

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 01.01.2019...31.12.2019

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2019...31.12.2019**Data sporządzenia sprawozdania: **29.06.2020**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 (zł) - 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,**

Identyfikator podatkowy NIP: 5272755962

Numer KRS: 0000594977

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2019...31.12.2019

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne 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. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. 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.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy i składają się:

- a) wynik z działalności statutowej
- b) wynik z działalności gospodarczej
- c) wynik z działalności operacyjnej
- d) ewentualne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony według wariantu kalkulacyjnego.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegółwiająca 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. z 2019 r. poz. 351) 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 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Aktywa	206 982,04	19 761,21
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	206 982,04	19 761,21
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	28 069,51	2 415,32
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	178 912,53	17 345,89
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	206 982,04	19 761,21
A	+Fundusz własny	-8 067,12	-22 311,15
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	-37 311,15	10 045,28
A.IV	+Zysk (strata) netto	14 244,03	-47 356,43
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 049,16	42 072,36
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	12 251,25	42 072,36
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	202 797,91	0,00

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. z 2019 r. poz. 351) 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 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
A	Przychody z działalności statutowej	283 726,63	774 614,39
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	263 355,53	722 887,83
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 371,10	49 366,01
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	2 360,55
B	Koszty działalności statutowej	183 707,90	757 598,09
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	162 519,44	756 074,05
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	21 188,46	1 524,04
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	100 018,73	17 016,30
D	Przychody z działalności gospodarczej	69 478,29	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	94 700,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-25 221,71	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	60 368,39	64 466,90
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	14 428,63	-47 450,60
I	Pozostałe przychody operacyjne	2,78	94,56
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,71	1,59
K	Przychody finansowe	0,00	1,20
L	Koszty finansowe	186,67	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	14 244,03	-47 356,43
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	14 244,03	-47 356,43

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa za rok 2019.

Załączony plik: **INFORMACJA_DODATKOWA_FUNDACJA_MARE.pdf**

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICZY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	14 244,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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 latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 340,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach 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	-15 584,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis