

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2019

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 2019 do 31 grudnia 2019 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 10.000 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.

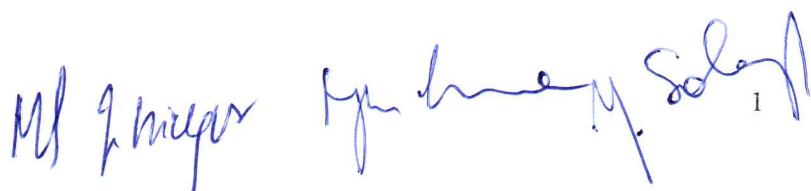
Fundacja w roku obrotowym 2019 nie dokonała zmian metod księgowości ani wyceny.

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.
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 2019 pracowników.
8. Fundacja w 2019 roku poniosła stratę w wysokości 19.706,48- zł
9. Podatek dochodowy nie wystąpił- zwolnienie z mocy pdop.
10. Finansowego majątku trwałego fundacja nie posiada.
11. W 2019 roku fundacja zaciągnęła pożyczki w łącznej wartości 98.000,- i były to pożyczki przeznaczone na bieżącą działalność fundacji.

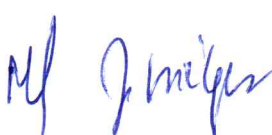


INFORMACJE O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ORGANIZACJI

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00
Ze źródeł publicznych ogółem:		488.901,47
w tym	a) Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	
	b) Ze środków budżetu państwa	
	c) Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	372.900,00
	d) Ze środków państwowych funduszy celowych	116.001,47
Ze źródeł prywatnych ogółem:		125.354,14
w tym	a) Ze składek członkowskich	
	b) Z darowizn osób fizycznych	55.354,14
	c) Z darowizn osób prawnych	70.000,00
	d) Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	
	e) Ze spadków, zapisów	
	f) Z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	
	g) Z działalności gospodarczej	

Wystawione faktury sprzedaży Fundacji Teatr 21 na kwotę 199.999,81 zł

- Sprzedaż książek 425,24 zł
- Sprzedaż biletów na spektakle 9.506,87 zł
- Organizacja warsztatów i szkoleń 79.405,00 zł
- Wizyty studyjne 329,00 zł
- Wynajem sprzętu 223,00 zł
- Wykonanie spektakli 101.933,20 zł
- Podnajem biura 4.428,00 zł
- Zwrot kosztów 2.689,50 zł
- Usługi reklamowe 1.000,00 zł






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 2019 r.

16. Fundacja sporządza wariant rachunku zysków i strat.
Na podstawie załącznika nr 6 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 30-06-2020

Zarząd Fundacji Teatr 21

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

Gabryela Sokoł
Główny Kł. Lw
Marcin Sulicki
Jolanta Mielęga

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
Załącznik 6 ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2018	2019
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	22 983,41	25 522,47
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	5 824,12	18 303,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 159,29	7 219,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ STATUTOWY		
Aktywa razem	22 983,41	25 522,47

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2018	2019
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-53 343,99	-73 050,47
I. Fundusz Statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	5 812,61	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-54 343,99
IV. Zysk (strata) netto	-60 156,60	-19 706,48
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	76 327,40	98 572,94
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	76 327,40	98 572,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	22 983,41	25 522,47

Zarząd Jednostki

Warszawa, 30.06.2020

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

M. Sobczyk
Krzysztof Kłobucki
Marceli Sulecki
Przemysław Męgorza

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019
dla organizacji pożytku publicznego
Załącznik 6 ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	2 018	2 019
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	575 282,83	810 932,31
	I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	507 153,89	610 932,50
	II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	68 128,94	199 999,81
	III Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B	Koszty działalności statutowej	608 043,40	799 135,13
	I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	608 043,40	599 135,32
	II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		199 999,81
	III Koszty pozostałej działalności statutowej		
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-32 760,57	11 797,18
D	Przychody z działalności gospodarczej		
E	Koszty działalności gospodarczej		
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	27 396,03	36 336,72
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-60 156,60	-24 539,54
I	Pozostałe przychody operacyjne		5 374,69
J	Pozostałe koszty operacyjne		
K	Przychody finansowe		
L	Koszty finansowe	0,00	541,63
M	Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	-60 156,60	-19 706,48
N	Podatek dochodowy		
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-60 156,60	-19 706,48

Zarząd Jednostki

Warszawa 30.06.2020
FUNDACJA TEATR 21
01-802 Warszawa | ul. Marymoncka 59a/3
NIP: 1182121973 | REGON: 364125930
KRS: 0000602352

M. Sobczyk
Złoty Łódź
Marcella Gulecki
Jolanta Węgus