

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2017**
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	2 016	2 017
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	165,00	23 601,67
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-165,00	-23 601,67
G	Pozostałe przychody operacyjne	72 795,57	780 291,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	72 795,57	780 291,81
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	72 795,57	483 751,32
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		296 540,49
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	72 043,99	748 839,34
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	72 043,99	748 839,34
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	72 043,99	748 839,34
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	586,58	7 850,80
J	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	2 624,77
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		2 624,77
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	586,58	5 226,03
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	586,58	5 226,03
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	586,58	5 226,03

Zarząd Jednostki

Warszawa 31.03.2018

Marceli Sulecki

FUNDACJA TEATR 21
01-802 Warszawa / ul. Marymoncka 59A/3
NIP 1182121973 / REGON 364125930
KRS 0000602352

Marceli Sulecki
J. Wójcik

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2016	2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	28 261,58	26 113,71
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	24 500,00	4 745,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 761,58	21 367,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	28 261,58	26 113,71

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2015	2016
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 586,58	6 812,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	1 000,00	1 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		586,58
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	586,58	5 226,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 675,00	19 301,10
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 675,00	19 301,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	28 261,58	26 113,71

Zarząd Jednostki

Marceli Sulecki

Warszawa, 31.03.2018

FUNDACJA TEATR 21
01-802 Warszawa | ul. Marymoncka 59A/3
NIP 1182121973 | REGON 364125930
KRS 0000602352

Marceli Sulecki

0,00

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2017

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FUNDACJA TEATR 21

NIP 118 212 19 73

Siedziba: ul. Marymoncka 59A/3

01-802 Warszawa

okres obrotowy : 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej fundacji przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej: nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa fundacji wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości (DU Nr 121 poz.591 z 29.09.1994 r.) z późn. zmianami z tym że:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 3.500 zł zaliczane są w koszty w momencie zakupu .

Pozostałe środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.

Fundacja w roku obrotowym 2017 nie dokonała zmian metod księgowości ani wyceny.

W fundacji nie wystąpiły zdarzenia po dacie bilansu, których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym.

II.

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

1. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
2. Ewidencja księgowa prowadzona była zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o Rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 2002r . Nr 76. Poz.694 z późn. zm) oraz Rozporządzenia 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. z 2001r. Nr 137, poz. 1539 oraz 2003 r Nr 11.poz.117).
3. Fundacja nie posiada majątku trwałego jak również nie posiada tytułu do wartości niematerialnych i prawnych.
4. Fundacja nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingu operacyjnego. Umowy najmu, dzierżawy i innych umów.
5. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynku i budowli nie występują w Fundacji.
7. Fundacja nie zatrudniała w roku obrotowym 1 pracownika,
8. Zysk uzyskany przez fundację przeznaczony jest w całości na cele statutowe.
9. Podatek dochodowy nie wystąpił- zwolnienie z mocy pdop.
10. Finansowego majątku trwałego fundacja nie posiada.
11. W 2017 roku fundacja nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów,

13.W fundacji nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.

14. Na majątku fundacji nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia wierzytelności.

11. Fundacja nie ma zobowiązań warunkowych.

13. W Fundacji nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

14. Fundacja nie posiada zapasów towarów na dzień 31 grudnia 2017 r.

16. Fundacja sporządza wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
Na podstawie załącznika 1 Ustawy o rachunkowości.

III.

1. Wspólne przedsięwzięcia nie występują, fundacja nie jest zależna ani stowarzyszona z inną jednostką.
2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wyniosło 1 osoba.
3. Pożyczek członkom zarządu fundacja nie udzielała.

IV.

Fundacja nie ma powiązań kapitałowych z innymi podmiotami gospodarczymi.

Sporządzono dnia 31-03-2018

Zarząd Fundacji Teatr 21

Marceli Sulecki
J. Wielgos
Y. Sobczyk
Tymoteusz Dylakowski

FUNDACJA TEATR 21
01-802 Warszawa | ul. Marymoncka 59a/3
NIP: 1182121973 | REGON: 364125930
KRS: 0000602362