

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

Uchwała zarządu nr 1/2016
podjęta w dniu 20.04.2016 r.

Członkowie zarządu uchwalają:

- zatwierdzenie bilansu fundacji za rok 2015, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.748,14 zł oraz ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 73.666,49 zł,
- zaliczenie ujemnego wyniku finansowego do kosztów fundacji w roku 2016.


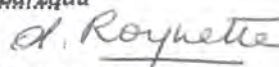
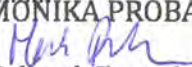
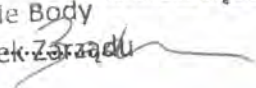
Członkowie zarządu:

Piotr Wójcik

Dominique Roynette

Monika Proba

Julie Body

 Piotr Wójcik
Prezes Zarządu
Dominique Roynette 
Wiceprezes Zarządu
MONIKA PROBA 
Członek Zarządu
Julie Body
Członek Zarządu 

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

INFORMACJA DODATKOWA

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 społeczeństwami; 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: sprawozdanie finansowe od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek gospodarczych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
7. 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. 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.

DLR
MP JB
TV
Dłun

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Wyjaśnienia do bilansu

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

Dla wartości początkowej:

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2015	ZAKUPY 2015	LIKWIDACJA 2015	STAN NA 31.12.2015
Budynki i budowle	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0	30.669,99	0	30.669,99
Pozostałe środki trwałe	0	57.567,48	0	57.567,48
RAZEM	0	88.237,47	0	88.237,47

Dla umorzenia:

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2015	UMORZENIE 2015	LIKWIDACJA 2015	STAN NA 31.12.2015
Budynki i budowle	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0	30.669,99	0	30.669,99
Pozostałe środki trwałe	0	57.567,48	0	57.567,48
RAZEM	0	88.237,47	0	88.237,47

2. Grunty użytkowane wieczysto nie występują.
3. Zobowiązania wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
4. Rezerwy w jednostce nie występują.
5. Jednostka nie tworzy funduszy specjalnych
6. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
7. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie występują.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura przychodów osiągniętych przez fundację:
 - a) Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 78.066,14

MP BUR JB
 GP
 Pkin

b) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:	2.625,00
c) Przychody z działalności gospodarczej:	129.486,02
d) Wynik finansowy dodatni za lata poprzednie	11.002,74
2. Struktura kosztów ponoszonych przez fundację:	
a) koszty działalności statutowej:	149.969,78
b) koszty działalności gospodarczej:	117.858,56
b) koszty administracyjne:	29.660,86
Na koszty administracyjne składają się koszty bankowe, telekomunikacyjne, księgowo, zakup wyposażenia do obsługi administracyjnej fundacji, wydatki remontowe.	
3. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku – straty.	
Wynik finansowy – strata za 2015 r.	-73.666,49 zł
Zmniejszenie podstawy opodatkowania	
Wynik finansowy dodatni za lata poprzednie	11.002,74 zł
Pozostałe przychody – zaokrąglenia podatków	5,00 zł
Zwiększenia podstawy opodatkowania:	
Koszty pokryte dotacją:	2.625,00 zł
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania	288,52 zł
Pozostałe koszty – zaokrąglenia podatków	2,53 zł
<hr/>	
Podstawa opodatkowania - strata	-81.758,18 zł

4. W roku obrotowym nie ponoszono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska.


III. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.


1. Fundacja w okresie objętym sprawozdaniem nie zatrudniała pracowników.
2. Jednostka w roku obrotowym nie wypłacała wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających fundacji.
3. Pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze nie udzielano osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

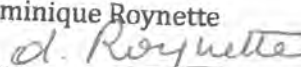
IV. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

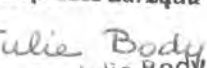
Nie występują zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

Warszawa, dnia 31.03.2016 r.

Piotr Wójcik

 Prezes Zarządu


 MONIKA PROBA

 Członek Zarządu


Dominique Roynette

 Wiceprezes Zarządu

 Julie Body

 Członek Zarządu

BILANS na dzień 31.12.2015 r.					
Fundacja Picture Doc					
ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa					
NIP 118-20-93-610					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedn. roku	Stan na koniec bieżącego roku	PASYWA	Stan na koniec poprzedn. roku	Stan na koniec bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	13 502,74	-71 166,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500,00	2 500,00
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	11 002,74	-73 666,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	9 124,83	109 914,63
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	94 444,45
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	94 444,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	94 444,45
1. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	22 627,57	38 748,14	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
1. Materiały			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 124,83	15 470,18
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			a) z tytułu dostaw i usług		
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	9 124,83	15 470,18
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	12 476,03	20 855,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tyt. dostaw i usług, o okres. spłaty			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	888,91	4 976,25
2. Należności od pozostałych jednostek	12 476,03	20 855,30	- do 12 miesięcy	888,91	4 976,25
a) z tyt. dostaw i usług, o okres. spłaty	12 300,00	19 021,96	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	12 300,00	19 021,96	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowot. oraz świadczeń	146,03	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 870,61	9 401,32
c) inne	30,00	1 833,34	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	365,31	1 092,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 151,54	17 892,84	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 151,54	17 892,84			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 151,54	17 892,84	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i banku	10 151,54	17 892,84	- długoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	22 627,57	38 748,14	Pasywa razem	22 627,57	38 748,14

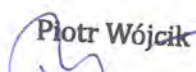
Warszawa, dnia 31.03.2016 r.

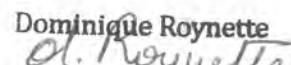

AGNIESZKA KUC
DORADCA PODATKOWY NR 01527
 tel./faks 22 331 43 53
 kom. 603-964-773


Julie Body
 Członek Zarządu

1
MONIKA PROBA

 Członek Zarządu


Piotr Wójcik
 Prezes Zarządu


Dominique Roynette
 Wiceprezes Zarządu

Fundacja Picture Doc		Rachunek zysków i strat	
ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa		od dnia 01.01.2015 r.	
NIP 118-20-93-610		do dnia 31.12.2015 r.	
		Wariant porównawczy	
TREŚĆ	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	
0	1	2	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	183 128,66	221 179,90	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 128,66	221 179,90	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	305 348,88	297 489,20	
I. Amortyzacja		88 237,47	
II. Zużycie materiałów i energii	135 781,00	54 175,52	
III. Usługi obce	45 264,55	49 269,40	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 117,47	436,92	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	93 175,88	85 339,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	311,10	432,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 698,88	19 597,75	
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-122 220,22	-76 309,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	133 036,35	2 743,56	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	75 930,00	2 625,00	
III. Inne przychody operacyjne	57 106,35	118,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,72	2,53	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	4,72	2,53	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 811,41	-73 568,27	
G. Przychody finansowe	336,71	393,67	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	336,71	393,67	
H. Koszty finansowe	145,38	491,89	
I. Odsetki, w tym:		332,81	
- od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	145,38	159,08	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11 002,74	-73 666,49	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)v(I-J)	11 002,74	-73 666,49	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (związ. straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	11 002,74	-73 666,49	

Warszawa, dnia 31.03.2016 r.

AGNIESZKA KUC
 DORADCA PODATKOWY NR 01527
 tel./faks 22 331 43 53
 kom. 603-964-773

Jadwiga Budy
 Członek Zarządu
 30 dn

MONIKA PROBA
 Członek Zarządu

Piotr Wójcik
 Prezes Zarządu

Dominique Roynette
 Wiceprezes Zarządu