

Sprawozdanie finansowe Fundacji Ex Litteris Libertas za 2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1.

Nazwa fundacji: EX LITTERIS LIBERTAS
Adres: Węgrzynowice 16, 97-212 Budziszewice
REGON: 100523611
Data rejestracji: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 06.05.2008
Statut OPP: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 03.04.2009
KRS: 0000305252

2. Czas trwania działalności jednostki, jest nieograniczony

3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2017-31.12.2017

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację Ex Litteris Libertas

5. Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto zasadę wyceny:

- rzeczowy majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia

- należności i zobowiązania są wycenione wg kwoty wymaganej zapłaty

- środki pieniężne są wycenione w wartości nominalnej

- wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

▪ Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień poprzedzający dzień dokonania operacji, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

▪ Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w celu zapewnienia kompletności przychodów oraz współmierności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i rachunku wyników

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

- 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 wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo - **nie dotyczy**
- 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 - **nie dotyczy**
- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług, w tym:	14 440,80	-	-	-	14 440,80	-
- zaliczki na poczet dostaw lub usług (wyjazd Berlin 2017)	14 307,75	-	-	-	14 307,75	-
2. podatków	-	-	-	-	-	-
3. środków od ZUS	-	-	-	-	-	-
4. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
5. dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-
6. innych należności	-	83,88	-	-	-	83,88
Razem	14 440,80	83,88	-	-	14 440,80	83,88

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. dostaw i usług	14,99	3900	-	-	14,99	3 900,00
3. podatków	506	701	-	-	506,00	701,00
4. ubezpieczeń społecznych	2005,35	2673,65	-	-	2 005,35	2 673,65
5. wynagrodzeń	-	1488,5	-	-	-	1 488,50
6. zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. innych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
Razem	2 526,34	8 763,15	0	0	2 526,34	8 763,15

- 3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

a. Przychody z działalności statutowej	142 145,10
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	142 145,10
Rural Dear Agenda	14 232,00
Łódzki Urząd Wojewódzki	5 800,00
Darowizny osób fizycznych	17 270,00
Darowizny odpis 1% podatku od osób fizycznych	11 563,10
Darowizny osób prawnych	93 280,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
Pozostałe przychody określone statutem	-
*Pozostałe przychody: dodatnie różnice kursowe:	36,68

- 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów:

A. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	132 078,73 zł
świadczenia pieniężne:	4 500,00 zł
świadczenia niepieniężne:	127 578,73 zł
Zajęcia edukacyjne	47 050,00 zł
Kolonie letnie Trójmiasto	30 137,28 zł
Rural Dear Agenda	29 557,40 zł
PZU Sztuka w każdym calu	8 036,80 zł
Mój dom moja historia	2 103,20 zł
Superkoderzy w Pracowni Orange	3 198,00 zł
Paczki świąteczne	4 984,15 zł
Nagrody książkowe - zakończenie roku szkolnego	1 511,90 zł
Organizacja Spotkania Opłatkowego	1 000,00 zł
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
świadczenia pieniężne:	-
świadczenia niepieniężne:	-
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	-
świadczenia pieniężne	-

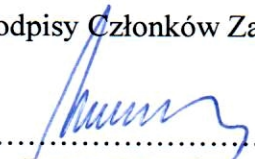
C. Koszty administracyjne:	23 113,34 zł
- zużycie materiałów i energii	192,31 zł
- wyposażenie - szafa aktowa	677,73 zł
- usługi obce	6 086,15 zł
- podatki i opłaty	
wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia	12 342,11 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 371,35 zł
- amortyzacja	-
- pozostałe koszty	443,69 zł
koszty finansowe	37,60 zł
ujemne różnice kursowe	34,17 zł
koszty operacyjne	1 039,40 zł

- 6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
- 7) dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego);


Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane na zajęcia edukacyjne

- 8) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Podpisy Członków Zarządu:



 Prezes Zarządu
 Marzena LACHOWSKA



 Członek Zarządu
 Anna KOWALCZYK



 Członek Zarządu
 Beata RUTKOWSKA-CAŁA