

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014r.

NIP 525-225-35-42

AKTYWA		Stan na dzień	
		2013-12-31	2014-12-31
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	14 202,00	22 452,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 702,00	3 702,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	8 250,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	159 472,42	303 677,89
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 534,30	3 536,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	154	300 141,70
1.	Środki pieniężne	154 472,42	260 141,70
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	40 000,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		173 674,42	326 129,89
PASywa		Stan na dzień	
		2013-12-31	2014-12-31
1	2	3	4
A.	Fundusze własne	46 807,91	49 282,96
I.	Fundusz statutowy	39 855,72	46 807,91
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 952,19	2 475,05
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 952,19	2 475,05
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 866,51	276 846,93
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 912,77	4 050,69
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	124 953,74	272 796,24
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	124 953,74	252 796,24
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 000,00
SUMA PASYWÓW		173 674,42	326 129,89

sporządzono dnia 31 marca 2015r.

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony na dzień 31.12.2014r.

NIP 525-225-35-42

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		2013-12-31	2014-12-31
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	383 534,46	709 130,79
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	383 534,46	709 130,79
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	383 534,46	709 130,79
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	0,00
D.	Koszty administracyjne:	0,00	135 097,22
1.	Zużycie materiałów i energii		0,00
2.	Usługi obce	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	135 097,22
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	77 719,16	137 513,19
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	70 865,13	
G.	Przychody finansowe	269,16	59,08
H.	Koszty finansowe	171,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 952,19	2 475,05
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)	6 952,19	2 475,05
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

sporządzono dnia 31 marca 2015 roku.

INFORMACJA DODATKOWA

ZA ROK 2014

Sprawozdanie finansowe **Fundacji VIS MAIOR** z siedzibą w Warszawie na dzień **31 grudnia 2014** roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539; Dz. U. Nr 11 poz.117 z 2003r.).

Informacje ogólne:

Fundacja VIS MAIOR działa od dnia 24 października 2002 r. zgodnie z Postanowieniem Sądu o Wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem **KRS 0000136590** wydanym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24.10.2002r.
Rodzaj organizacji - **Związek Stowarzyszeń i Fundacji.**
Siedziba **Fundacji VIS MAIOR** znajduje się w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 lok.10

Celem działania Fundacji jest:

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i ich rodzin,
2. Walka z bezdomnością poprzez stymulowanie postaw społecznych,
3. Wpływanie na postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych oraz oddziaływanie na ich integrację z otoczeniem,
4. Wspieranie osób chorych psychicznie i stwarzanie dla nich warunków sprzyjających zdrowieniu,
5. Pomoc osobom chorym terminalnie oraz wpływanie na postawy prospołeczne wobec tych osób,
6. Działalność: oświatowa i edukacyjna w zakresie psychologii i pedagogiki,
7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
8. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc jej ofiarom: dorosłym i dzieciom,
10. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami wspierającymi osoby objęte działalnością Fundacji,

- 11. Pomoc dzieciom zaniedbanym społecznie,
- 12. Interwencje psychologiczne i terapeutyczne.

Fundacja jest związkiem apolitycznym i prowadzi działalność o charakterze nie zarobkowym.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny:

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, z tym że:

- Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- środki trwałe o wartości w przedziale od 350,01 do 3.500,00 zł - amortyzuje się jednorazowo bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje w księdze ewidencji środków trwałych o niskiej wartości.
- przedmioty, których wartość nie przekracza 3500,00 zł nie zalicza się do środków trwałych. Składniki takie są zaliczane bezpośrednio w koszty jako materiały.
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez okres przyjęty przy wprowadzaniu do ewidencji na zasadach ogólnych.

W 2014 r. dokonano amortyzacji w wysokości 15 250,00 zł. Umorzono urządzenia techniczne i maszyny na kwotę 5250 zł oraz inne środki trwałe w wysokości 10 000,00

- Należności i zobowiązania wyceniono według kwot wymagalnej zapłaty.

Należności Fundacji na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - 3536,19

- za faktury/nadpłaty wobec odbiorców - 3536,19

Na zobowiązania Fundacji, na dzień 31 grudnia 2014 roku składają się:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	1325,00
- faktury dostawców	-	2185,69
- inne	-	540,00
Razem zobowiązania	-	4050,69

Wymienione powyżej zobowiązania zostały uregulowane do dnia sporządzenia bilansu.

- Środki pieniężne ewidencjonuje się w/g. faktycznych stanów gotówki w bankach i w kasie w kwotach nominalnych.

Stan środków pieniężnych Fundacji na dzień 31.12.2014 roku kształtuje się następująco:

- środki pieniężne w banku	-	257 532,76
- kasa	-	2 608,94
- lokata	-	40 000,00
Razem	-	300 141,70

W 2014 roku bilans oraz rachunek wyników sporządzono zgodnie z załącznikami do w/w rozporządzenia Ministra Finansów.

Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 326 129, 89 złotych

2. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów.

Przychody Fundacji stanowią darowizny od osób indywidualnych.

Źródła finansowania w 2014 roku kształtują się następująco:

- Darowizny	-	98 963,38
- przychody pozostałe (w tym dotacje)	-	709 130,79
- przychody finansowe, operacyjne	-	38 608,89
- poniesione koszty ogółem	-	844 228,01
- <u>wynik finansowy dodatni za 2014r.</u>	-	2 475,05

Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.