

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki 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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	6,664.05	13,432.33
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	52.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6,612.05	13,432.33
1.	Środki pieniężne*	6,612.05	13,432.33
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	6,664.05	13,432.33
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	4,464.04	5,878.13
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,500.00	1,500.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	2,964.04	4,378.13
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2,200.01	7,554.20
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2,200.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	0.01	7,554.20
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	6,664.05	13,432.33

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-29

Anna Celińska

Agnieszka Jarmuł, Monika Czapka, Katarzyna Celewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu



## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

FUNDACJA "5MEDIUM" WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 11 20-448 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE nr KRS 0000396829

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwania działalności organizacji jest nieograniczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Fundacja stosuje następujące zasady przewidziane dla jednostek mikro:

- sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości;

- korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny majątku.

5) 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.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone we własnym zakresie, metodą komputerową za pomocą programu Lefthand.

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-29

Anna Celińska

Agnieszka Jarmuł, Monika Czapka, Katarzyna Celewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa obrotowe wykazane w bilansie stanowią:

- saldo kasowe w wysokości 1 1415,52 zł
- saldo rachunku bankowego wyniosło 12 016,81 zł

Fundusze własne wykazane w bilansie stanowią:

- fundusz statutowy w wysokości 1 500 zł
- dodatni wynik finansowy za rok 2016 w wysokości 4 378,13 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią:

- 7 554,20 zł - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Fundacja prowadzi dwa rodzaje działalności statutowej - nieodpłatną i odpłatną.

Przychodu Fundacji dotyczące działalności nieodpłatnej pochodziły z:

- dotacji w wys. 147 357,21 zł z Urzędu Miasta Lublin
- darowizn od osób fizycznych w wys. 12 688 zł
- zwiększenia przychodów przez dodatni wynik finansowy roku 2015 w wys. 2 964,04 zł

Koszty i przychody działalności odpłatnej, która jest wyodrębniona w księgach rachunkowych organizacji wyniosły 14 135,52 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Fundacja poniosła koszty realizacji projektów dotyczących działalności statutowej w wys. 158 484,12 zł

Koszty i przychody działalności odpłatnej, która jest wyodrębniona w księgach rachunkowych organizacji wyniosły 14 135,52 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Rok obrotowy zamknął się z zyskiem w wys. 4 378,13 zł, o który zostaną zwiększone przychody roku 2017.

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-29

Anna Celińska

Agnieszka Jarmuł, Monika Czapka, Katarzyna Celewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej*

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	298,679.86	177,144.77
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	298,679.86	177,144.77
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	292,029.86	163,009.25
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6,650.00	14,135.52
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	295,419.82	172,619.64
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	295,419.82	172,619.64
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	288,769.82	158,484.12
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	5,189.65
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223,251.00	86,848.98
d)	Pozostałe koszty	65,518.82	66,445.49
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	6,650.00	14,135.52
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6,307.92	13,310.00
d)	Pozostałe koszty	342.08	825.52
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	296.00	147.00
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	2,964.04	4,378.13
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	2,964.04	4,378.13
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-29

Anna Celińska

Agnieszka Jarmuł, Monika Czapka, Katarzyna Celińska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy