

**FUNDACJA REFFORM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA,
BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIOM I DYSKRYMINACJI**

03-768 Warszawa , ul. Siedlecka 37B/59

NIP 1132931090

REGON 366605863

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Warszawa, 31 marca 2019

BILANS

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
FUNDACJA REFFORM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA, BUDOWANIA WIEZI SPOŁECZNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIOM I DYSKRYMINAC Siedlecka 37 B/59 03-768 Warszawa NIP: 1132931090	2018
NAZWA UŻYTKOWNIKA	PRZEDZIAŁ CZASOWY
GŁÓWNY ADMINISTRATOR	01.01.2018 ÷ 31.12.2018
	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
	31 MARZEC 2019

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 432,32	15 503,85
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 432,32	15 503,85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	13 432,32	15 503,85

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
A. Fundusz własny	13 247,82	15 330,85
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	11 247,82
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	11 247,82	2 083,03
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184,50	173,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	184,50	173,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	13 432,32	15 503,85

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

FUNDACJA REFFORM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA,
BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIOM I DYSKRYMINAC
Siedlecka 37 B/59
03-768 Warszawa
NIP: 1132931090

ROK OBRACHUNKOWY

2018

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2018 ÷ 31.12.2018

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 MARZEC 2019

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	21.02.2017 ÷ 2017-12-31	01.01.2018 ÷ 2018-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	24 784,43	24 213,45
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	24 784,43	24 213,45
B. Koszty działalności statutowej	13 148,36	20 695,20
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	13 148,36	20 695,20
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	11 636,07	3 518,25
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	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	11 636,07	3 518,25
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	453,64	1 530,00
K. Przychody finansowe	65,39	94,78
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	11 247,82	2 083,03
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	11 247,82	2 083,03

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2018 a kończący się
31 grudnia 2018 roku (w złotych)**

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane porządkowe

Nazwa i siedziba jednostki

Fundacja Refform Na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych
oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom I Dyskryminacji
03-768 Warszawa ul. Siedlecka 37B/59

Sąd prowadzący rejestr : przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń i fundacji :

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS 0000664481 , NIP 1132931090 , REGON 366605863

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd Fundacji w skład którego
wchodzi :

Prezes Zarządu - Robert Strzelecki

Wiceprezes Zarządu - Marcin Marian Fröhlich

Przedmiot działalności :

Celem działania Fundacji jest :

1. EDUKACJA I PROPAGOWANIE WIEDZY O ZDROWIU I PROMOCJA ZDROWIA.

2. BUDOWANIE WIEZI SPOŁECZNYCH.

3. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.

4. KRZEWIENIE RÓWNOUPRAWNIENIA I POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH ORAZ
WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIEC Z NIMI ZWIĄZANYCH.

5. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIEC MAJĄCYCH ZA PRZEDMIOT EDUKACJE ZDROWOTNA,
PROFILAKTYKE

ZAGROZEN DLA ZDROWIA I BEZPIECZNIEJSZEGO SEKSU W SPOŁECZENSTWIE.

6. NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NAJUBOŻSZYCH I CHORYCH.

7. PROWADZENIE AKCJI DOBROCZYNNYCH.

8. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI LUB WSPÓŁORGANIZACJI
PRZEDSIĘWZIEC O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM, INTEGRACYJNYM I KULTURALNO-
OSWIATOWYM

Okres działania Fundacji jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Rokiem obrotowym jednostki przyjęty jest rok kalendarzowy od 01.01.2018 do
31.12.2018.

Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariantcie porównawczym w wersji
przewidzianej dla fundacji i stowarzyszeń .

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości , obejmującej co najmniej 12 miesięcy od dnia
bilansowego i dłużej. Nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności przez jednostkę.

3. Przyjęte do stosowania zasady i metody rachunkowości :

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycie lub
kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe , a także odpisy z tytułu trwałej
utrąty ich wartości. Do naliczania kwot odpisów amortyzacyjnych stosowane są stawki

wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r z późniejszymi zmianami.

Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy aktualizujące utratę wartości.

Należności długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne.

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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

Zasady wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 - wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowania pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie
 - ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3. Inwestycje krótkoterminowe
 - cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego , która z nich jest niższa
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
 - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
5. Należności i udzielone pożyczki
 - w kwocie wymaganej zapłaty , z zachowaniem ostrożności wyceny
6. Zobowiązania
 - w kwocie wymaganej zapłaty
7. Rezerwy
 - w uzasadnionej , wiarygodnie oszacowanej wartości
8. Fundusze i kapitały , pozostałe aktywa i pasywa
 - wg wartości nominalnej.

Niskocenne składniki aktywów trwałych spełniające w/w warunki , o wartości pojedynczego przedmiotu do 3500,00 zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów .

Niskocenne składniki podlegające pozabilansowej ewidencji ilościowej :

- urządzenia i maszyny o wartości jednostkowej (w przypadku komputerów-zestaw) powyżej 1000,00 zł

- meble o wartości jednostkowej powyżej 500,00zł

Inne przedmioty o wartości jednostkowej powyżej 500,00 zł

Składniki o wartości początkowej pojedynczego przedmiotu nieprzekraczającej 3500 zł są zaliczane jednorazowo do kosztów wyposażenia.

Dodatkowe objaśnienia so sprawozdania finansowego za rok 2017

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych nie wystąpił.
2. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu Państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.
3. Fundusz Fundacji wynosi na dzień bilansowy 15.330,85 pln.
4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą , 173,00 pln
W tym :

- podatek PIT4 za 12/2018 zapłacony w 01/2019	173,00 pln
5. Należności wynoszą	119,00 pln
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.384,85 pln
7. Struktura przychodów	
-sprzedaż produktów - kalendarze.	2.899,00 pln
-zbiórki uliczne	1.194,40 pln
- darowizny	16.320,05 pln
- bezpłatne dwa terminale w ramach „Polska Bezgotówkowa”	1.580,00 pln
- dotacja z Urzędu Miasta	2.220,00 pln
- przychody finansowe- odsetki na rachunku	94,78 pln
RAZEM PRZYCHODY	24.308,23 pln
8. Struktura kosztów	
- usługi księgowe i prawne	2.952,00 pln
- materiały na kampanie promujące	3.644,72 pln
- koszty obozów integracyjnych	2.522,50 pln
- koszty warsztatów	2.000,00 pln
- koszty hoteli	1.406,07 pln
- koszty wynagrodzeń	3.840,00 pln
- koszty materiałów biurowych	1.339,33 pln
- pozostałe koszty (domena, prowizje bankowe, opłaty sądowe)	4.520,58 pln
RAZEM KOSZTY	22.225,20 pln
RAZEM PRZYCHODY	24.308,23 PLN
RAZEM KOSZTY	22.225,20 PLN
WYNIK FINANSOWY DOCHÓD	2.083,03 PLN

Zysk za rok obrotowy 2018r w kwocie 2.083,03 w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT8 na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy PDOP (w całości zostaje przeznaczony na cele statutowe Jednostki).

9. Struktura zatrudnienia w 2018 roku
-jednostka nie zatrudniała w 2018r pracowników etatowych , zawierała jedną umowę cywilno-prawną.
10. W roku obrotowym 2018 nie dokonano zmian polityki rachunkowości , przyjęte zasady stosowane były w sposób ciągły. Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej zostały zaprezentowane.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg Stowarzyszenia: Biuro Rachunkowe Passus S.C. ul. Łucka 20 lok.24 00-845 Warszawa.

Sporządzono :

Warszawa, dnia 31.03.2019