

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

Uchwała zarządu nr 1/2018
podjęta w dniu 12.07.2018 r.

Członkowie zarządu uchwalają:

- zatwierdzenie bilansu fundacji za rok 2017, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.639,28 zł oraz dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 38.264,26 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

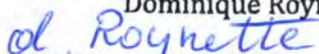
Dominique

Roynette Julie Body


Piotr Wójcik

Prezes Zarządu

Dominique Roynette



Wiceprezes Zarządu


Julie Body

Członek 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 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: roczne sprawozdanie finansowe od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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.

NR
DR
JTB

AK

INFORMACJA DODATKOWA

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

Dla wartości początkowej :

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2017	ZAKUPY 2017	LIKWIDACJA 2017	STAN NA 31.12.2017
Budynki i budowle	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	30.669,99	3.921,98	0	34.591,97
Pozostałe środki trwałe	61.216,26	4.186,18	0	65.402,44
RAZEM	91.886,25	8.108,16	0	99.994,41

Dla umorzenia :

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2017	UMORZENIE 2017	LIKWIDACJA 2017	STAN NA 31.12.2017
Budynki i budowle	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	30.669,99	3.921,98	0	34.591,97
Pozostałe środki trwałe	61.216,26	0	0	61.216,26
RAZEM	91.886,25	3.921,98	0	95.808,23

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.

AK

*OLR
JB*

AK

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 2017 r.	38.264,26 zł
Zmniejszenie podstawy opodatkowani:	
Pozostałe przychody - zaokrąglenia podatków	3,20 zł
Zwiększenia podstawy opodatkowania:	
Umorzona należność przedawniona	2.000,00 zł
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania	5,55 zł
<hr/>	
Podstawa opodatkowania - dochód	40.266,61 zł

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura przychodów osiągniętych przez fundację:

a) Przychody z działalności statutowej odpłatnej:	14,30%
b) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:	0,81 %
c) Przychody z działalności gospodarczej:	84,23 %

2. Struktura kosztów ponoszonych przez fundację:

a) koszty działalności statutowej:	45,26%
b) koszty działalności gospodarczej:	14,26%
b) koszty administracyjne:	37,75%

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

Dominique Roynette

Wiceprezes Zarządu


Warszawa, dnia 30.03.2018 r.




 Jolite Body
 Członek Zarządu

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


 Piotr Wójcik
 Prezes Zarządu

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

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

NIP 1182093610

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

wg załącznika nr 6

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	0,00	4 186,18	A. Fundusz własny	-69 925,44	-31 661,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 186,18	II. Pozostałe fundusze		
III. Należności długoterminowe			III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 666,49	-72 425,44
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Zysk (strata) netto	1 241,05	38 264,26
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	34 096,08	20 453,10	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 021,52	56 300,46
I. Zapasy			I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	27 756,76	10 460,07	II. Zobowiązania długoterminowe	72 222,25	50 000,05
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 339,32	9 993,03	III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 799,27	6 300,41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
C Należne wpłaty na fundusz statutowy					
AKTYWA razem (A+B+C)	34 096,08	24 639,28	AKTYWA razem (A+B+C)	34 096,08	24 639,28

Warszawa 30 03 2018 r

Dominique Roynette

d. Roynette
Wiceprezes Zarządu

Julie Body
Członek Zarządu

Piotr Wójcik
Prezes Zarządu

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

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 011364200

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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	14 678,21	25 311,82
I.	Przychody z niedopłatnej działalności pożytku publicznego	14 196,58	1 364,77
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	481,63	23 947,05
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej (składki członkowskie)		
IV.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) - rok ubiegły		
B.	Koszty działalności statutowej	67 073,52	58 501,67
I.	Koszty z niedopłatnej działalności pożytku publicznego	66 044,25	36 431,76
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 029,27	22 069,91
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-52 395,31	-33 189,85
D.	Przychody z działalności gospodarczej	125 556,26	141 092,03
E.	Koszty działalności gospodarczej	42 071,39	18 429,68
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	83 484,87	122 662,35
G.	Koszty ogólnego zarządu	29 660,86	48 791,11
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 428,70	40 681,39
I.	Pozostałe przychody operacyjne	30,84	739,62
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3,45	2 005,55
K.	Przychody finansowe	158,37	365,48
L.	Koszty finansowe	373,41	1 516,68
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 241,05	38 264,26
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 241,05	38 264,26

Warszawa, 30.03.2018 r.

Dominique Roynette
d. Roynette
Wiceprezes Zarządu

(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Julia Body
Złotek Zarządu
Piotr Wójcik
Prezes Zarządu

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

Agnieszka Kuc

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

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