

FUNDACJA PICTURE DOC  
ul. Warecka 4/6,  
00-040 Warszawa  
NIP 1182093610

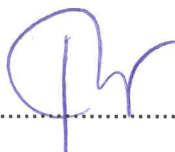
Uchwała zarządu nr 1/2019  
podjęta w dniu 29.03.2019 r.

Członkowie zarządu uchwalają:

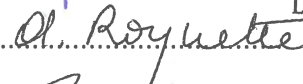
- zatwierdzenie bilansu fundacji za rok 2018, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.628,79 zł oraz dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 5.884,82 zł,
- zatwierdzić rachunek zysków i strat oraz wprowadzenie do sprawozdania wraz z informacją dodatkową,
- przeznaczyć dodatni wynik finansowy na pokrycie straty z roku 2015.

Członkowie zarządu:

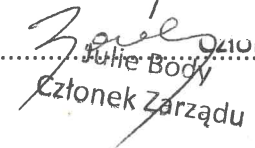
Piotr Wójcik

 Piotr Wójcik  
..... Prezes Zarządu

Dominique Roynette

 Dominique Roynette  
..... Wiceprezes Zarządu

Julie Body

 Julie Body  
..... Członek Zarządu

FUNDACJA PICTURE DOC  
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6  
NIP 1182093610 REGON 146812526  
KRS 0000472082

FUNDACJA PICTURE DOC  
ul. Warecka 4/6  
00-040 Warszawa

NIP 1182093610

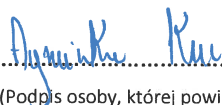
## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wg załącznika nr 6

sporządzony za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>25 311,82</b>	<b>91 771,90</b>
I.	Przychody z niedopłatnej działalności pożytku publicznego	1 364,77	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 947,05	91 771,90
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej (składki członkowskie)		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>58 501,67</b>	<b>123 376,23</b>
I.	Koszty z niedopłatnej działalności pożytku publicznego	36 431,76	6 455,29
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	22 069,91	98 241,69
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		18 679,25
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-33 189,85</b>	<b>-31 604,33</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	141 092,03	88 351,60
E.	Koszty działalności gospodarczej	18 429,68	12 883,90
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	122 662,35	75 467,70
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>48 791,11</b>	<b>37 012,14</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>40 681,39</b>	<b>6 851,23</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	739,62	0,52
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 005,55	80,28
K.	Przychody finansowe	365,48	215,70
L.	Koszty finansowe	1 516,68	1 102,35
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>38 264,26</b>	<b>5 884,82</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>38 264,26</b>	<b>5 884,82</b>


Warszawa, 27.03.2019 r.

  
.....

(Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ASSETS - Biuro Rachunkowe  
Agnieszka Kuc  
ul. Conrada 30 lok.1, 01-922 Warszawa  
tel./fax 22 331 43 53, 603 964 773  
NIP 125 050 65 05, REGON 011364200

  
Julie Body  
Członek Zarządu

  
.....  
Wiceprezes Zarządu

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką  
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

  
Piotr Wójcik

Prezes Zarządu

**FUNDACJA PICTURE DOC**  
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6  
NIP 1182093610 REGON 146812526  
KRS 0000472082

FUNDACJA PICTURE DOC  
 ul. Warecka 4/6  
 00-040 Warszawa

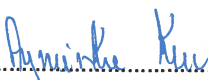
NIP 1182093610

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

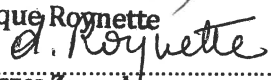
wg załącznika nr 6

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 186,18</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>-31 661,18</b>	<b>-25 776,36</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 186,18	0,00	II. Pozostałe fundusze		
III. Należności długoterminowe			III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-72 425,44	-34 161,18
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Zysk (strata) netto	38 264,26	5 884,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20 453,10</b>	<b>14 628,79</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 300,46</b>	<b>40 405,15</b>
I. Zapasy			I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	10 460,07	11 075,44	II. Zobowiązania długoterminowe	50 000,05	27 777,85
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 993,03	3 553,35	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 300,41	12 627,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy					
<b>AKTYWA razem (A+B+C)</b>	<b>24 639,28</b>	<b>14 628,79</b>	<b>AKTYWA razem (A+B+C)</b>	<b>24 639,28</b>	<b>14 628,79</b>

Warszawa, 27.03.2019 r.

