

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018

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 2018 do 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 pracowników
8. Fundacja w 2018 roku poniosła stratę w wysokości 60.156,- zł
9. Podatek dochodowy nie wystąpił- zwolnienie z mocy pdop.
10. Finansowego majątku trwałego fundacja nie posiada.
11. W 2018 roku fundacja zaciągnęła pożyczki w łącznej wartości 64.200,- i były to pożyczki przeznaczone na bieżącą działalność fundacji.

[Podpisy:] J. Indyk, Grzegorz L. Gura, M. Sulewski¹, R. Sulewski

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 2018 r.

16. Fundacja sporządza wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Na podstawie załącznika 1 Ustawy o rachunkowości.

III.

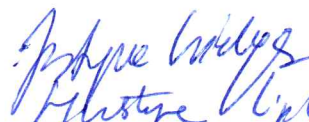
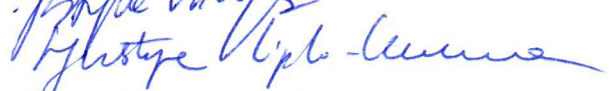
1. Wspólne przedsięwzięcia nie występują, fundacja nie jest zależna ani stowarzyszona z inną jednostką.

2. Pożyczek członkom zarządu fundacja nie udzielała.

IV.

Fundacja nie ma powiązań kapitałowych z innymi podmiotami gospodarczymi.

Sporządzono dnia 31-03-2019



Zarząd Fundacji Teatr 21




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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2018**
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	2 017	2 018
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	23 601,67	27 396,03
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-23 601,67	-27 396,03
G	Pozostałe przychody operacyjne	780 291,81	575 282,83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	780 291,81	575 282,83
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	483 751,32	507 153,89
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	296 540,49	68 128,94
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	748 839,34	608 043,40
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	748 839,34	608 043,40
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	748 839,34	608 043,40
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	7 850,80	-60 156,60
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	2 624,77	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 624,77	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 226,03	-60 156,60
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	5 226,03	-60 156,60
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	5 226,03	-60 156,60

Zarząd Jednostki

Warszawa 31.03.2019

Justyna Wójcik
Justyna Wójcik
Marceli Sulecki
Justyna Wójcik

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2017	2018
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	26 113,71	22 983,41
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	4 745,93	5 824,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 367,78	17 159,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	26 113,71	22 983,41

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2017	2018
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	6 812,61	-53 343,99
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	5 812,61
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	5 226,03	-60 156,60
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 301,10	76 327,40
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 301,10	76 327,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	26 113,71	22 983,41

Zarząd Jednostki

Warszawa, 31.03.2019

Justyna Sobczyk
Prezes Zarządu Fundacji Teatr 21

FUNDACJA TEATR 21

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

0,00

Marecki Sobczyk
Sobczyk

**UCHWAŁA Nr 1/2019 ZARZĄDU
FUNDACJI TEATR 21
Z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 59A/3**

W dniu 30 czerwca 2019 roku Zarząd Fundacji Teatr 21 podjął jednogłośnie decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 obejmujący okres roku kalendarzowego tj. od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.

1. Rachunek Zysków i strat wykazujący stratę w wysokości: 60.156,60 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i 60/100 gr), która to strata zostanie pokryta z dotacji i darowizn otrzymanych w następnych okresach.
2. Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.983,41 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i 41/100gr).
3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Justyna Wielgosz Justyna Lipińska-Kowalska

.....
Zarząd Fundacja Teatr 21

*Marceli Sulecki
Justyna Solary*

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