

Fundacja VIS MAIOR
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 lok.10
02-366 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **Fundacja VIS MAIOR**

Kraj:	Polska	Województwo:	mazowieckie
Powiat:	warszawski	Gmina:	M.St.Warszawa
Ulica:	Bitwy Warszawskiej 1920		
nr domu	10	nr lokalu	
Miejscowość:	Warszawa	Kod pocz.	02-366
		Poczta:	Warszawa

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **525-225-35-42**

KRS: **0000136590**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony)

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

01.01.2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31.12.2018

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31.03.2019

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Środki finansowe Fundacji Vis Maior wyceniane są według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych - o wartości do 10 000,00 tys.są przenoszone w koszty, o wartości powyżej 10 000,00 zł. są amortyzowane. Bilans sporządza się z założeniem kontynuowania działalności w roku następnym, zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Fundacja VIS MAIOR
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 lok.10
02-366 Warszawa

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	16 250,00	16 250,00
I. Wartości niematerialne i prawne	16 250,00	16 250,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	155 039,41	98 742,52
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 238,30	17 120,19
III. Inwestycje krótkoterminowe	140 801,11	81 622,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	171 289,41	114 992,52

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	56 448,19	57 137,92
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	54 067,54	54 448,19
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	380,65	689,73
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	114 841,22	57 854,60
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 007,37	2 142,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	111 833,85	55 712,20
Pasywa razem	171 289,41	114 992,52

Fundacja VIS MAIOR
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 lok.10
02-366 Warszawa

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
1	2	2017	2018
		3	4
A. Przychody z działalności statutowej		697 953,59	609 680,29
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		653 233,17	531 281,81
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		10 280,00	23 748,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		34 440,42	54 650,48
B. Koszty działalności statutowej		697 953,59	609 680,29
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		653 233,17	531 281,81
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		10 280,00	23 748,00
III Koszty pozostałej działalności statutowej		34 440,42	54 650,48
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		0,00	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu		0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		0,00	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne		27 452,53	29 197,87
J. Pozostałe koszty operacyjne		27 452,53	29 197,87
K. Przychody finansowe		11 451,43	14 600,00
L. Koszty finansowe		11 070,78	13 910,27
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		380,65	689,73
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M-N)		380,65	689,73

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

Fundacja VIS MAIOR nie posiada takich zobowiązań.

- 2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

Fundacja VIS MAIOR nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Aktywa Fundacji stanowią: środki pieniężne w kasie i banku w wysokości 81 622,33zł. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i ZUS w wysokości 5 723,01, należności od odbiorców - 1797,18 oraz środki trwałe o wartości 16 250,00zł. Oczekiwane wpływy z SOD w wys. 9600,00 zł. **Razem aktywa: 114 992,52zł.** **Pasywa:** Fundusz statutowy 2000,00zł, Fundusz zapasowy: 54 448,19, zobowiązania: 2142,40 przychody przyszłych okresów (dotacje do rozliczenia): 55 712,20zł., zysk 2018 r. -689,73zł. **Razem pasywa: 114 992,52zł.**

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej

I. Działalność pożytku publicznego

- dotacje na projekty PFRON 2017	357 025,96 zł
- dotacje na projekty UM	86 170,00 zł
- darowiny:	54 650,48 zł
- przychody operacyjne	29 197,87 zł
dotacje 2017 rozliczone w 2018	111 833,85 zł
-przychody finansowe	14 600,00 zł
	<hr/>
	653 478,16 zł

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

I. Działalność pożytku publicznego

- dotacje na projekty UM	357 025,96 zł
- koszty finansowane ze składek	86 170,00 zł
- koszty finansowane z darowizn	54 650,48 zł
- koszty operacyjne	29 197,87 zł
- koszt dotacji 2017	111 833,85 zł
- koszt finansowy	13 910,27 zł
	<hr/>
	652 788,43 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy Fundacji Vis Maior w bieżącym roku 2018 nie zmienił się. Wynosi 2000,00zł.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Fundacja Vis Maior posiada status organizacji pożytku publicznego. W roku 2018 uzyskała z tytułu 1% kwotę 6041,68zł. Środki te zostały wydatkowane w całości, zgodnie z przepisami. Otrzymana kwota została przeznaczona na działania związane z osobami niewidomymi, szkoleniem psów przewodników.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

Fundacja Vis Maior otrzymała darowizny od osób prywatnych w wysokości 45 658,80,00zł. oraz od instytucji w wysokości 1500,00zł. oraz na szkolenie psów 1450,00zł. Środki te przeznaczyła na działania statutowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

sporządziła
Ewa Michałowska