  
 .....  
 (Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ASSETS - Biuro Rachunkowe  
 Agnieszka Kuc  
 ul. Conrada 30 lok.1, 01-922 Warszawa  
 tel./fax 22 331 43 53, 603 964 773  
 NIP 125 050 05 05, REGON 011364200

Julie Body  
 Członek Zarządu  
  
 .....  
 Wiceprezes Zarządu  
 (Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Piotr Wójcik  
  
 Prezes Zarządu

**FUNDACJA PICTURE DOC**  
 00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6  
 NIP 1182093610 REGON 146812526  
 KRS 0000472082

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. FUNDACJA PICTURE DOC z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 4/6.
2. Przedmiot działalności kulturalnej – upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami; działanie służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem.
3. Forma – fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000472082.
4. NIP 1182093610, REGON 146812526
5. Okres objęty sprawozdaniem: roczne sprawozdanie finansowe od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
6. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek gospodarczych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
7. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej przez fundację w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez fundację działalności.
8. Jednostka zastosowała następujące wybrane uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości:
  - a) bilans sporządzono na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości,
  - b) rachunek zysków i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości,
  - c) jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym,
  - d) jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych,
  - e) umowy leasingowe są kwalifikowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach podatkowych.
9. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości a w szczególności:
  - należności krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
  - zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty,
  - fundusz statutowy w wartości nominalnej.

Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i ostrożnej wyceny.

JB  
dR  
AKuc  
AKuc

## INFORMACJA DODATKOWA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawia się:

Dla wartości początkowej :

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2018	ZAKUPY 2018	LIKWIDACJA 2018	STAN NA 31.12.2018
Budynki i budowle	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	34.591,97	0	0	34.591,97
Pozostałe środki trwałe	65.402,44	0	0	65.402,44
RAZEM	99.994,41	0	0	99.994,41

Dla umorzenia :

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2018	UMORZENIE 2018	LIKWIDACJA 2018	STAN NA 31.12.2018
Budynki i budowle	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	34.591,97	0	0	34.591,97
Pozostałe środki trwałe	61.216,26	4.186,18	0	65.402,44
RAZEM	95.808,23	4.186,18	0	99.994,41

2. Zobowiązania długoterminowe dotyczą kredytu, którego termin spłaty wypada na marzec 2020 roku.
3. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie występują.


4. Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych.
5. Fundacja w okresie objętym sprawozdaniem nie zatrudniała pracowników.
6. Nie udzielono pożyczek, zaliczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających fundacji.
7. Nie wystąpiły żadne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.
8. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku – dochodu.

Wynik finansowy – dochód brutto za 2018 r.	5.884,82 zł
Zmniejszenie podstawy opodatkowani:	
Pozostałe przychody - zaokrąglenia podatków	0,52 zł
Zwiększenia podstawy opodatkowania:	
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania	80,28 zł
<hr/>	
<b>Podstawa opodatkowania - dochód</b>	<b>5.964,58 zł</b>

#### Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura przychodów osiągniętych przez fundację:
 

a) Przychody z działalności statutowej odpłatnej:	50,95%
b) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:	0,00 %
c) Przychody z działalności gospodarczej:	49,05 %
2. Struktura kosztów ponoszonych przez fundację:
 

a) koszty działalności statutowej:	71,20%
b) koszty działalności gospodarczej:	7,44%
c) koszty administracyjne:	21,36%

Na koszty administracyjne składają się koszty bankowe, telekomunikacyjne, księgowo, zakup wyposażenia do obsługi administracyjnej fundacji, koszty lokalowe.

Julie Body

*Julie Body*  
Członek Zarządu

Dominique Roynette

*D. Roynette*  
Wiceprezes Zarządu

Piotr Wójcik

*Piotr Wójcik*  
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 27.03.2019 r.

*Agnieszka Kuc*  
ASSETS - Biuro Rachunkowe  
Agnieszka Kuc  
ul. Conrada 30 lok.1, 01-922 Warszawa  
tel./fax 22 331 43 53, 603 964 773  
NIP 125 050 65 05, REGON 011364290

*Agnieszka Kuc*

**FUNDACJA PICTURE DOC**  
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6  
NIP 1182093610 REGON 146812526  
KRS 0000472082

*JB*  
*DR*