

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa: Fundacja Sant'Egidio Polska
Nazwa skrócona: Fundacja Sant'Egidio Polska

Siedziba: Heroldów 10B lok. 49
01-991 Warszawa

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Numery identyfikacyjne Spółki:
KRS 0000633292
NIP 1182128679

II. OKRES DZIAŁALNOŚCI

Okres działalności jest nieograniczony.

III. OKRES SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

IV. ZARZĄD FUNDACJI

W okresie sprawozdawczym funkcje Zarządu sprawowali:
Magdalena Urszula Wolnik - Prezes Zarządu
Anna Matlak - Członek Zarządu
Karol Jakub Wędołowski - Członek Zarządu

V. SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE

Jednostka nie posiada jednostek wewnętrznych.

VI. KONTYNUACJA DZIAŁANIA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

VII. INFORMACJE O ŁĄCZENIU PODMIOTÓW

Jednostka nie była zaangażowana w łączenie podmiotów gospodarczych

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa, między innymi, zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
- Należności wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie należnej do zapłaty
- Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości nominalnej
- Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty

Old Aki.

1. Aktywa

• Środki trwale, wartości niematerialne i prawne

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych o prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. Składniki o cenie jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku zalicza się bezpośrednio w koszty działalności.

• Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Wartość zużytych zapasów ustalana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć.

• Należności krótkoterminowe.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

• Inwestycje krótkoterminowe

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

• Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzierżawy, itp.). W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane są jako dług lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2. Pasywa

• Fundusz statutowy

Fundusz statutowy został utworzony i składa się z kwoty 1 000,00 zł przeznaczonej na działalność statutową.

• Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej i gospodarczej (różnica między przychodami a kosztami). Wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty w następnym roku obrotowym bądź jest odnoszony na fundusz statutowy w dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

• Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty

• Podatek dochodowy odroczony

Fundacja nie tworzy rezerw ani nie ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4-6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej dochód jest przeznaczony na działalność statutową.

3. Przychody i koszty

Do przychodów zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Przychody i koszty działalności celowej związane z otrzymanymi dotacjami uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania środków pieniężnych bądź finansowania zakupu usług lub materiałów.

X. Zmiana zasad rachunkowości

W roku obrotowym, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, nie było zmian zasad rachunkowości.

Warszawa, 30.03.2018

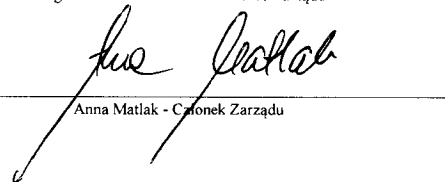

Sporządził

SOLTAX Sp. z o.o.

Al. Wyzwolenia 10/171, 00-570 Warszawa
NIP: 525-231-04-12, REGON: 015761003



Magdalena Urszula Wolnik - Prezes Zarządu



Anna Matlak - Członek Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

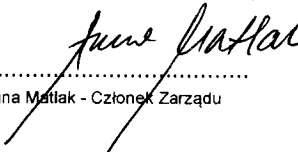
Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni 31.12.2016	obrotowy 31.12.2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	54 601,47	256 887,61
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54 601,47	256 887,61
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	13 618,68	195 461,91
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 618,68	195 461,91
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	40 982,79	61 425,70
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	42,00	5 534,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	40 940,79	55 891,70
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,63
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	380,00
K.	Przychody finansowe	21,09	366,66
L.	Koszty finansowe	0,00	140,82
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	40 961,88	55 738,17
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	40 961,88	55 738,17

Warszawa, 30.03.2018


.....
Sporządził

SOLTAX Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 10/171, 00-570 Warszawa
NIP: 525-231-04-12, REGON: 015761003


.....
Magdalena Urszula Wolnik - Prezes Zarządu


.....
Anna Matlak - Członek Zarządu

Fundacja Sant'Egidio Polska
Heroldów 10B lok. 49
01-991 Warszawa

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości

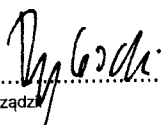
AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	44 139,87	112 876,01
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	10 553,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 139,87	102 322,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	49 139,87	112 876,01

PASYWA


Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	41 961,88	97 700,05
I. Fundusz statutowy	1 000,00	41 961,88
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	40 961,88	55 738,17
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 177,99	15 175,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 177,99	15 175,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	49 139,87	112 876,01

Warszawa, 30.03.2018


Sporządził

SOLTAX Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 10/171, 00-570 Warszawa
NIP: 525-231-04-12, REGON: 015761003


Magdalena Urszula Wolnik - Prezes Zarządu


Anna Mallak - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01-01-2017 do 31-12-2017

Informacja dodatkowa została sporządzona wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Dane liczbowe podane w PLN.

