

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 5 2 5 2 5 5 6 9 1 7	KRS 0 0 0 0 4 6 6 0 4 4	

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

OFFICE CONCIERGE Sp. z o.o.
 ul. Barcelonańska 5/60,
 02-762 Warszawa
 NIP: 5213934479 REGON: 389483037

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24-01-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA TEATRU MUŚLI OBYWATELSKIEJ IM.ZYGMUNTA HUBNERA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST.WARSZAWA	Gmina	M.ST.WARSZAWA
Ulica	CZARNIECKIEGO	Nr domu	2
		Nr lokalu	5
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	01-511
		Pocztą	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- ☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- ☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i zgodnie z polityką przyjętych zasad rachunkowości.

Środki trwałe o wartości 10 000,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania oraz ujmowane są w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej, prowadzonej pozabilansowo, w koszty uznawane przez amortyzację jednorazową

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000,00 stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość należności i zobowiązań ujęto w kwotach wymagających zapłaty na dzień 31.12.2023 z zachowaniem zasady ostrożności.

Krajowe środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe nie występują jak również przychody przyszłych okresów

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Po weryfikacji wszystkich kont aktywów i pasywów sporządzono rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym i bilans. W obu arkuszach stosowano uproszczenia dla organizacji pozarządowych.

FUNDACJA TEATRU MUŚLI
OBYWATELSKIEJ IM.ZYGMUNTA
HUBNERA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2023.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	25 690,06	22 854,08
I.	Zapasy	8 650,90	5 375,00
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 039,16	17 479,08
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	25 690,06	22 854,08
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	25 690,06	22 854,08
I.	Fundusz statutowy	9 404,54	9 404,54
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 449,54	15 321,60
IV.	Zysk (strata) netto	2 835,98	-1 872,06
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	25 690,06	22 854,08

FUNDACJA TEATRU MUŚLI
OBYWATELSKIEJ
IM. ZYGMUNTA HUBNERA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	34 128,52	18 740,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 500,00	18 500,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	14 628,52	240,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	31 292,54	20 612,06
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	17 759,93	15 365,14
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 468,51	1 187,50
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	8 064,10	4 059,42
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	2 835,98	-1 872,06
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 835,98	-1 872,06
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	2 835,98	-1 872,06
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	2 835,98	-1 872,06

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	2 835,00			-1 872,06		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 835,00		2 835,98	-1 872,06		-1 872,06
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00		0,00	0,00		0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00	0,00		0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		0,00	0,00		0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera
za rok 2023

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera
zarejestrowana w KRS dnia 17.06.2013 r. - KRS nr 0000466044
REGON 146729386, NIP 5252556917

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Zarząd Fundacji:

Jan Buchwald – prezes Zarządu

Wojciech Adamczyk – członek Zarządu

Jarosław Kilian – członek Zarządu

Bożena Suchocka – Kozakiewicz – członek zarządu

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 6 lutego 2023 roku. Poza tym niektóre prace zarządu prowadzone były w formie konsultacji i uzyskiwania konsensusu drogą mailową.

Rada Fundacji:

Anna Augustynowicz

Barbara Borys-Damięcka (do 15.05.2023)

Ewa Dałkowska

Joanna Hübner – Wojciechowska (przewodnicząca)

Krystyna Janda

Janusz Gajos

Jacek Głomb

Kazimierz Kaczor

Stanisław Radwan (do 14.10.2023)

Jacek Sieradzki

Allan Starski

Robert Talarczyk

Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 20 lutego 2023 roku.

