

**INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES  
OD 01-01-2018 DO 31-12-2018 FUNDACJA SZEROKIE WODY**

1.

Aktywa trwale na 31/12/2018- nie wystąpiły.

2.

Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy itp. - nie umarżane przez jednostkę  
- do 31.12.2018r. spółka nie zawarła żadnych tego typu umów.

3.

**Struktura należności krótkoterminowych**

Należności krótkoterminowe	Należności przeterminowane	Należności normalne	Ogółem stan na początek roku obrotowego	Ogółem stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
<b>Z tytułu dostaw towarów i usług:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,40</b>	<b>5 520,00</b>	<b>221,40</b>
od pozostałych jednostek	0,00	221,40	5 520,00	221,40
<b>Z tytułu podatków, dotacji:</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>
nadpłata CIT	0,00	318,00	318,00	318,00
<b>Inne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908,38</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>539,40</b>	<b>7 746,38</b>	<b>539,40</b>

4.

W 2018 roku nie zawarto umów, które byłyby nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy fundacji

5.

**Środki pieniężne**

Rachunek	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Środki pieniężne na rachunku bankowym	942,25	3 277,87
<b>OGÓŁEM</b>	<b>942,25</b>	<b>3 277,87</b>

6.

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Podatek Vat do rozliczenia w kolejnych okresach	253,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>

7.

**Zmiany kapitału / funduszy własnych**

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Tytuł zmiany	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
Fundusz statutowy	6 000,00	0,00	0,00	-	6 000,00
Wynik roku bieżącego	-6 431,22	0,00	-34 309,18	wynik finansowy netto roku 2018	-40 740,40
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-431,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 309,18</b>		<b>-34 740,40</b>

8.

Na 31.12.2018r. spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

9.

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	zobowiązania przeterminowane	zobowiązania normalne		
1	2	3	4	5
<b>Pozostałych jednostek</b> (z tytułu dostaw tow. i usług):	<b>0,00</b>	<b>6 137,00</b>	<b>1 322,97</b>	<b>6 137,00</b>
<b>Z tytułu podatków i ZUS:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 724,81</b>	<b>8 049,88</b>	<b>7 724,81</b>
PIT-4	0,00	4 532,00	6 063,00	4 532,00
VAT-7	0,00	2 626,00	1 704,00	2 626,00
CIT-8	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUS	0,00	566,81	282,88	566,81
<b>Inne zobowiązania (zaliczki):</b>	<b>0,00</b>	<b>24 695,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24 695,86</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>38 557,67</b>	<b>9 372,85</b>	<b>38 557,67</b>

10.

W 2018 roku fundacja nie udzieliła ani nie otrzymała żadnych pożyczek.

11.

Zobowiązania nie ujęte w bilansie - na 31.12.2018r. fundacja nie udzieliła żadnych zobowiązań warunkowych oraz gwarancji i poręczeń.

12.

Nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które byłyby ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2018. Nie miały miejsca znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a byłyby nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący.

13.

W 2018 roku nie dokonano zmian zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

14.

**Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym**

W 2018 roku nie wystąpiły przychody i koszty działalności zaniechanej w roku obrotowym oraz nie przewiduje się ich wystąpienia w roku następnym.

A.

**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i usług**

Przychód	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż zagraniczna	Razem
1	2	3	4
Sprzedaż usług	110 585,35	0,00	110 585,35
<b>OGÓLEM</b>	<b>110 585,35</b>	<b>0,00</b>	<b>110 585,35</b>

B.

	Rok bieżący
<b>Przychody operacyjne</b>	<b>110 585,35</b>
- organizacja imprez	110 585,35

**C.**

<b>Koszty operacyjne</b>	<b>141 194,90</b>
a/ amortyzacja (kosztowa, w ramach limitów)	<b>0,00</b>
b/ zużycie materiałów i energii	<b>17 413,46</b>
- artykuły biurowe / środki czystości	69,88
- zużycie materiałów	11 709,40
- paliwo do samochodów firmowych	2 928,17
- części samochodowe	2 706,01
c/ usługi obce	<b>63 358,11</b>
- usługi transportowe	3 912,18
- usługi remontowe/porządkowe	1 948,21
- usługi łączności - telefon, fax, internet	3 115,43
- najem, dzierżawa	11 528,74
- usługi bankowe	390,00
- usługi księgowość	1 570,01
- usługi poligraficzne	27 916,71
- usługi informatyczne	9 926,83
- usługi- koszty realizacji imprez masowych	3 050,00
d/ podatki i opłaty	<b>1 110,83</b>
- opłaty i znaki skarbowe i sądowe	82,00
- VAT końcówki zaokrąglenia	316,06
- podatki i opłaty NKUP	712,77
e/ wynagrodzenia	<b>54 587,40</b>
- z tytułu umów zleceń i o dzieło	54 587,40
f/ świadczenia na rzecz pracowników	<b>2 846,52</b>
- składki ZUS za pracowników	997,52
- szkolenia	1 849,00
g/ podróże służbowe	<b>0,00</b>
h/ pozostałe koszty	<b>1 878,58</b>
- wydatki na reprezentację	183,60
- polisy ubezpieczeniowe	1 694,98
i/ koszt własny sprzedanych towarów	<b>0,00</b>

**D.**

<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------

E.

<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------

F.

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>146 980,00</b>
- sprzedaż składników majątku trwałego	22 580,00
- przychody z działalności nieodpłatnej	123 000,00
- inne	1 400,00

G.

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 679,63</b>
- koszty działalności nieodpłatnej	123 000,00
- inne	27 679,63

H.

<b>Obliczenie podstawy do opodatkowania - zysk / strata brutto</b>	<b>-34 309,18</b>
--	-------------------

14.

Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Treść	2018
1	3
<b>1. Zysk / strata brutto</b>	<b>-34 309,18</b>
<b>2. Przychody księgowe nie zaliczane do dochodu do opodatkowania (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)</b>	<b>28 576,00</b>
+ podatki i opłaty NKUP	712,77
+ wydatki na reprezentację	183,60
+ inne pozostałe koszty operacyjne	27 679,63
<b>4. Zysk / strata podatkowa</b>	<b>-5 733,18</b>

I.

<b>5. Podatek dochodowy za 2018 rok (15%)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zaliczki zapłacone w 2018 roku</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Do zapłacenia do 31.03.2019</b>	<b>0,00</b>

<b>Wynik finansowy netto bieżącego roku</b>	<b>-34 309,18</b>
---	-------------------

Warszawa, dnia 31-03-2019

Podpis osoby uprawnionej do  
zarządzania jednostką

Podpis osoby prowadzącej księgi  
rachunkowe

---

 Andrzej Stański

---

 Katarzyna Dylewska