

FUNDACJA  
PRACOWNIA BADAŃ I DYNAMIZOWANIA  
ROZWOJU VECTIS  
ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26 03-145  
Warszawa  
NIP 5242782322

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień **31 grudnia 2018 r.** i obejmujące okres od **01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018** roku i składa się z następujących pozycji:

- rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji kalkulacyjnej,
- bilansu,
- informacji dodatkowej

Przedstawiają one dane finansowe za wyżej wymieniony okres oraz porównywalne dane finansowe za rok ubiegły.

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### **1. Informacje porządkowe**

##### **Powstanie i działalność jednostki**

FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I DYNAMIZOWANIA ROZWOJU VECTIS rozpoczęła działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000566960 dokonanego dnia 13 lipca 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy .

Fundacja prowadzi działalność statutową pod adresem: ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26; 03-145 Warszawa. Sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

##### **Przedmiotem działalności statutowej fundacji jest:**

Działalność naukowa, oświatowa, opiekuńcza-wychowawcza, profilaktyczna, rehabilitacyjna i kulturalna w zakresie wspierania osób o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz innych osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.

#### **Prezentacja sprawozdań finansowych**

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia i kończący się 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

FUNDACJA  
PRACOWNIA BADAŃ I DYNAMIZOWANIA  
ROZWOJU VECTIS  
ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26  
03-145 Warszawa  
NIP 5242782322

## **2. Cel sprawozdania finansowego i nadrzędne zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe jednostki zawiera dane finansowe za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

## **3. Stosowane metody i zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości

W sprawozdaniu finansowym fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału.

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych,**

- nie dotyczy

### **2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,**

-nie dotyczy

### **3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na majątek fundacji składają się następujące składniki:

#### **AKTYWA**

A. Aktywa trwałe 0,00

B. Aktywa obrotowe:

- w kasie 18,74 zł.

- w banku 58,07 zł.

C. Należne wpłaty na Fundusz Statutowy 2 300,00 zł.

FUNDACJA  
PRACOWNIA BADAŃ I DYNAMIZOWANIA  
ROZWOJU VECTIS  
ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26  
03-145 Warszawa  
NIP 5242782322

## PASYWA

### A. Fundusze własne:

- I. Fundusz statutowy 2 500,00 zł.
- II. Zysk z lat ubiegłych 121,29 zł.
- III. Strata z roku obecnego 98,10 zł.

### B. Zobowiązania i rezerwy:

- III. Zobowiązania krótkoterminowe 145,88 zł.

### 4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

- dotacje 19 550,00 zł.
- darowizny 300,00 zł.
- zwrot z KRS 140,00 zł.
- inne przychody 300,00 zł

### 5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 9 609,00 zł.
- realizacja projektów 9 945,81 zł.
- koszty finansowe 66,00 zł.
- domena 404,67 zł.
- obsługa księgową 369,00 zł.
- KRS 140,00 zł.

### 6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

-W roku 2018 nie dokonywano powiększania funduszu statutowego.

FUNDACJA  
PRACOWNIA BADAŃ I DYNAMIZOWANIA  
ROZWOJU VECTIS  
ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26  
03-145 Warszawa  
NIP 5242782322

**7) Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych**

-Fundacja nie otrzymuje 1% z podatków dochodowych

**8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7,**

-nie dotyczy współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

FUNDACJA  
 PRACOWNIA BADAŃ I DYNAMIZOWANIA  
 ROZWOJU VECTIS  
 ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26  
 03-145 Warszawa  
 NIP 5242782322

<b>BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>		
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości		
<b>AKTYWA</b>		
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>321,29</b>	<b>76,81</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	321,29	76,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 621,29</b>	<b>2 376,81</b>
<b>PASYWA</b>		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>2 334,29</b>	<b>2 376,81</b>
I. Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	150,89	121,29
IV. Zysk (strata) netto	-316,60	-244,48
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	287,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 621,29</b>	<b>2 376,81</b>
<b>Zarząd Jednostki</b>		

FUNDACJA  
 PRACOWNIA BADAŃ I DYNAMIZOWANIA  
 ROZWOJU VECTIS  
 ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26  
 03-145 Warszawa  
 NIP 5242782322

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>			
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)			
Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>3 287,37</b>	<b>20 290,00</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	3 287,37	20 290,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 663,17</b>	<b>19 760,81</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	2 663,17	19 760,81
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>624,20</b>	<b>529,19</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>940,80</b>	<b>773,67</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-316,60</b>	<b>-244,48</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-316,60</b>	<b>-244,48</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-316,60</b>	<b>-244,48</b>