

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	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
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	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
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	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	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
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	296.475,73	433.215,51
-	I	Zapasy	2.336,28	5.466,21
	1	Materiały	2.336,28	5.466,21
	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	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	4.369,91	21.858,62
-	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	4.369,91	21.858,62
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.409,12	20.042,60
	-(1)	do 12 miesięcy	2.409,12	20.042,60
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	274,62	155,22
	-1	podatki	222,95	101,95
	-2	ubezpieczenia społeczne	51,67	53,27
	-3	cla	0,00	0,00
	-4	inne	0,00	0,00
	c)	z tytułu wynagrodzeń	311,32	279,94
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	e)	z tytułu innych należności	1.374,85	1.380,86
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	287.567,34	405.483,92
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	287.567,34	405.483,92
-	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

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
	-	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	287.567,34	405.483,92
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287.567,34	405.483,92
		-(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	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.202,20	406,76
Suma			296.475,73	433.215,51

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Fundusze własne	264.213,97	348.347,25
	I	Fundusz statutowy	88.741,68	88.741,68
	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	175.472,29	259.605,57
	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	259.605,57	102.032,85
	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-84.133,28	157.572,72
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32.261,76	84.868,26
-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d	inne	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17.373,85	30.939,01
	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	2	Inne zobowiązania	17.373,85	30.939,01
	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	b	dostawy i usługi	15.356,11	29.796,03
	-1	okres wymagalności do 12 miesięcy	15.356,11	29.796,03
	-2	okres wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	c	podatki, cła, ubezpieczenia i inne świadczenia	1.267,39	376,14
	-1	podatki	820,00	0,00
	-2	ubezpieczenia społeczne	447,39	376,14
	-3	cła	0,00	0,00
	-4	inne	0,00	0,00
	d	wynagrodzenia	722,32	722,62
	e	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	f	inne zobowiązania	28,03	44,22
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	a)	długoterminowe	0,00	0,00
	b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	a)	długoterminowe	0,00	0,00
	b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	14.887,91	53.929,25
	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14.887,91	53.929,25
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	14.887,91	53.929,25
Suma			296.475,73	433.215,51

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej, w tym:	1.573.684,99	1.347.607,96
	I	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	702.911,42	531.701,93
	II	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	61.358,95	23.420,00
	III	Inne przychody określone statutem	809.414,62	792.486,03
-	B	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	1.300.090,18	839.422,87
	I	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	1.248.922,66	798.478,94
	II	Koszty działalności statutowej odpłatnej	51.167,52	40.943,93
	III	Inne koszty określone statutem	0,00	0,00
	C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	273.594,81	508.185,09
-	D	Koszty administracyjne	339.004,65	359.725,58
	1.	Zużycie materiałów	29.659,10	26.521,46
	2.	Usługi obce	53.796,24	63.757,43
	3.	Podatki i opłaty	3.629,00	4.061,26
	4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	239.962,26	240.413,94
	5.	Amortyzacja	0,00	15.069,03
	6.	Pozostałe	11.958,05	9.902,46
-	E	Pozostałe przychody operacyjne	797,95	51,22
	I	Pozostałe przychody operacyjne	797,95	51,22
-	F	Pozostałe koszty opracyjne	19.567,17	89,58
	I	Pozostałe koszty operacyjne	19.567,17	89,58
	II	Rozliczenie zespołu "4"	0,00	0,00
-	G	Przychody finansowe	1.854,78	10.241,57
	I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	II	Odsetki	0,07	0,76
	1	bankowe od lokat i wkładów	0,07	0,76
	2	od pożyczek	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne przychody finansowe	1.854,71	10.240,81
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki	0,00	0,00
	II	Prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek bez inwestycyjnych	0,00	0,00
	III	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-82.324,28	158.662,72
-	J	Zyski i starty nadzwyczajne	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia	0,00	0,00
	II	Starty nadzwyczajne- wielkość ujemna	0,00	0,00
	K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-82.324,28	158.662,72
	L	Podatek dochodowy	1.809,00	1.090,00
	M	Wynik finansowy netto	-84.133,28	157.572,72

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1) Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Nazwa jednostki: Fundacja Forum Dialogu

Adres siedziby: 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6

Cel działania: Upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer w KRS: 00000066984. Data rejestracji: 18.12.2001r.

2) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Fundacja Forum Dialogu prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01-01-2015 do dnia 31-12-2015.

3) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

W okresie objętym sprawozdaniem w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie jest więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

5) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (z późn. zm.) obowiązującymi jednostki mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

Wynik finansowy jednostki za w/w okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty

zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

- 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły
- 2) udziały w innych jednostkach , oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły.
- 3) inwestycje krótkoterminowe – w okresie sprawozdawczym wystąpiły środki pieniężne w kasach Fundacji w wysokości 15 388,39 zł, w tym kasie złotówkowej: 2 738,92 zł., w kasie walutowej USD 7 896,56 zł., w kasie walutowej AUD 4 752,91 zł oraz środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych w wysokości 272 178,95 zł.
- 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące progi:

- cena nabycia poniżej 2500,00zł
- cena nabycia od 2500,00zł do 3500,00zł
- cena nabycia powyżej 3.500,00 zł

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 2500,00 zł Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów , wprowadzając jednocześnie do ewidencji pozabilansowej o ile cena nabycia przekracza 1500,00 zł.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej pomiędzy 2.500,00 zł a 3.500,00 zł Fundacja zalicza do aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W momencie oddania do używania dokonywany jest 100% odpis amortyzacyjny, zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł Fundacja zalicza do aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W momencie oddania do użytku ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla nabytego składnika, który to okres decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środków trwałych do użytku. Fundacja dokonuje umorzenia środków trwałych, stosując metodę liniową dla wszystkich tytułów, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności

Fundacja przyjęła, iż wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekraczające 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych aktywów, a nieprzekraczające 3.500,00 zł uznawane są za koszty bieżącego okresu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie, wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej powiększonej o ulepszenia i pomniejszonej o dokonywane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne.

