

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 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: 1.01.2019 – 31.12.2019 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 10 000 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 10 000 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 31.12.2019 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 2019r
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
- 14 Wykaz majątku trwałego i jego umorzenie stanowi załącznik nr 1 i 2 do bilansu
- 15 Protokół weryfikacji aktywów i pasywów stanowi załącznik nr 3

Prezes Zarządu

Jan Buchwald
Jan Buchwald

Data i miejsce: Warszawa, 03.02.2020r.

sporządził Biuro Rewizyjne Credo s.c.
Biuro Rewizyjne Credo s.c.
Kalka Zuzanna, Kalka Katarzyna
Ul. Barcelońska 5/61, 02-762 Warszawa
NIP 5212947712 REGON 013284734

Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

FUNDACJA TEATRU MYŚLI
OBYWATELSKIEJ IM ZYGMUNTA
HÜBNERA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2019.....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018	
	AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	30 702,96	23 482,70	0,00
I.	Zapasy	7 562,50	8 437,50	
II.	Należności krótkoterminowe	10,00	10,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 130,46	15 035,20	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	
	Aktywa razem	30 702,96	23 482,70	0,00
	PASYWA			
A.	Fundusz własny	30 702,95	23 482,69	0,00
I.	Fundusz statutowy	9 404,54	9 404,54	
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00	
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 078,15	18 180,20	
IV.	Zysk (strata) netto	7 220,26	-4 102,05	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,01	0,01	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,01	0,01	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	Pasywa razem	30 702,96	23 482,70	0,00

Biurowisko CREDITO s.c.
Kalka Zuzanna, Kalka Piotr
Ul. Barcelońska 5/61 02-762 Warszawa
NIP 5212947712 REGON 013284734

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

FUNDACJA TEATRU MYŚLI
OBYWATELSKIEJ IM
ZYGmunTA HUBNERA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018	
A.	Przychody z działalności statutowej	27 420,00	18 950,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 000,00	18 500,00	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 420,00	450,00	
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności statutowej	15 875,00	18 937,50	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	875,00	3 937,50	
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	11 545,00	12,50	0,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	4 367,09	4 198,55	
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	7 177,91	-4 186,05	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
K.	Przychody finansowe	42,35	84,00	
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	7 220,26	-4 102,05	0,00
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	7 220,26	-4 102,05	0,00

Biuro Rachunkowe CREDO s.c.
Kalka Zuzanna, Kalka Piotr
Ul. Barcelońska 5XG, 02-762 Warszawa
NIP 5212947712 REGON 013284734

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

zał.nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2019/ 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

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

Warszawa dnia 02-02-2020

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ

im. Zygmunta Hubnera

01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5

NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Biuro Rachunkowe CREDO s.c.

Kalka Zuzanna, Kalka Piotr

Ul. Barcelońska 5/61 02-762 Warszawa

NIP 5212947712 REGON 013284734

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2019/Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im.Z.Hubnera

Zał.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	10 000,00	0,00							10 000,00
Ogółem aktywa trwale	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Warszawa dnia 02-02-2020

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

Biuro Rachunkowe CREDO s.c.
Kalka Zuzanna, Kalka Piotr
Ul. Barcelońska 5/61, 02-762 Warszawa
NIP 5212947712 REGON 013284734

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ

im. Zygmunta Hübnera

01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5

NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12 2019r.

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	163,27	31.12.2019	Rap.kas.31.12.2019	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe
130	Rachunek bankowy	22964,95	31.12.2019	Potwierdzenie w oparciu o wyciąg bankowy z 31 12/2019	Zweryfikowano w oparciu o analitykę i dokumenty źródłowe- WB 31.12.2019
132	Lokaty bankowe	0,00	31.12.2019		
149	Środki pieniężne w drodze	2,24	31.12.2019		
202	Rozrachunki z odbiorcami - zobowiązanie	0,01		Uzgodniono w oparciu o analitykę	Zweryfikowano w oparciu o dokumenty źródłowe

224	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym PIT 4 /należność/	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)	7 562,50		spis na dzień 31.12.2019r	Zweryfikowano z dokumentami źródłowymi
800	Fundusz Statutowy	9,404,54		.	Zweryfikowane tytuły zwiększeń i zmniejszeń.
820	WF z lat poprzednich	14 078,15			Zweryfikowane tytuły zwiększeń i zmniejszeń

Sporządził:

Warszawa, 10.02.2020 r.

Biuro Rachunkowe CREDO s.c.
Kalka Zuzanna, Kalka Piotr
Ul. Barcelońska 5/61, 02-762 Warszawa
NIP 5212947712 REGON 013284734

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

Wojciech Danczyński