

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 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: 1.01.2016 – 31.12.2016 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i zgodnie z polityką przyjętych 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- wartościowej 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 31.12.2016 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 2016.
Fundacja nadal nie prowadzi działalności gospodarczej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kalka

sporządził: Alicja Kalka

Data i miejsce: Warszawa, 31.01.2017

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Ian Buchwald

[Signature]
[Signature]
[Signature]

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2016 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 2016 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 250.00zł (za sprzedane 4 egzemplarzy)
Stan magazynu zmniejszył się do kwoty 16 687,50
Sprzedaż książek będzie kontynuowana w roku 2017r. a dochód z ich sprzedaży, przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji .

W grudniu 2014 roku, Fundacja zakupiła prawa autorskie do wydania książki i stanowią one wartość niematerialną i prawną, która w 2016 roku została zamortyzowana w 100% .

W 2016 Fundacja TMO kontynuowała projekt „Podziel się swoim talentem”(szczegółowe omówienie pozyskanych środków oraz ich wydatkowanie w sprawozdaniu z działalności).

W 2016 roku Fundacja kontynuowała projekt organizacji konkursu „Człowiek Teatru”, na który pozyskała środki z MKiDN w kwocie 15000,00 zł (w grudniu 2015 roku). Projekt został zrealizowany we współpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.

W roku 2016 Fundacja otrzymała środki :

- z MKiDN w kwocie 929,50 z tytułu końcowego rozliczenia projektu”Sztuka reżyserii”
- z Fundacji PZU w kwocie 21 364,26 na kontynuację projektu „Podziel się swoim talentem”
- z tytułu darowizny w kwocie 6000,00
- Fundacja pozyskała również środki z tytułu sprzedaży książki w kwocie 124,00zł.oraz sprzedaży usług w kwocie 3500,00 zł i odsetki 2.04 zł .

Łączny przychód Fundacji wyniósł 31919,80,co pozwoliło kontynuować działalność statutową.

Koszty dotyczyły głównie realizacji w/w projektów w kwocie 929,50 oraz 21 364,26zł, 15 000,00zł przekazano na nagrodę dla laureata konkursu „Człowiek Teatru”, koszty amortyzacji wyniosły 5000,00 i koszty prowadzenia fundacji(opłaty bankowe,serwer, księgowość,czynsz za lokal, opłaty KRS,rozliczone koszty sprzedanych książek)wyniosły 8 324,46 Łączny koszt działalności wyniósł 45 614,22

Wynik Finansowy za rok 2016 wykazuje stratę w kwocie 13 694,42

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

Koszty zarządu zostały pokryte ze statutowej działalności Fundacji.

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ
im. Zygmunta Hübnera
01-511 Warszawa
ul. Barcelońska 2/5
Regon: 146729386 NIP: 525-255-69-17

GLÓD...NA...KSIĘGOWA

mgr Alicja Kalke

Prezes Zarządu

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	116 530,65	31 917,76
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	79 299,30	30 614,22
I.	Amortyzacja	5 000,00	5 000,00
II.	Zużycie materiałów i energii	10 020,33	2 066,52
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 886,00	16 700,00
IV.	Pozostałe koszty	13 392,97	6 847,70
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	21,03	2,04
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	106,90	15 000,00
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	37 145,48	-13 694,42
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	37 145,48	28 860,57
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Biuro Rachunkowe "GŁÓWKA" s.c.
 Aljoja i Piotr Kalta,
 02-762 Warszawa
 ul. Barcełowska 5/61
 Regon: 013284734 NIP: 521-29-47-712

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

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

GŁÓWKA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kalta

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

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	5 000,00	0,00
	- środki trwałe		0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	41 550,02	32 915,60
	- zapasy	16 937,50	16 687,50
	- należności krótkoterminowe	180,00	6,00
	Aktywa razem	46 550,02	32 915,60
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	46 550,02	32 855,60
	- 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	60,00
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	46 550,02	32 915,60

Biuro Rachunkowe "GOFIN" s.c.
 Alicja i Piotr Kalka,
 02-762 Warszawa
 ul. Barcełowska 5/61
 Regon: 013284734 NIP: 521-29-47-712

Prezes Zarządu

Jan Buchwald
Jan Buchwald

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Kalka
 mgr Alicja Kalka

Jan Buchwald
Jan Buchwald - karole
Jan Buchwald

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12 2016r.

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
079	umorzenie wart.niemater.i praw.	10 000,00			
100	Kasa krajowych środków pieniężnych	18.47	31.12.2016	Potwierdzenie w oparciu o wyciąg bankowy z 31 12/2016	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
130	Rachunek bankowy	16199.63		Uzgodniono w oparciu o analitykę	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe- WB 31.12.2016
202	Rozrachunki z odbiorcami - należności	0,00		Uzgodniono w oparciu o analitykę	Zweryfikowano w oparciu o dokumenty źródłowe
224	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym PIT 4 /nalżność/	4,00		Uzgodniono w oparciu o analitykę.	Zweryfikowanie w oparciu o dokumenty źródłowe

231	Rozrachunki z tytułu umowy o dzieło/należność/	6,00			Zweryfikowanie w oparciu o dokumenty źródłowe
311	Magazyn (książki wydrukowane do sprzedaży i na cele reklamowe)	16 687,50	Potwierdzono stan zgodny z dokumentem WZ		Zweryfikowano z dokumentami źródłowymi
800	Fundusz Statutowy	9,404,54		Zweryfikowane tytuły zwiększeń i zmniejszeń.	
841					

Sporządził: Alicja Kalka

Warszawa, 31.01.2017 r.

Biuro Rachunkowe "CREDO" s.c.
 Alicja Kalka,
 02-762 Warszawa
 ul. Barczewska 5/61
 Regon: 01328472-10 521-29-47-712

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kalka

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

[Signature]
[Signature]
 Beata Szelcowa-Kocuba
[Signature]

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2016/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	5,000.00	5,000.00							10,000.00
Ogółem aktywa trwale	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Warszawa dnia 31.12.2016

Stowarzyszenie Kultury i Sztuki - C.
 Alicja Pich-Kalka
 02-762 Warszawa
 ul. Barcełowska 5/61
 Regon: 013284734 NIP: 521-294-11-12

GLÓWNA KASIEGOWA
 mgr Alicja Kalka

Prezes Zarządu
 Jan Buchwald
 [Signature]

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2016/ Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im.Z.Hübnera

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 trwale-niskocenne							
Wartości niematerialne i prawne	10,000.00						10,000.00
Ogółem aktywa trwale	10,000.00		0				10,000.00

Warszwa dnia 31.12.2016

Biuro Księgowa "KASPER" s.c.
 Alicja i Piotr Kalka,
 02-762 Warszawa
 ul. Barcelońska 57a
 Regon: 013284734 NIP: 521-29-47 712

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kalba