- 5) zapasy - według cen nabycia, na dzień bilansowy Fundacja posiada książki otrzymane w darowiźnie na działalność statutową o łącznej wartości 2 336,28 zł.

- 6) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę
- 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę
- 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości
- 9) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej

II. 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

A/ Rozliczenie majątku trwałego za okres sprawozdawczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Budynki i budowle	-	-	-	-
2.	Urządzenia techniczne	9 034,00	3 679,00	-	12 713,00
3.	Środki transportu				
4.	Inne środki trwałe (kanapa, meble)	21 377,27	-	-	21 377,27
5.	Inne środki trwałe (słupy)	34 110,36	-		34 110,36
6.	Wartości niematerialne i prawne (serwis www programu edukacyjnego Szkoła Dialogu)	15 128,00	-	-	15 128,00
	Razem	79 649,63	3 679,00	-	83 328,63

B/ Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za okres sprawozdawczy

Środki trwałe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Budynki i budowle	-	-	-	-
2.	Urządzenia techniczne	9 034,00	3 679,00	-	12 713,00
3.	Środki transportu				
4.	Inne środki trwałe (kanapa, meble)	21 377,27	-	-	21 377,27
5.	Inne środki trwałe (słupy)	34 110,36	-		34 110,36
6.	Wartości niematerialne i prawne (serwis www programu edukacyjnego Szkoła Dialogu, strona www)	15 128,00	-	-	15 128,00
	Razem	79 649,63	3 679,00	-	83 328,63

2) *wartość gruntów użytkowanych wieczyście.*

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) *wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.*

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zawarła w/w umów.

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

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów

5) *Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych*

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundacja nie tworzyła odpisów na powyższe fundusze.

6) *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.*

Nie dotyczy.

7) *Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.*

Nie dotyczy

8) *Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:*

- a) *do 1 roku*
- b) *od 1 roku do 3 lat*
- c) *powyżej 3 lat do 5 lat*
- d) *powyżej 5 lat*

Nie dotyczy

9) *Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów*

W sprawozdaniu finansowym za 2015 r. wykazano krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 2 202,20 zł. dotyczą one kosztów do rozliczenia w następnym okresie z tytułu domen internetowych oraz licencji antywirusowych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne występują w kwocie 3 259,15 zł, dotyczą kosztów usług okresu objętego sprawozdaniem zafakturowanych w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z art.15 ust. 4b pkt.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei kwota 11 628,76 złotych stanowi przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanej a niewydatkowanej dotacji nr E2/2183 otrzymanej od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

10) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Nie dotyczy.

11) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe.

Nie dotyczy.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów

Wyszczególnienie	KWOTA
Przychody razem: z tego:	1 576 337,72
1/ Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	702 911,42
2/ Przychody z działalności statutowej odpłatnej	61 358,95
3/Pozostałe przychody określone statutem	809 414,62
4/ Pozostałe przychody operacyjne	797,95
5/ Przychody finansowe	1 854,78

2) Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

Wyszczególnienie	KWOTA
Koszty razem z tego:	1 658 662,00
1/ Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	1 248 922,66
2/Koszty działalności statutowej odpłatnej	51 167,52
3/ Inne koszty określone statutem	0,00
4/Koszty ogólnie administracyjne	339 004,65
5/ Pozostałe koszty operacyjne	19 567,17
6/ Koszty finansowe	0,00

3) Struktura kosztów według rodzajów:

Wyszczególnienie	KWOTA
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	56 715,12
Usługi obce	627 150,65
Podatki i opłaty	3 689,00
Wynagrodzenia	785 939,71
Ubezpieczenia społeczne	101 478,88
Pozostałe koszty	64 121,47

Strata bilansowa netto w kwocie 84 133,28 zł. zostanie rozliczona zgodnie z podjętą uchwałą.

- 4) *wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.*
Nie dotyczy
- 5) *wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów*
Nie dotyczy
- 6) *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.*

Kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostka nie poniosła.

- 7) *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/ straty) brutto*

8)

Przychody podatkowe	1 525 545,84
Koszty uzyskania przychodu	872 577,34
Przychody/dochody zwolnione wykazane w CIT 8/0	652 968,50
Podstawa opodatkowania wykazana w CIT 8	0,00
Odrębne zobowiązania podatkowe – poz. J	9 518,00
Podatek	1 809,00

- 9) *Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby*

Nie dotyczy

- 10) *Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.*

Nie dotyczy.

- 11) *Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe*

Nie dotyczy.

- 12) *Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych*

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

1) przeciętnym zatrudnieniu okresie sprawozdawczym , z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	11,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,00
Ogółem	11,00

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

- 1) Fundacja wypłaciła wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.
- 3) *Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację*

Nie dotyczy.

3) Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2015 nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do badania, w związku z tym jednostka nie poniosła związanych z tym kosztów. Fundacja nie poniosła również kosztów związanych z usługami doradztwa podatkowego.

4. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie dotyczy.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
W okresie objętym sprawozdaniem takie zdarzenia nie wystąpiły.

- 3) *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym*

W okresie objętym sprawozdaniem takie zdarzenia nie wystąpiły.

- 4) *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Nie dotyczy

- 5) *W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje .*

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.