności).

W 2015 roku Fundacja kontynuowała również projekt organizacji konkursu na „Człowieka Teatru”, na , który pozyskała środki z MKiDN.

Fundacja prowadzi 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.

Nie wydatkowane przychody z roku 2014 w kwocie 28 860,57(przebiegowane na konto rozliczenie międzyokresowe przychodów) zostały aktywowane w roku 2015 i przeznaczone na kontynuację realizacji projektów i innych działań statutowych Fundacji .

Fundacja w roku 2015 osiągnęła przychody ze sprzedaży książki i są one wykorzystane na realizację dalszej części projektu „Sztuka reżyserii”

Koszty zarządu zostały pokryte ze statutowej działalności Fundacji.

Stacja Promocyjna
02-762 Warszawa
ul. Barczowska 5/61
Regon 146729386 NIP 525-255-69-17

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

[Signature]
[Signature] - krc

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2015/Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im.Z.Hulżał.nr.2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny		likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0									0.00
I									0.00
II									0.00
III									0.00
IV		0.00							0.00
V									0.00
VI									0.00
VII	0.00	0.00							0.00
VIII		0.00							0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe środki trwale-niskocenne		0.00							0.00
Wartości niematerialne i prawne	0.00	5,000.00							5,000.00
Ogółem aktywa trwałe	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Warszawa dnia 19.02.2016

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ
Alicja i Piotr Kijka
01-162 Warszawa
ul. Barcełowska 5/61
Regon: 010264734 NIP

Prezes Zarządu
Jan Buchwald
Jacek Kijka
Piotr Kijka

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2015/ Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im.Z.Hubnera

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Przychody		Rozchody			Stan końcowy na 31 grudnia
		darowizny	zakup środków trwałych	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
I	0.00		0.00				0.00
II			0.00				0.00
III							
IV	0.00		0.00				0.00
V			0.00				0.00
VI							
VII	0.00		0.00				0.00
VIII			0.00				0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe środki trwałe-niskocenne							
Wartości niematerialne i prawne	10,000.00						10,000.00
Ogółem aktywa trwałe	10,000.00		0				10,000.00

Biuro Rachunkowe GOSIN S.C.
Alicja i Piotr Kalka,
02-762 Warszawa
ul. Barcelesińska 5/61
Regon: 013234734 NIP 521-20-47-71

Warszawa dnia 15.02.2016

[Signature]

Prezes Zarządu
[Signature]
Jan Buchwald

[Signature]
Gracjan Szelachowski

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12 2015r.

w Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej

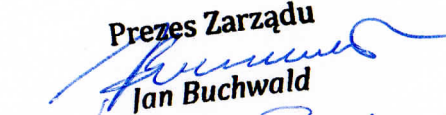
Nr konta	Nazwa konta	Wartość wg ewidencji księgowej na 31.12	Data spisu z natury	Sposób, metoda uzgodnienia na 31.12	Uwagi
020	Wartości niematerialne i prawne(prawa autorskie do książki)	5 000,00		Uzgodnienie z ewidencją księgową	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
079	umorzenie wart.niemater.i praw.	5 000,00			
100	Kasa krajowych środków pieniężnych	92,17		Potwierdzenie w oparciu o wyciąg bankowy z 31 12/2015	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
130	Rachunek bankowy	24 336,35		Uzgodniono w oparciu o analitykę	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
202	Rozrachunki z odbiorcami - należności	180,00		Uzgodniono w oparciu o analitykę	Zweryfikowano w oparciu o dokumenty źródłowe
224	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym PIT 4	4,00		Uzgodniono w oparciu o analitykę.	Zweryfikowanie w oparciu o dokumenty źródłowe

311	Magazyn (książki wydrukowane do sprzedaży i na cele reklamowe)	16 937,50	Potwierdzono stan zgodny z dokumentem WZ		Zweryfikowano z dokumentami źródłowymi
800	Fundusz Statutowy	9,404,54		Zweryfikowane tytuły zwiększeń i zmniejszeń.	
841	Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	37 145,48		Przebieganie konta WF za rok 2015 jako nadwyżkę przychodów nad kosztami z przeznaczeniem na realizację działań w 2016 roku	Zweryfikowano z dokumentami źródłowymi prawidłowość księgowania na koncie WF

Sporządził: Alicja Kalka

Warszawa, 10.02.2016 r.


 Alicja i Piotr Kalka,
 02-162 Warszawa
 ul. Barcelońska 5/61
 Regon: 013264731 NIP 521-29-47-712

Prezes Zarządu

 Jan Buchwald