USTĘP 1

Ad 1. (AKTYWA TRWAŁE)

Rzeczowe aktywa trwałe

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
010	Środki trwałe	0,00	0,00
010-0	Grunty	0,00	0,00
010-1	Budynki i lokale	0,00	0,00
010-2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
010-3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
010-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
010-5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
010-6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
010-7	Środki transportu	0,00	5 000,00
010-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
010-9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
011	Środki trwałe inne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA TRWAŁE	0,00	5 000,00

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00
070-0	Grunty	0,00	0,00
070-1	Budynki i lokale	0,00	0,00
070-2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
070-3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
070-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
070-5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
070-6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
070-7	Środki transportu	0,00	5 000,00
070-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
070-9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
071	Środki trwałe inne	0,00	0,00
	RAZEM UMORZENIE AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	5 000,00

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych za okres sprawozdawczy wyniosła

5 000,00

Wartości niematerialne i prawne

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00

Umorzenie wartości niematerialne i prawne

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	RAZEM UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych za okres sprawozdawczy wyniosła

Ad 2. (GRUNTY UŻYTKOWANIE WIECZyste)

Nie dotyczy

Ad 3. (WARTOŚĆ OBCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH)

Nie dotyczy

Ad 4. (ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAW WŁASNOŚCI)

Nie dotyczy

Ad 5. (KAPITAŁ PODSTAWOWY)

	STAN NA BO	STAN NA BZ
I. Fundusz statutowy	1 000,00	41 961,88

Ad 6. (KAPITAŁY WŁASNE)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA BO	STAN NA BZ
I. Kapitał(fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	1 000,00	41 961,88
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	40 961,88	55 738,17

Ad 7. (ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO)

W 2017 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie	257 254,90
i poniosła koszty w wysokości	201 516,73
Wynik brutto za 2017 rok wyniósł	55 738,17
Podatek dochodowy za 2017 rok	0,00
Wynik netto za 2017 rok wyniósł	55 738,17

Zysk za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 w wysokości 55 738,17 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Ad 8. (ROZLICZENIE REZERW)

Nie dotyczy

Ad 9. (ROZLICZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI)

Nie dotyczy

Ad 10. (PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH)

Nie dotyczy

Ad 11. (ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

TYTUŁY	STAN NA BO	STAN NA BZ
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
koszty ubezpieczeń	0,00	0,00
koszty licencji	0,00	0,00
rozliczenie kosztów domen internetowych	0,00	0,00

Ad 12. (ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU)

Nie dotyczy

Ad 13. (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE)

Nie dotyczy

USTĘP 2

Ad 1. (STRUKTURA SPRZEDAŻY)

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31-12-2017
Przychody razem z tego:	54 622,56	257 254,90
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:	54 601,47	256 887,61
darowizny, składki	54 601,47	256 887,61
zbiórki publiczne	0,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej:	0,00	0,00
przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej:	0,00	0,00
przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne:	0,00	0,63
inne przychody operacyjne	0,00	0,63
Przychody finansowe:	21,09	366,66
różnice kursowe	21,09	366,66

Dyb

Ad 2. (AKTUALIZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH)

Nie dotyczy

Ad 3. (AKTUALIZACJA ZAPASÓW)

Nie dotyczy

Ad 4. (WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ)

Nie dotyczy

Ad 5. (ROZLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO)

Przychód podatkowy:

257 254,90

Koszty podatkowe :

201 516,73

Dochód wolny od podatku na podstawie art.17 ust.1 ustawy-przeznaczony na cele statutowe :

55 738,17

Dochód podatkowy

0,00

0,00

Dochód do opodatkowania

0,00

Ad 6. (DANE O KOSZTACH RÓDZAJOWYCH)

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2016	Stan na 31-12-2017
Koszty razem z tego:	13 660,68	201 516,73
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej z tego:	13 618,68	195 461,91
darowizny przekazane	0,00	0,00
koszty projektów	13 618,68	195 461,91
koszty OPP 1%	0,00	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Koszty realizacji działalności gospodarczej	0,00	0,00
Koszty administracyjne, w tym:	42,00	5 534,00
Amortyzacja	0,00	5 000,00
Materiały, energia, wyposażenie	0,00	0,00
Usługi obce	42,00	417,00
Podatki i opłaty	0,00	100,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	17,00
Koszty operacyjne z tego:	0,00	380,00
inne koszty operacyjne	0,00	380,00
Koszty finansowe z tego:	0,00	140,82
odsetki	0,00	0,00
różnice kursowe	0,00	140,82

Ad 7. (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE I NA WŁASNE POTRZEBY)

Nie dotyczy

Ad 8. (NAKLADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE)

Nie dotyczy

Ad 9. (ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE)

Nie dotyczy

Ad 10. (PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU OPERACJI NADZWYCZAJNYCH)

Nie dotyczy

USTĘP 3

Ad 1. (WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH)

Nie dotyczy

USTĘP 4

Ad 1. (INFORMACJE O ZATRUDNIENIU)

Nie dotyczy

Ad 2. (WYNAGRODZENIA WŁADZ FUNDACJI)

Nie dotyczy

Ad 2. (ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM)

Nie dotyczy

Ad 3. (ZMIANY ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI)

Nie dotyczy

Ad 4. (PORÓWNYWALNOŚĆ SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH)

Nie dotyczy

USTĘP 6

Ad 1. (PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLNE I PODMIOTY POWIĄZANE)

Nie dotyczy

USTĘP 7

Ad 1. (ŁĄCZENIE SPÓLEK)

Nie dotyczy

USTĘP 8

Ad 1. (NIEPEWNOŚĆ CO DO KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI)

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację.

USTĘP 9

Ad 1. (INNE ISTOTNE INFORMACJE)

Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

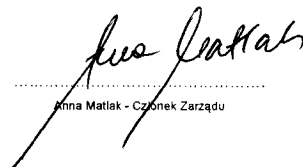
Warszawa 30.03.2018


.....
Spółdział

SOLTAX Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 10/171, 00-570 Warszawa
NIP: 525-231-04-12, REGON: 015761003


.....

Magdalena Urszula Wolnik - Prezes Zarządu


.....

Anna Matlak - Członek Zarządu

