

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. **FUNDACJA INNOWACYJNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH VERDE** z siedzibą w Łodzi ul. Sterlinga 27/29 ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.2011 r. (uchwała zmieniająca statut z dnia 24.06.2014 r.) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz 203 ze zmianami) oraz statutu. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000408418 oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON 101346690. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście z dnia 25.01.2012 r. potwierdzono zarejestrowanie podmiotu jako podatnika o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 7252057262.

Przedmiotem działalności statutowej jest między innymi:

- Wspieranie działalności naukowej-technicznej i oświatowej na potrzeby branży wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych;
- Wspieranie działalności edukacyjnej oraz oświatowo-wychowawczej, użytecznej społecznie i gospodarczo;
- Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, użytecznej społecznie i gospodarczo;
- Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie branży wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych;
- Animowanie działań kooperacyjnych przedsiębiorstw z branży wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych w regionach.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. W roku 2018 nie prowadziła działalności gospodarczej.

2. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż w skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
6. Rachunkowość Fundacji prowadzona jest w oparciu o przepisy:
  - ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami,
  - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, przy czym dokonano jego modyfikacji w sposób umożliwiający zaprezentowanie oddzielnie przychodów i kosztów z działalności statutowej i gospodarczej.


Informacja dodatkowa sporządzona jest zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. ze zm.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, przy czym dokonano jego modyfikacji w sposób umożliwiający zaprezentowanie oddzielnie przychodów i kosztów z działalności statutowej i gospodarczej.

Informacja dodatkowa, z uwagi na podjęcie działalności gospodarczej sporządzana jest zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości.

Łódź dn. 29.03.2019 r.

  
Anna Chmielewska

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1. Wyjaśnienia do bilansu

1. Fundacja w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku nie dokonywała zakupów środków trwałych.

Na dzień 31.12.2018 fundacja posiada aktywa trwałe w kwocie netto: **6 684,26 zł** w skład których wchodzi:

- a) Wartości niematerialne i prawne: **0,00 zł**
- b) Rzeczowe aktywa trwałe : **6 684,26 zł**  
z tego :  
- urządzenia techniczne, maszyny, aparaty : 6 684,26 zł

Na dzień 31.12.2018 r. dokonano inwentaryzacji środków trwałych.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz umorzenia prezentuje tabela.

*Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.*

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	<b>Bilans otwarcia</b>	0	0	161 114,65	0	0	161 114,65
2	<b>Zwiększenia</b>	0	0	0	0	0	0,00
a	aktualizacja wyceny						
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						
c	zakup środków trwałych						
d	darowizny otrzymane						
e	Pozostałe - zaliczki						
3	<b>Zmniejszenia</b>	0	0	0	0	0	0,00
a	aktualizacja wyceny						
b	sprzedaż						
c	likwidacja						
d	aport						
e	darowizny przekazane						
f	pozostałe						
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	0	0	161 114,65	0	0	161 114,65
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>							
1	<b>Bilans otwarcia</b>	0	0	132 815,51	0	0	132 815,51
2	<b>Zwiększenia</b>	0	0	21 611,88	0	0	21 611,88
a	aktualizacja wyceny						
b	amortyzacja za okres			21 611,88			21 611,88
c	trwała utrata wartości						
d	przemieszczenia wewnętrzne						

e	pozostałe						
3	<b>Zmniejszenia</b>	0	0	0	0	0	0
a	aktualizacja wyceny						
b	sprzedaż						
c	likwidacja						
d	aport						
e	darowizny przekazane						
f	przemieszczenia wewnętrzne						
g	trwała utrata wartości						
h	pozostałe						
4	<b>Bilans zamknięcia</b>			154 430,39			154 430,39
5	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	0	0	28 296,14	0	0	28 296,14
6	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	0	0	6 684,26	0	0	6 684,26

2. Aktywa obrotowe wynoszą **1 163,40 zł** i są to:

- inwestycje krótkoterminowe - 1 066,23 zł
  - W tym • środki pieniężne w kasie w kwocie 281,48 zł
  - na rachunkach bankowych w kwocie 784,75 zł.
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 97,17 zł.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - **nie dotyczy**.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - **nie dotyczy**.

5. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 18.000,00 złotych i zgodnie z § 8 pkt 2 Statutu, Fundatorzy wyodrębnili z tego kwotę 2.000,00 zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Kapitał podstawowy stanowi wkład fundatorów, będących krajowymi osobami fizycznymi.

6. Fundacja nie posiada kapitału rezerwowego

7. W roku 2018 Fundacja wykazała stratę w wysokości **58 005,12 zł**. Strata zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

8. Fundacja nie tworzyła rezerw w 2018 r.

9. Dane o odpisach aktualizujących należności  
**Nie wystąpiły**

10. Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty od 1 roku do 9 lat  
**Nie wystąpiły**

11. Na dzień 31.12.2018 stan rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosi **4 681,27 zł**.



Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji przekazanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.1, przypadających na amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach następnych.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki :  
**Nie wystąpiły**

## 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

<b>Źródła przychodów</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Sprzedaż produktów	0,00	0,00
Darowizny	23 200,00	8 000,00
Dotacje	15 127,65	15 127,65
Przychody finansowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 327,65</b>	<b>23 127,65</b>

