

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego

im. Jerzego Kukuczki

1. Nazwa i siedziba, przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego Sądu prowadzącego rejestr.

NAZWA PEŁNA: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki

SIEDZIBA FIRMY:

do 21.02.2018 ul. Corraziego 5/24 , 00-087 Warszawa

od 22.02.2018 ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa

PODSTAWOWY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Pozostała działalność związana ze sportem, pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania, pozostała działalność turystyczna

IDENTYFIKATOR REGON: 012014197

IDENTYFIKATOR NIP: 527-23-07-689

ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NAZWA REJESTRU: Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

DATA WPISU DO REJESTRU: 05.02.2002

NUMER W REJESTRZE: 0000084062

AKT NOTARIALNY: Repetytorium A -VII-8823/90

FORMA PRAWNA: Fundacja-Organizacja Pożytku Publicznego

SKŁAD ZARZĄDU: Natkański Jerzy, Bucholz Michał, Wiktorowska Hanna, Paszczak Artur , Grzesiok Wojciech, Głowacki Piotr, Surawska Aleksandra

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

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

- Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za 2017r. została zachowana.
- Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2017 roku.
- Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r zmienionej nowelizacją z 15 grudnia 2016 r
- Przychody z działalności statutowej pochodziły z darowizn wpłaconych na konto Fundacji przez ofiarodawców prywatnych oraz firmy.
- Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
- Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej
- Udziałów (akcji) własnych Fundacja nie posiada

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe	6000,00
2) Aktywa obrotowe	81.224,00
- zapasy	0,00
- środki finansowe w kasie	0,00
- środki finansowe na rachunku bankowym	77.385,25
- należności	3.838,75
- należne wpłaty od fundatorów	0,00
3) Pasywa – Fundusz Własny	
- fundusz statutowy:	1.399,10
- zysk (strata) z lat ubiegłych:	0,00
- zysk (strata) roku bieżącego:	84.087,72
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	
- zobowiązania	1.737,18
- przychody przyszłych okresów	0,00

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	378.268,27
a) Przychody z tytułu 1% PDOF	320.184,99
b) Przychody z tytułu darowizn	39.211,42
c) Przychody ze zbiórek publicznych	18.871,86

Źródłem przychodów statutowych są wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy fundacji od osób prywatnych i firm tytułem darowizn, dochód z imprez publicznych oraz przychody z tytułu 1% odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych.

Do dnia 31.12.2017 roku fundacja nie otrzymała przychodów pochodzących z innych źródeł, ani także innych przychodów finansowych.

W 2017 roku fundacja nie otrzymała od osób prawnych darowizn wyższych niż 15000 PLN., w związku z czym nie podlega obowiązkowi złożenia deklaracji CIT D.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej	294.180,55
a) Koszty działalności statutowej	191.357,29
b) Koszty administracyjne, w tym:	102.823,26
- czynsz za lokal	8.582,72
- zużycie materiałów	5.612,35
- materiały i usługi marketingowe	21.613,95
- usługi księgowe	17.712,00
- obsługa biura Fundacji	27.085,00
- opłaty bankowe, prowizja dla PayU, PayPal	770,07
- usługi pocztowe i kurierskie	1.990,79
- usługi telekomunikacyjne	1.978,77
- usługi internetowe	6.072,25
- delegacje rady, zarządu Fundacji, wolontariuszy	9.966,66
- ubezpieczenie wolontariuszy	772,10
- pozostałe koszty	516,60
- opłaty sądowe	150,00

Koszty działalności nieodpłatnej Fundacji finansowanej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 236.097,26 zł

6. Wynik finansowy netto za 2017 r. który wyniósł 84.087,72 zostanie przeznaczony na działalność statutową roku następnego.

Doradca podatkowy
Nr wpisu 02995

Ewa Stolarczyk

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

.....
Zarząd jednostki

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	437 275,33	378 268,27
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	437 275,33	378 268,27
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	268 670,86	191 357,29
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	268 670,86	191 357,29
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	168 604,47	186 910,98
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	108 557,21	102 823,26
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	60 047,26	84 087,72
I.	Pozostałe przychody operacyjne	468,78	
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	60 516,04	84 087,72
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	60 516,04	84 087,72

Doradca podatkowy
 Nr wpisu 02995

Ewa Stolarczyk

31.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017.....

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 000,00	6 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 000,00	6 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	59 738,25	81 224,00
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	7 752,21	3 838,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	51 986,04	77 385,25
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	65 738,25	87 224,00
PASYWA			
A.	Fundusz własny	61 915,14	85 486,82
I.	Fundusz statutowy	1 399,10	1 399,10
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	60 516,04	84 087,72
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 823,11	1 737,18
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 823,11	1 737,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	65 738,25	87 224,00

Doradca podatkowy
 Nr wpisu 02995

31.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ewa Stolarczyk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)