

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|-------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 22 452,00 | 8 250,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 452,00 | 8 250,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek kontrolowanych | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 303 677,89 | 341 088,97 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 536,19 | 5 787,73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 300 141,70 | 335 301,24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 326 129,89 | 349 338,97 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|-------------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 49 282,96 | 54 366,43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy) | 0,00 | 0,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 46 807,91 | 49 282,96 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 2 475,05 | 5 083,47 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 276 846,93 | 294 972,54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 050,69 | 20 040,90 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 272 796,24 | 274 931,64 |
| | | |
| Pasywa razem | 326 129,89 | 349 338,97 |

REGON: 015278749
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
na dzień 31 grudnia 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | 3 | 4 |
| Przychody z działalności statutowej | 709 130,79 | 963 981,29 |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody określone statutem | 709 130,79 | 963 981,29 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 709 130,79 | 895 140,68 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 | 68 840,61 |
| Koszty realizacji zadań statutowych | 709 130,79 | 895 140,68 |
| Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 709 130,79 | 895 140,68 |
| Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 0,00 | 68 840,61 |
| Koszty administracyjne | 135 097,22 | 63 778,11 |
| Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 |
| Usługi obce | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty | 0,00 | 550,00 |
| Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 47 250,58 |
| Amortyzacja | 0,00 | 14 202,00 |
| Pozostałe | 135 097,22 | 1 775,53 |
| Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 137 513,19 | 0,00 |
| Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 59,08 | 67,97 |
| Koszty finansowe | 0,00 | 47,00 |
| Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 2 475,05 | 5 083,47 |
| Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy ogółem (I+J) | 2 475,05 | 5 083,47 |
| Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 2 475,05 | 5 083,47 |

INFORMACJA DODATKOWA

ZA ROK 2015

Sprawozdanie finansowe **Fundacji VIS MAIOR** z siedzibą w Warszawie na dzień **31 grudnia 2015** 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.). Bilans oraz Rachunek zysków i Strat został sporządzony na drukach przeznaczonych dla jednostek mikro-, zgodnie z art. 3 ust 1a pkt.2 ustawy o rachunkowości.

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 2015 r. dokonano amortyzacji w wysokości 14202,00 zł. Umorzono urządzenia techniczne oraz inne środki trwałe (psy).

- Należności i zobowiązania wyceniono według kwot wymagalnej zapłaty.

Należności Fundacji na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - 5787,73

Pozycja bilansu Aktywa BII.

Na wymienioną kwotę składają się:

1. ZGN Ochota (korekty za rozliczenie wody, ogrzewania) – 4579,99
2. RWE dwukrotna zapłata (zwrot w 01/16) - 407,14
3. Allianz polisa ubezpieczeniowa - 161,00
4. Drukarnia – dwukrotna zapłata (zwrot w 01/16) - 639,60

Na zobowiązania Fundacji, na dzień 31 grudnia 2015 roku składają się:

| | | |
|--|---|------------------|
| - zobowiązanie wobec ZUS | - | 12 658,95 |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | - | 7 142,00 |
| - faktury dostawców | - | 61,50 |
| - inne | - | 178,45 |
| Pozycja bilansu Pasywa, BIII Razem zobowiązania | - | 20 040,90 |

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 31.12.2015 roku kształtuje się następująco:

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| - środki pieniężne w banku | - | 334 106,76 |
| - kasa | - | 1 194,48 |
| Pozycja bilansu Aktywa B Razem | | 335 301,24 |

W 2015 roku bilans oraz rachunek wyników sporządzono zgodnie z załącznikami do w/w rozporządzenia Ministra Finansów.

Bilans po stronie Aktywów i Pasywów wykazuje kwotę 349 338,97 złotych

2. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów.

Przychody Fundacji stanowią darowizny od osób indywidualnych.

Źródła finansowania, wg . Rachunku Zysków i Strat w 2015 roku kształtują się następująco:

| | | |
|--|---|-----------------|
| - Darowizny | - | 68 840,61 |
| - przychody pozostałe (w tym dotacje) | - | 873 513,05 |
| - przychody finansowe, operacyjne | - | 21 695,60 |
| - poniesione koszty ogółem | - | 958 965,79 |
| - <u>wynik finansowy dodatni za 2015r.</u> | - | 5 083,47 |

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