2. Informacje o strukturze kosztów rodzajowych działalności Fundacji w roku 2017.

### 2a Działalność statutowa dotowana

<b>Koszty działalności wg rodzaju</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
- Amortyzacja	87 354,35	21 611,88
- Zużycie materiałów	0,00	0,00
- Usługi obce	0,00	0,00
- Podatki i opłaty	0,00	0,00
- Wynagrodzenia	0,00	0,00
- Reprezentacja i reklama	0,00	0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
- Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
<b>- Razem wszystkie koszty wg rodzaju</b>	<b>87 354,35</b>	<b>21 611,88</b>

### 2b Działalność statutowa pozostała

<b>Koszty działalności wg rodzaju</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
- Amortyzacja	0,00	0,00
- Zużycie materiałów	18,45	0,00
- Usługi obce	7 982,07	7 406,70
- Podatki i opłaty	424,60	350,00
- Wynagrodzenia	0,00	0,00
- Reprezentacja i reklama	0,00	0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	319,86	170,97
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230,00	0,00
<b>- Razem wszystkie koszty wg rodzaju</b>	<b>8 974,98</b>	<b>7 927,67</b>

## 2c Działalność łącznie

<b>Koszty działalności wg rodzaju</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
- Amortyzacja	87 354,35	21 611,88
- Zużycie materiałów	18,45	0,00
- Usługi obce	7 982,07	7 406,70
- Podatki i opłaty	424,60	350,00
- Wynagrodzenia	0,00	0,00
- Reprezentacja i reklama	0,00	0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	319,86	170,97
- Ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00
<b>- Razem wszystkie koszty wg rodzaju</b>	<b>96 329,33</b>	<b>29 539,55</b>

- Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – **nie wystąpiły**.
- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie wystąpiły**.
- Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **nie wystąpiły**.
- Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. – **nie wystąpiły**

Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (strata)	-58 005,12
2.	Koszty NKUP	0,00
3.	Podstawa Opodatkowania / strata	-58 005,12

- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - **nie dotyczy**.
- Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - **nie występują**
- Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – **nie wystąpiły**.
- Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – **nie występuje**.

**3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**  
Nie dotyczy

**4. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych**

1. Informacje o zatrudnieniu zatrudnieniu

Zatrudnieni w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018

Piotr Jakubiak od 15.06.2018

Maja Łukaszewska od 15.06.2018

Piotr Wiąckiewicz od 03.09.2018

2. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji  
- **nie dotyczy.**

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych - **nie dotyczy.**

**5. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń**

Przychody i koszty są wynikiem realizacji umowy o dofinansowanie w ramach projektu Sport for Growth and Healthy & Vital Communities (Inno4Sports) o numerze PGI05481. Projekt trwa od 01.06.2018 do 30.11.2022 roku.

Projekt Inno4Sport jest realizowany w ramach Interreg Europa, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, a jednym z partnerów jest Fundacja VERDE.

**6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach – nie dotyczy**

**7. Informacje o połączeniu – nie dotyczy**

**8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności – nie dotyczy.**

**9. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie występują.**

Łódź, dn. 29.03.2018 r.



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6.684,26</b>	<b>28.296,14</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
-	1	Srodki trwałe	6.684,26	28.296,14
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6.684,26	28.296,14
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
			6.684,26	28.296,14
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>		
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1.163,40</b>	<b>484,98</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
		c) inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1.066,23</b>	<b>387,81</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1.066,23</b>	<b>387,81</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.066,23	387,81
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.066,23	387,81
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>97,17</b>	<b>97,17</b>
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>7.847,66</b>	<b>28.781,12</b>

Anna Chmielewska

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-49.332,92</b>	<b>8.672,20</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
*		(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
			0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
*		(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
*		(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
			0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-9.327,80</b>	<b>-2.915,90</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-58.005,12</b>	<b>-6.411,90</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57.180,58</b>	<b>20.108,92</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>52.499,31</b>	<b>300,00</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>52.499,31</b>	<b>300,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	45.861,56	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		(1) do 12 miesięcy	1.502,70	300,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	1.502,70	300,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5.135,05	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4.681,27</b>	<b>19.808,92</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4.681,27</b>	<b>19.808,92</b>
		(1) długoterminowe	0,00	19.808,92
		(2) krótkoterminowe	4.681,27	0,00
	<b>Suma</b>		<b>7.847,66</b>	<b>28.781,12</b>



Rachunek zysków i strat dla fundacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Usługi obce	0,00	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>D</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		
	I	działalność dotowana	38.327,65	23.127,65
	II	pozostała statutowa	15.127,65	15.127,65
			23.200,00	8.000,00
-	<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		
	I	działalność statutowa dotowana	96.329,33	29.539,55
	II	pozostała statutowa	87.354,35	21.611,88
			8.974,98	7.927,67
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (D-E)</b>	<b>-58.001,68</b>	<b>-6.411,90</b>
	<b>G</b>	<b>Wynik finansowy z działalności (gospodarczej i statutowej) (C+F)</b>	<b>-58.001,68</b>	<b>-6.411,90</b>
-	<b>H</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
	I	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	<b>I</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
	I	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,01	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,01	0,00
	<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)</b>	<b>-58.001,69</b>	<b>-6.411,90</b>
-	<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
	I	Odsetki, w tym:	3,43	0,00
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	3,43	0,00
	<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J+K-L)</b>	<b>-58.005,12</b>	<b>-6.411,90</b>
	<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>O</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N-O)</b>	<b>-58.005,12</b>	<b>-6.411,90</b>