

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 5 2 5 2 5 5 6 9 1 7	KRS 0 0 0 0 4 6 6 0 7 7	

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

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

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		19-01-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA TEATRU MYŚLI 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
		Poczta	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 01-01-2024 data do 31-12-2024

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 31.12.2024 z zachowaniem zasady ostrożności

Krajowe środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe nie występują jak również przychody przyszłych okresów

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.

Pozostałe (opcjonalnie)

017 REGION 14673986
 ul. Warszawa al. Czarnieckiego 2/5
 im. Zygmunta Nobla
 FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ

Prezes Zarządu
Jan Buchwald

NIP: 521393479 REGION: 3899483037
05-752 WATZAWA
ul. Barczakowska 160,
OFFICE CONCIERGE Sp. z o.o.

FUNDACJA TEATRU MYŚLI
OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA
HÜBNERA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024

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	24 070,39	25 690,06
I.	Zapasy	5 925,20	8 650,90
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 145,19	17 039,16
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	24 070,39	25 690,06
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	24 070,39	25 690,06
I.	Fundusz statutowy	9 404,54	9 404,54
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 285,52	13 449,54
IV.	Zysk (strata) netto	-1 619,67	2 835,98
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	24 070,39	25 690,06

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ
im. Zygmunta Hübnera
01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5
NIP: 525 111 60-17, REGON 146729386

Prezes Zarządu
[Podpis]
Ian Ruchwald

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

FUNDACJA TEATRU MYŚLI
OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA
HÜBNERA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	21 574,75	34 128,52
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 000,00	19 500,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 574,75	14 628,52
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	23 194,42	31 292,54
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 914,32	17 759,93
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 725,70	5 468,51
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	3 554,40	8 064,10
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-1 619,67	2 835,98
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)	-1 619,67	2 835,98
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-1 619,67	2 835,98
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-1 619,67	2 835,98

Prezes Zarządu

Jan Buchwald

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

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

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		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 619,67			2 835,98		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	21 574,75		21 574,75	34 128,52		34 128,52
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	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	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Informacja dodatkowa
z działalności

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2024 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 2024 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 2024 pozostało na magazynie 44 egzemplarzy tej książki.

W 2023 roku Fundacja wydrukowała 150 egzemplarzy książki HUBNER Grzegorz Kozaka w ramach współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszeńskiego , książki wprowadzono na magazyn (150 szt x po 75,60 za jeden egzemplarz)obecnie na magazynie i w komisie pozostało 42 egzemplarze Wartość magazynu obecnie wynosi 5925,20 zł.

Sprzedaż książek będzie kontynuowana w roku 2025r. 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 2024 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 roku 2024 Fundacja pozyskała jeszcze następujące środki :

- z tytułu sprzedaży książki w kwocie 1574,75.
- sprzedaży usług w kwocie 5 000,00 zł

Łączny przychód Fundacji wyniósł **21574,75**, 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 1914,32.

Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia fundacji(opłaty bankowe, serwer, księgowość, czynsz za lokal, opłaty KRS, odnowienie domeny, opłaty pocztowe) i wyniosły one – 3254,43,

Materiały biurowe -299,97

Rozliczone koszty sprzedanych książek wyniosły – 2725,7

Łączny koszt działalności wyniósł **23194,42**

Wynik Finansowy za rok 2024 wykazuje stratę w kwocie -1619,67 i zostanie pokryty z Funduszu statutowego Fundacji.

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

Informacja dodatkowa

sprawozdanie z działalności

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

Fundacja Teatr Młodych Obywateli (m. Xygmunda Huberta) została ustanowiona przez Pana Józefa Huberta - Wójcickiego, będąc Fundatorem. Działalność została rozpoczęta z dnia 21 maja 2013 roku oraz statutu.

Wpis do KRS z dnia 17.06.2013 nr. 0000460044

Bilans sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2014 zgodnie z polityką rachunkowości określającą zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych. - zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Koszty zakupu materiałów objętych są w koszty działalności w miejscu ich pomieszczenia. Wychodząc z 2014 roku koszty, wprowadzone zostały na magazyn wg wartości zakupu (400 zł) do 63,90 zł, za jeden egzemplarz książki.

W roku 2014 pozostało na magazynie 44 egzemplarze tej książki. W 2013 roku Fundacja ogłosiła 150 egzemplarzy książki HUBER Xygmunda Kłosa w ramach współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Książki wprowadzone na magazyn 11.30 zł z po 75,70 zł za jeden egzemplarz (obrotu na magazynie i w komisji pozostało 42 egzemplarze). Wzrost magazynu obrotu wynosił 262,70 zł. Sprzedaż książki będzie kontynuowana w roku 2015, a dochód z niej sprzedaży, przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

W grudniu 2014 roku Fundacja zakupiła prawa autorskie do wydania książki i stanowił one w roku 100% inwestycji i prawach, które zostały zamortyzowane w 100%.

W 2014 roku Fundacja kontynuowała projekt organizacji konkursu „Człowiek Teatr”, na który przykłada środki z MKiN w kwocie 1500,00 zł. Projekt został zrealizowany we współpracy z Teatrem Powszechnym im. Xygmunda Huberta w Warszawie. W roku 2014 Fundacja pozyskała jeszcze następujące środki: - z tytułu sprzedaży książki w kwocie 1574,75 - sprzedany wstęg w kwocie 2 000,00 zł

I łącznie przychód Fundacji wyniósł 3124,75, co pozwoliło kontynuować działalność statutową.

Koszty dotyczące głównie realizacji projektu „Człowiek Teatr” w kwocie 15 000,00 zł, które przekazano na nagrodę dla laureata konkursu „Człowiek Teatr”, oraz koszty druków, przesyłek itp. to dochódowa kwota 1914,75.

Pozostałe koszty dotyczące prowadzenia fundacji (opłaty bankowe, serwis księgowy, czynsz za lokal, opłaty KRS, odnowienie domeny, opłaty pocztowe) i wyniosły one - 3224,43.

Materiały biurowe - 299,97

Różnicowane koszty sprzedaży książki w tym: 37,27

Łączny koszt działalności wyniósł 2714,41

Wynik finansowy za rok 2014 wg ksiąg stat. w kwocie - 1619,67, co stanowi stratę z Fundacji statutowego Fundacji.

Fundacja prowadzi działalność mającą 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.

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ

im. Zygmunta Hübnera

01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5

NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

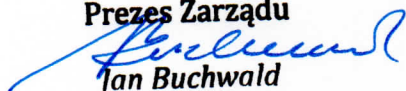
OFFICE CONCIERGE Sp. z o.o.

ul. Barcelońska 5/60,

02-762 Warszawa

NIP: 5213934479 REGON: 389483037

Prezes Zarządu


Jan Buchwald