

## **Sprawozdanie finansowe za 2018 rok**

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1) Nazwa, siedziba i adres organizacji oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:**

Fundacja Dom ul. Upalna 1A lok. 76, 15-668 Białystok  
Regon:0524093300000 KRS:0000210748 NIP:9661746675

**2) Czas trwania działalności jednostki:**

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony

**3) Okres objęty sprawozdaniem:**

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

**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 za wskazany okres zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności .

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

Przyjęta zasada wyceny w Fundacji Dom:

- a) jednostka nie posiada zapasów,
- b) należności i zobowiązania prezentowane są według wartości nominalnej,
- c) środki finansowe w walucie polskiej fundacja wycenia według wartości nominalnej a środki pieniężne w EURO wycenia wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Fundacja nie zatrudniała osób na etatach.

## Informacja dodatkowa

**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 Dom nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

**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;**

Organizacja nie udziela 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;**

### A. Aktywa trwałe

- I. Wartości niematerialne i prawne - nie występują,
- II. Rzeczowe aktywa trwałe - nie występują,
- III. Należności długoterminowe - nie występują,
- IV. Inwestycje długoterminowe - nie występują,
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

### B. Aktywa obrotowe

- I. Zapasy - nie występują.
  - II. Należności krótkoterminowe - nie występują.
  - III. Inwestycje krótkoterminowe
- |   | stan na 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|---|--------------------|------------|
| - środki pieniężnych w kasie                      | - 0,00             | 597,51     |
| - środki pieniężne na rachunkach zł               | - 20 349,92        | 18 260,74  |
| - środków na rachunku w EURO po przeliczeniu w zł | - 0,00             | 359 403,48 |

---

**Razem:** **20 349,92** **378 261,73**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w walucie obcej wynosi 83 653,07 Euro. Są to środki na realizację dwóch projektów programu ERASMUS+ realizowanych przez Fundację Dom na lata 2018-2020.

#### **IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe wynoszą 974,70zł.**

##### **PASYWA**

##### **A. Fundusze własne**

	Stan na dzień: 31.12.2017	31.12.2018
I. Fundusz statutowy	23 006,59	19 983,65
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk/strata netto	-3 022,94	- 3 127,49
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<b>Suma funduszy własnych</b>	<b>19 983,65</b>	<b>16 856,16</b>

##### **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

I. Rezerwy na zobowiązania - nie występują.

II. Zobowiązania długoterminowe - nie występują.

III. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2018 wynoszą 240,41zł i obejmują:

- rozrachunki z dostawcami - 217,41zł

- zobowiązania budżetowe z tytułu zapłaty zaliczki na p.d.o.f. za XII 2018r – 23,00zł.

IV. Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 362 139 86 zł i dotyczą lat przyszłych realizowanych przez Fundację Dom z programu ERASMUS + 1 projektu realizowanego w okresie 01.06.2018 – 31.01.2020 pt „**Przebudzenie**” - typ akcji: Mobilność kadry edukacyjnej dorosłych zgodnie z umową z dnia Nr 2018-1-PL01-KA104-048973 oraz projektu z wieloma Beneficjentami Programu Erasmus+2, umowa z dnia 15.11.2018 r., Nr 2018-1-PL01-KA204-050835 finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodową Agencję programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A. Czas trwania : 01.11.2018 – 31.10.2020r.

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

Przychody z działalności statutowej w 2018 roku wyniosły ogółem **28 395,01zł.**

Są to:

I. Przychody z dotacji:

- na realizację zadania publicznego pod tytułem „Psia łączka” przy wsparciu finansowym Miasta Białystok 2 072,00

- z programu ERASMUS + 1 projektu pt „Przebudzenie” – typ akcji: Mobilność kadry edukacyjnej dorosłych 18 227,79

- na realizację projektu z wieloma Beneficjentami Programu Erasmus+2, Nr umowy 2018-1-PL01-KA204-050835 z dnia 15.11.2018r finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodową Agencję programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A 8 095,22

II. Pozostałe przychody operacyjne 16,27

III. Przychody finansowe z tyt. dodatnich różnic kasowych i odsetek debetowych 173,14zł.

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

### **Koszty realizacji zadań statutowych z podziałem na:**

I. Rozliczenie realizowanych projektów - 28 776,46zł  
Z tego:

1. realizacja zadania publicznego pod tytułem „Psia łączka” przy wsparciu finansowym Miasta Białystok - 2 072,00 zł

- wkład własny ze środków finansowych - 381,45 zł

2. projekt pt „Przebudzenie” – typ akcji: Mobilność kadry edukacyjnej dorosłych finansowany z programu ERASMUS+ - 18 227,79 zł

3. na realizację projektu z wieloma Beneficjentami Programu Erasmus+2, Nr umowy 2018-1-PL01-KA204-050835 z dnia 15.11.2018r finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodową Agencję programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A - 8 095,22 zł

II. Koszty działalności statutowej - 2 866,00zł

III. Koszty finansowe (ujemne różnice kursowe) - 69,45zł

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

Powstała strata z działalności statutowej w wysokości 3127,49zł Fundacja Dom pokrywa ze środków funduszu statutowego.

**7) 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 (jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego);**

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego.

**8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Data sporządzenia: 18.03.2019r.

Krystyna Osiennik

Anna Skorko

Joanna Skorko

Michał Skorko

.....  
(podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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