

# **Fundacja Kultury Dialogu**

---

**ul. Wołodyjowskiego 53/1, 02-724 Warszawa  
REGON 362236417**

---

**Sprawozdanie Finansowe  
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**

**Fundacja Kultury Dialogu**  
**Sprawozdanie Finansowe**  
**za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**

---

**Spis treści**

	<b>Strona</b>
Raport sporządzającego sprawozdanie finansowe	<b>1</b>
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	<b>2 - 4</b>
Bilans	<b>5 - 6</b>
Rachunek zysków i strat	<b>7</b>
Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>8</b>

# Fundacja Kultury Dialogu

1

## Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

---

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- wprowadzenie
- bilans, wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 22 494,39 zł
- rachunek zysków i strat wykazujący wynik finansowy w kwocie 17 897,33 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia

Agnieszka Boguszewska

Sporządzająca

Data: 31.03.2018 r.

### Podpisy Członków Zarządu

Marta Natalia Lewandowska

Prezeska Zarządu Fundacji

Katarzyna Anna Bryczkowska

Wiceprezeska Zarządu Fundacji

**Fundacja Kultury Dialogu**  
**Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.**

5

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwale</b>	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwale	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>22 494,39</b>	<b>16 848,77</b>
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	-	-
Należności od pozostałych jednostek	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
inne	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	22 494,39	16 848,77
Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 494,39	16 848,77
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 494,39	16 848,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 494,39	16 848,77
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 494,39</b>	<b>16 848,77</b>

- -

**Fundacja Kultury Dialogu**  
**Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.**

6

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>PASYWA</b>		
<b>Fundusze własne</b>	<b>19 897,33</b>	<b>16 318,72</b>
Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	17 897,33	14 318,72
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 597,06</b>	<b>530,05</b>
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	2 397,06	330,05
Wobec jednostek powiązanych	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	2 397,06	330,05
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 397,06	330,05
- do 12 miesięcy	2 397,06	330,05
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	200,00	200,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	200,00	200,00
- krótkoterminowe	200,00	200,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>22 494,39</b>	<b>16 848,77</b>

# Fundacja Kultury Dialogu

7

## Rachunek zysków i strat

za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej</b>	<b>141 823,72</b>	<b>108 870,00</b>
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	93 150,00	67 500,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	34 355,00	41 370,00
Pozostałe przychody określone statutem	14 318,72	-
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>123 926,39</b>	<b>94 551,20</b>
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	1 657,62	607,17
<i>Koszty działalności statutowej odpłatnej</i>	-	448,86
<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	1 657,62	158,31
<i>Koszty działalności administracyjnej</i>	-	-
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	17 280,00
<i>Koszty działalności statutowej odpłatnej</i>	-	17 280,00
<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	-	-
<i>Koszty działalności administracyjnej</i>	-	-
Pozostałe koszty	122 268,77	76 664,03
<i>Koszty działalności statutowej odpłatnej</i>	54 117,55	59 940,00
<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	66 297,38	11 491,14
<i>Koszty działalności administracyjnej</i>	1 853,84	5 232,89
<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>	-	-
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	-	-
Przychody finansowe	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
<b>Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	-	<b>0,08</b>
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	0,08
Koszty finansowe	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>Wynik finansowy netto ogółem</b> (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym:		
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	17 897,33	14 318,72
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

# Fundacja Kultury Dialogu

8

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

1	Należności długoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
		-	-
	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
2	Należności krótkoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
		-	-
	<b>Należności krótkoterminowe</b>	-	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
	Niezapłacone zobowiązania wobec dostawców - spłacone w całości do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego	2 397,06	330,05
	<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>2 397,06</b>	<b>330,05</b>
4	Informacje uzupełniające do bilansu:		
	1) kwot wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,	nie występują	nie występują
	2) kwot 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,	nie występują	nie występują
	3) udziałów (akcji) własnych,	nie występują	nie występują

Przychody bilansowe		141823,72
niepodatkowe		0
Przychody podatkowe		<b>141823,72</b>
Koszty bilansowe		123926,39
Niepodatkowe		0
koszty z dotacji		34355
rezerwy		200
Koszty podatkowe		<b>89371,39</b>
Dochód		52452,33
<b>w CIT-O:</b>		<b>52452,33</b>
przychody zwolnione zgodnie z art.17 ust.1 pkt 47 (dotacje)	<b>poz.25</b>	34355
dochody zwolnione zgodnie z art.17 ust.1 pkt 6c (dochody OPP)	<b>poz. 8</b>	18097,33