

FUNDACJA HARCERSTWA DRUGIEGO STULECIA
Pl. Gen. Józefa Hallera 5 lok. 14A
03-464 Warszawa
NIP: 521-36-25-287
REGON: 145928103

**WYJAŚNIENIA DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2018**

BILANS

AKTYWA 25.151,18 ZŁ:

A. Aktywa trwale - 0,00

B. Aktywa obrotowe, w tym:

Środki pieniężne: 24.655,88 zł

bieżący rachunek bankowy 733,00 zł,
rachunek bankowy – fundusz kształceniowy 93,76 zł,
rachunek bankowy – lokaty 23.603,12 zł,
rachunek bankowy – darowizny dla sierocińca MWEKA 226,00 zł

Należności krótkoterminowe: 495,30 zł

nadpłata ZUS 181,25 zł
nadpłata wynagrodzenia 24,85 zł

C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 0,00 zł

PASYWA 25.151,18 ZŁ:

A. Kapitał własny: 25.151,18 zł,

wynik finansowy roku obrotowego: 23.951,18 zł,
kapitał podstawowy: 1.200,00 zł,

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 738,00 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. PRZYCHODY: 36.661,05 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2017: 25.861,05 zł,
- darowizna Kraków – 9.400,00 zł,
- darowizna na Fundacje: 1.100,00 zł,
- dotacja z dobrowolnych wpłat: 300,00 zł.

B. KOSZTY: 13.615,16 zł

- zużycie materiałów i energii: 3.444,00 zł
- wyposażenie: 0,00 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00 zł
- usługi obce: 9.930,94 zł (najem, usługi księgowo, domeny, utrzymanie serwera, opłaty bankowe)
- pozostałe koszty – 240,22 zł

Zasada rozliczania wyniku finansowego w Fundacji:

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2018 (zysk) powiększa bilansowo przychody statutowe roku następnego – czyli wynik z roku 2018 w wysokości 25.861,05 zł.

C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW: 167,29 zł (przychód z tytułu odsetek bankowych)

D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY: 0,00 zł

Sporządziła dnia: 27.03.2019

Podpis osoby sporządzającej informację

Ewa Zielińska

Imię i nazwisko oraz podpis Prezesa
Zarządu Fundacji

Wojdat Marcin Michał

Imię i nazwisko oraz podpis Członka
Zarządu Fundacji

Piotrowska Dorota

Imię i nazwisko oraz podpis Członka
Zarządu Fundacji

Żochowska Małgorzata Bogumiła

Imię i nazwisko oraz podpis Członka
Zarządu Fundacji

Werner Anna Magdalena