I. Fundacja prowadziła w 2023 roku działalność, związaną ze swoim statutem w następujących obszarach:

1. Organizacja **X edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2023.**

- a/ ogłoszenie o konkursie i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
 - b/ posiedzenie kapituły Nagrody w dniu 20.02.23 roku, które wyłoniło laureata X edycji, został nim Krzysztof Głuchowski.
 - c/ uroczystość wręczenia miała miejsce w dniu 20 marca 2023 w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.
 - d/ uroczystość uzyskała wsparcie finansowe Urzędu m. st. Warszawy w postaci zwiększenia dotacji podmiotowej współorganizatora uroczystości – Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera.
 - e/ pozyskano nagrodę finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla laureata w wysokości 15 000 zł
2. Przyznano także po raz czwarty **Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera ŻŁOTY PROLOG dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie idee teatru.**
Laureatką IV edycji Wyróżnienia została Katarzyna Szyngiera, na co pozyskano środki

3. Prowadzono prace przygotowawcze XI edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera **CZŁOWIEK TEATRU 2024.**

- a/ podjęcie współpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera przy organizacji uroczystości wręczenia Nagrody w 2024 roku
 - b/ wystąpienie o środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowy wymiar nagrody
 - c/ wystąpienie o patronat honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - d/ ogłoszenie o konkursie i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
4. Wobec wyczerpania się I nakładu wydanej przez Fundację i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, książki Grzegorza Kozaka *HÜBNER*, Fundacja podjęła się dodruku, pozyskując na ten cel środki z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS-u w kwocie 10 000,00 zł.
5. W roku 2024 Fundacja będzie kontynuowała rozpoczęte i podejmowała nowe zadania zgodnie ze swoim statutem.

II. Obsługę księgową Fundacja prowadziła we własnym zakresie.

III. Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a członkowie zarządu i rady z tytułu pełnionych funkcji nie pobierają świadczeń pieniężnych.

IV. Środki pieniężne Fundacji ulokowane są na rachunku bankowym w PKO BP SA o numerze: 54 1020 1169 0000 8002 0195 8024.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-01-24 15:01:12	Zuzanna Kalka

OFFICE CONCIERGE Sp. z o.o.
ul. Barcelonista 5/60,
02-762 Warszawa
NIP: 5213934479 REGON: 389483037


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

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2023 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 2023 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 (400 szt po 62,50zł. za jeden egzemplarz książki)

W roku 2023 pozostało na magazynie 61 egzemplarzy tej książki.

W 2023 roku Fundacja wydrukowała 150 egzemplarzy książki HUBNER Grzegorz Kozaka w ramach współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego , książki wprowadzono na magazyn (150 szt x po 75,60 za jeden egzemplarz)obecnie na magazynie i w komisie pozostało 64 egzemplarze Wartość magazynu obecnie wynosi 8650,90 zł.

Sprzedaż książek będzie kontynuowana w roku 2024r. 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 została zamortyzowana w 100% .

W 2023 roku Fundacja kontynuowała projekt organizacji konkursu „Człowiek Teatru”, na który pozyskała środki z MKiDN w kwocie 15000,00 zł. Projekt został zrealizowany we współpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.

W 2023 roku Fundacja pozyskała również środki w ramach Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS Na dodruk książki Hubner -Grzegorza Kozaka , w kwocie 10 000,00.

W roku 2023 Fundacja pozyskała jeszcze następujące środki :

- z tytułu sprzedaży książki w kwocie 4628,52zł.
- sprzedaży usług w kwocie 4500,00 zł

Łączny przychód Fundacji wyniósł **34 128,52**, co pozwoliło kontynuować działalność statutową.

Koszty dotyczyły głównie realizacji projektu „Człowiek Teatru” w kwocie 15 000,00zł ,które przekazano na nagrodę dla laureata konkursu „Człowiek Teatru”, oraz koszty druków, przesyłek itp., to dodatkowa kwota 2759,93.

Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia fundacji(opłaty bankowe, serwer, księgowość, czynsz za lokal, opłaty KRS, odnowienie domeny, opłaty pocztowe) i wyniosły one - 3890,41,
Materiały biurowe -1578,10

Rozliczone koszty sprzedanych książek wyniosły - 8064,10

Łączny koszt działalności wyniósł **31 292,54**

Wynik Finansowy za rok 2023 wykazuje zysk w kwocie 2 835,98 i zostanie przekazany na zwiększenie Funduszu statutowego Fundacji.

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

Bilans sporządzony został przez Firmę Office Concierge sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Barcelońska 5/60

Koszty zarządu zostały pokryte ze statutowej działalności Fundacji.