

FUNDACJA GO'N'ACT

Sprawozdanie finansowe
za rok bilansowy

01.01.2017 – 31.12.2017

INFORMACJE OGÓLNE DO BILANSU

- 1/ **Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Fundacja GO'N'ACT
Siedziba: Parkowa 17, 55-010 Biestrzyków
Cel fundacji: szeroko rozumiane wspieranie rozwoju i dobrobytu dzieci, młodzieży i młodych ludzi, w szczególności poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i pomocową.
Organ rejestrowy: Rejestr Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
KRS: 0000590423
NIP: 896-154-64-48
Regon: 363193650

- 2/ **Wskazanie czasu trwania działalności jednostki jeżeli jest ograniczony.**

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

- 3/ **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

- 4/ **Wskazanie, zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. dla jednostek o których mowa w art. 3 ust 1a. pkt. 2 z późniejszymi zmianami

- 5/ **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 istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności Fundacji.

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

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie .

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy 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.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają się następująco:

- programy komputerowe w okresie 20 miesięcy metodą liniową lub jednorazowo, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu przekazania do użytkowania. Środki trwale umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji według stawek amortyzacyjnych wynikających z przepisów podatkowych.

Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące:

- grupa 4 zespoły komputerowe metodą liniową według stawki 30 % lub metodą odpisu jednorazowego (stawka 100 %) dla środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł,
- grupa 8 meble biurowe i wyposażenie biurowe metodą liniową według stawki 20 % lub metodą odpisu jednorazowego (stawka 100 %) dla środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł.

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu nakładów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień bilansowy dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.


Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty na straty z transakcji gospodarczych w toku, udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Wrocław, 19.03.2018 r.

Sporządził: Monika Kozłowska



"Elida"
Monika Kozłowska
57-151 Wrocław, ul. Saperów 21/12
NIP 890-119-50-83, REGON 14154417

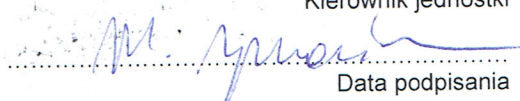
FUNDACJA GO'N'ACT

ul. Parkowa 17, 55-010 Biestrzyków
tel.: (0048) 606 415 062

NIP: 8961546448, REGON: 363193650

KRS: 0000390423

Kierownik jednostki



Data podpisania

FUNDACJA GO'N'ACT
 UL. PARKOWA 17
 55-010 BIESTRZYKÓW

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 604,10	16 001,77
I. Zapasy		360,00
II. Należności krótkoterminowe	13,08	26,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 591,02	15 615,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	4 604,10	16 001,77

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 321,04	1 521,05
I. Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-678,96
IV. Zysk (strata) netto	-678,96	-2 799,99
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	283,06	14 480,72
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	283,06	3 599,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 881,26
Pasywa razem	4 604,10	16 001,77

Zarząd Jednostki

WROCLAW 19.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Elida
 Monika Kozłowska
 53-151 Wrocław ul. Saperów 2/1A
 NIP: 8961546448, REGON: 363193650

MONIKA KOZŁOWSKA

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

M. Szymanski
 FUNDACJA GO'N'ACT
 ul. Parkowa 17, 55-010 Biestrzyków
 tel.: (0048) 606 435 062
 NIP: 8961546448, REGON: 363193650
 KRS: 0000590423

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	11 650,82	52 852,18
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	11 650,82	52 852,18
B.	Koszty działalności statutowej	13 879,59	54 980,58
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	13 879,59	54 980,58
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-2 228,77	-2 128,40
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	21,00	736,31
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 249,77	-2 864,71
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 542,00	
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	28,81	64,72
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-678,96	-2 799,99
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-678,96	-2 799,99

Zarząd Jednostki

WROCLAW 19.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

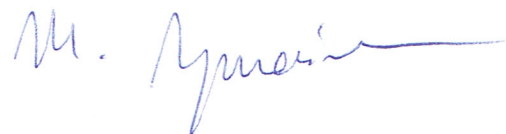


MONIKA KOZŁOWSKA

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

"Elida"
 Monika Kozłowska
 53-151 Wrocław, ul. Sycerów 21/12
 NIP 509-119-50-93, REGON 142047

FUNDACJA GO'N'ACT
 ul. Parkowa 17, 55-010 Bięstrzyków
 tel.: (0048) 606 435 062
 NIP: 8961546448, REGON: 363193650
 KRS: 0000590423



INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO BILANSU ZA ROK 2017

1. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

2. Kwota 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,

Fundacja nie udzieliła członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, żadnych pożyczek oraz nie zaciągała i ich imieniu żadnych poręczeń i gwarancji.

3. Informacje o strukturze przychodów z wyszczególnieniem źródeł.

Przychody Fundacji są to granty na finansowanie działalności statutowej. Środki przyznano na 7 projektów realizowane w ramach działalności statutowej w poniższej przedstawionej wysokości. Fundacja realizowała także warsztaty dla dzieci w ramach odpłatnej działalności statutowej

Rodzaj przychodu/dotacje	Kwota
ZANIM POMOŻESZ	7 818,42
DZIECI MAJĄ GŁOS	500,00
WĘDRUJĄCE PRAWA DZIECKA	7 000,00
GORZKA CZEKOLADA	7 967,00
WARSZTATY OGÓLNE	10 190,00
SZTUKA UNIWERSALNYM JĘZYKIEM DIALOGU	7 000,00
KULTURA WYSOKA ZA KULISAMI	3 412,53
CITIZEN JOYSTICK	8 133,02
Z PRAWAMI DZIECKA ZA PAN BRAT	831,21
ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO	64,71
SUMA	52 916,90

4. Informacja o strukturze kosztów.

W roku 2017 Fundacja poniosła koszty w wysokości – 55 716,89

w tym:

- koszty działalności statutowej - 54 915,86

- koszty administracyjne – 801,03

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystanie fundusz statutowego

W 2017 fundusz pozostał w niezminionej wysokości.

6. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-6, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Fundacja GO'N'ACT
ul. Parkowa 17, 55-010 Biestrzyków
NIP 896-154-64-48

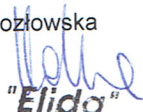
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2017 r.


W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujęto dotację otrzymaną w roku 2017 na część projektów realizowanych na początku 2018 roku.

Nazwa projektu/dotacja	Kwota
KULTURA WYSOKA ZA KULISAMI	6 712,47
Z PRAWAMI DZIECKA ZA PAN BRAT	4 168,79
SUMA	10 881,26

Wrocław, 19.03.2018 r.

Sporządziła: Monika Kozłowska


"Elida"
Monika Kozłowska
53-151 Wrocław, ul. Saperów 21/18
NIP 530 112 50-63, REGON 020195432


Kierownik jednostki

19.03.2018
Data podpisania

FUNDACJA GO'N'ACT
ul. Parkowa 17, 55-010 Biestrzyków
tel.: (0048) 606 415 062
NIP: 8961546448, REGON: 363193650
KRS: 0000590423