

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Sprawozdanie finansowe za okres
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Informacje ogólne

1. Pełna nazwa:

Fundacja Przestrzeń Kobiet

2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji.

Podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290372.

REGON: 120560097

NIP: 7352717864

3. Adres:

34-460 Szczawnica, ul. św. Krzyża 34

4. Zarząd:

Ewa Dorota Furgal	– Członkini Zarządu
Natalia Maria Sarata	– Członkini Zarządu
Justyna Maria Struzik	– Członkini Zarządu

Rada fundacji:

Anna Kiesell
Monika Joanna Świerkosz
Zofia Anna Noworól

5. Data rozpoczęcia działalności fundacji: 10 październik 2007 rok

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony

7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Od 01.01.2016 do 31.12.2016

8. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Stosuje się zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z art. 3 ust. 1 a ustawy o rachunkowości

Zastosowane uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro m.in.:

Zrezygnowano z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art.28a u.o.r.);

Nie sporządza się informacji dodatkowej, załączono informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości;

Nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych;

Nie sporządza się sprawozdania z działalności, sporządzono informację uzupełniającą do bilansu zawierającą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.

9. 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

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

10. 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.

Aktywa i pasywa zostały przedstawione w bilansie według cen ewidencyjnych

Rzeczowe aktywa trwałe - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzuje się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Wartości niematerialne i prawne - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Wartości niematerialne i prawne umarza się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki pieniężne - krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego

Przychody z działalności statutowej - obejmują składki i inne przychody określone statutem.

Koszty działalności:

- koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty poniesione w wyniku świadczenia zadań określonych statutem jednostki, które nie mają charakteru kosztów administracyjnych.

- koszty administracyjne są to koszty poniesione na utrzymanie administracyjne jednostki.

Przychody finansowe - są to przychody osiągnięte z operacji finansowych a w szczególności obejmują: odsetki od lokat na rachunku bankowym, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie różnice kursowe, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Koszty finansowe - są to koszty operacji finansowych, obejmują zapłacone odsetki, w tym odsetki za zwłokę w zapłacie, odsetki od kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy - stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami realizacji statutowych i kosztami administracyjnymi, powiększona o pozostałe przychody, przychody finansowe i zyski nadzwyczajne oraz zmniejszona o pozostałe koszty, koszty finansowe i straty nadzwyczajne.

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia), obejmujące:

- bilans (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- rachunek zysków i strat (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy).

Szczawnica, 20 marca 2017 r.

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zarząd

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
AKTYWA		2015	2016
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki 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, w tym:	85 615,38	93 182,20
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	571,53	571,54
III	Inwestycje krótkoterminowe	85 043,85	92 610,66
1	Środki pieniężne	85 043,85	92 610,66
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		85 615,38	93 182,20
PASYWA		2015	2016
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	36 435,48	32 268,35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	600,00	600,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	35 835,48	31 668,35
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	49 179,90	60 913,85
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	1 606,19	1 496,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 573,71	59 417,68
Pasywa razem		85 615,38	93 182,20

Szczawnica, 20 marca 2017 r.

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zarząd

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2015	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	364 798,45	180 523,14
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	364 798,45	180 523,14
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	364 798,45	180 523,14
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	329 421,37	148 854,79
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	329 421,37	148 854,79
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	329 421,37	148 854,79
a)	Amortyzacja	3 090,00	3 990,90
b)	Zużycie materiałów i energii	31 195,66	11 738,10
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 825,02	49 443,89
d)	Pozostałe koszty	179 310,69	83 681,90
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym: aktualizacja wartości aktywów	479,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym: aktualizacja wartości aktywów	20,60	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A – B + C – D – E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:	35 835,48	31 668,35
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	35 835,48	31 668,35

Szczawnica, 20 marca 2017 r.

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zarząd

Informacja uzupełniająca do bilansu:

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;

Nota 1 – Zobowiązania finansowe

Poz.	Tytuł	Wartość zobowiązań na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązań na koniec roku
1	Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dłużnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dłużnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Poz.	Tytuł	Hipoteka	Zastaw	Przewłaszczenie	Weksel własny	Inne	Razem
1	Kwota zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kwota zabezpieczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3 – Zobowiązania emerytalne

Poz.	Tytuł	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1	Świadczenia emerytalne gwarantowane pracownikom w umowach o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują;

Nie dotyczy fundacji.

Nota 4 Struktura przychodów według ich źródeł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody ogółem w tym:	180 523,14
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	180 523,14
	- darowizny finansowe	5 572,00
	- przychody z 1% podatku	3 011,70
	- dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych	35 835,48
	- dotacja z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na "Opracowanie i udostępnienie kolekcji Archiwum Przodków"	17 900,00
	- dotacja EOG "Historia Kobiet"	46 497,14
	- dotacja EOG "O wsi bez uprzedzeń"	59 773,71
	- dotacja Herstorie	11 459,11
	- pozostałe	474,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3	Przychody finansowe	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00

Nota 5 Struktura kosztów według ich źródeł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
	Koszty ogółem w tym:	148 854,79
1	Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	148 854,79
	- koszty dotacji z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na "Opracowanie i udostępnienie kolekcji Archiwum Przodków"	17 900,00
	- koszty dotacji EOG "Historia Kobiet"	46 497,14
	- koszty dotacja EOG "O wsi bez uprzedzeń"	59 773,71
	- koszty dotacji Herstorie	11 459,11
	- koszty realizacji działań statutowych	8 627,59
	- koszty finansowane z 1% podatku	4 115,24
	- koszty administracyjne	482,00
2	Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3	Koszty finansowe	0,00