

FUNDACJA MARE

Al. Komisji Edukacji Narodowej 19/27

02-797 WARSZAWA

NIP: 5272755962

Biuro rachunkowe

FRUX Sp. z o.o.

NIP: 536-19-09-467

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy 2018-01-01...2018-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2018-01-01...2018-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2019-03-31**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **OP brak - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **FUNDACJA MARE**Siedziba: **województwo mazowieckie, powiat Warszawa, gmina Warszawa, miejscowość WARSZAWA**Adres: **Al. Komisji Edukacji Narodowej 19/27 02-797 WARSZAWA**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **8230Z,**Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: **0000594977****II.2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01...2018-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjnej sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości**II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, z ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości załącznik nr 6. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.

II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

☐ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.

☐ Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej

10000,00 pln.

☐ Aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

☐ Inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty,

zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

środki pieniężne – w wartości nominalnej,

fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Na wynik finansowy i składają się:

a) wynik na sprzedaży,

b) wynik z działalności operacyjnej,

c) wynik z działalności finansowej,

d) ewentualne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
	Aktywa	19 761,21	46 344,69
A	+Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	19 761,21	46 334,69
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 415,32	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	17 345,89	46 334,69
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	19 761,21	46 344,69
A	+Fundusz własny	-22 311,15	25 045,28
A.I	+Fundusz statutowy	15 000,00	15 000,00
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 045,28	-14 045,96
A.IV	+Zysk (strata) netto	-47 356,43	24 091,24
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 072,36	21 299,41
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	42 072,36	11 664,60
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 634,81

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
A	Przychody z działalności statutowej	774 614,39	256 511,80
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	722 887,83	31 475,76
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	49 366,01	225 036,04
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 360,55	0,00
B	Koszty działalności statutowej	757 598,09	225 036,04
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	756 074,05	0,00
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 524,04	225 036,04
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	17 016,30	31 475,76
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
G	Koszty ogólnego zarządu	64 466,90	7 289,78
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-47 450,60	24 185,98
I	Pozostałe przychody operacyjne	94,56	0,09
J	Pozostałe koszty operacyjne	1,59	0,00
K	Przychody finansowe	1,20	0,02
L	Koszty finansowe	0,00	94,85
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-47 356,43	24 091,24
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-47 356,43	24 091,24

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Załączony plik: **Informacja_dodatkowa.pdf**

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....

Data i podpis

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis