

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **Fundacja Sienna**

Kraj:	Polska	Województwo:	Mazowieckie
Powiat:	m. st. Warszawa	Gmina:	m. st. Warszawa
Ulica:	Sienna		
nr domu	68/70	nr lokalu	
Miejscowość:	Warszawa	Kod pocz.	00-825
		Poczta:	Warszawa

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **5272824947**

KRS: **700709**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

24/10/2017

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31/12/2017

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31/03/2018

Wariant sprawozdania:

sprawozdanie sporządzono w wariantcie porównawczym

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

BILANS sporządzony na dzień 31/12/2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	24/10/2017	31/12/2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	104 774,12
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	104 774,12
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	0,00	104 774,12

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	24/10/2017	31/12/2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 000,00	103 544,12
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	101 544,12
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	1 230,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 230,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 000,00	104 774,12

Fundacja Sienna

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31/12/2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		24/10/2017	31/12/2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	168 985,70
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	168 985,70
B.	Koszty działalności statutowej	0,00	82 841,15
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	82 841,15
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	86 144,55
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	26 500,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	9 680,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	16 820,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	1 424,20
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	101 540,35
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	8,77
L.	Koszty finansowe	0,00	5,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	101 544,12
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	101 544,12

Informacja dodatkowa

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;**

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2) **Informacje o kwotach 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;**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontakch bankowych.

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

przykładowy układ informacji

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj.

- składki członkowskie:

- darowiny osób fizycznych:

_____ - zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- proj

- proj.

_____ - zł

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

przykładowy układ informacji

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj.

- koszty finansowane ze składek:

- koszty finansowane z darowizn:

_____ - zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- proj.

- proj.

_____ - zł

- 6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych oraz organizacji i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Fundacja Sienna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.10.2017 roku. Fundacja prowadzi działalność w obszarze działalności oświatowej, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz kultu religijnego.

Podstawowymi celami Fundacji są:

- prowadzenie działalności ewangelizacyjnej i misyjnej;
- prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej i opiekuńczej;
- prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej.

Fundusze na działalność fundacji są zdobywane poprzez:

- darowizny i dotacje udzielone przez osoby prawne lub fizyczne, a także przez przedsiębiorców, kościoły, fundacje, organizacje społeczne lub religijne;
- dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, z odsetek z lokat i rachunków bankowych;
- działalność odpłatną, wynikającą z celów statutowych Fundacji;
- dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przez dwa miesiące działalności Fundacji w 2017 roku zrealizowano następujące projekty:

- rozwijanie działalności chórów chrześcijańskich: Sienna Gospel Choir dla osób dorosłych oraz Sienna Gospel Young dla dzieci i młodzieży;
- rozwijanie działalności Szkoły Gospel w ramach zajęć wokalnych i instrumentalnych;
- wsparcie organizacji ogólnopolskiej konferencji młodzieżowej „Baza Centrum”, która odbyła się w dniach 9-12 listopada na ul. Mińskiej 65
- zorganizowanie dwóch bezpłatnych koncertów świątecznych w dniach 9 i 10 grudnia w Kościele Zielonoświątkowym przy ul. Siennej 68/70 w Warszawie. W koncercie udział wzięły chóry: Sienna Gospel Choir i Sienna Gospel Young
- ogólnopolska premiera płyty świątecznej Sienna Gospel Choir