

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie dotyczy

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

- 1) **Płócińska Małgorzata – Prezes Zarządu**
- 2) **Ochremiak Andrzej – Wiceprezes Zarządu**

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Fundacji jest:

Wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej
2. Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój osobisty i zwiększenie roli rodziny realizowane na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, bezdomnością, bezrobociem, prostytutką, przemocą, chorobami psychicznymi
3. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i organizacyjnych
4. Upowszechnianie dostępu do działań edukacyjnych, profilaktycznych i rozwojowych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze środowisk dysfunkcyjnych (akcje promocyjne, imprezy, giełdy pracy, festyny)
5. Budowanie współpracy między różnymi organizacjami i osobami na forum krajowym i międzynarodowym na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych (konferencje, seminaria, giełdy tematyczne)

6. Inicjowanie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności kobiet, osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i małych miasteczek oraz członków rodzin dysfunkcyjnych
7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
8. Kształcenie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości
9. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
12. Promocję i organizację wolontariatu
13. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamy z celami Fundacji

Wyżej wymienione cele stanowią działalność pożytku publicznego i będą realizowane w obszarach: oświata, kultura, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Nie dotyczy

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

- Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), powodujące, że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo po aktualizacji wyceny pomniejszonej odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

- Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej.
- Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
- Kapitały (fundusze) własne wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np. 1) Fundusz Statutowy, z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu Stowarzyszenia.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania).
- Przychody przyszłych okresów ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w następującej wysokości:
 - 1) kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równoległe do kosztów sfinansowanych z tych dotacji.

Płocińska Małgorzata – Prezes Zarządu

Ochremiak Andrzej – Wiceprezes Zarządu

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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
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	887 113,54	595 057,66
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	754 439,68	460 619,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	132 673,86	134 119,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	318,74
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	887 113,54	595 057,66

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	140 651,34	141 990,85
I. Fundusz statutowy	148 802,88	140 651,34
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	-8 151,54	1 339,51
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	746 462,20	453 066,81
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	132,20	212,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	746 330,00	452 854,19
Pasywa razem	887 113,54	595 057,66

Zarząd Jednostki

Warszawa, 20.03.2018r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	536 687,83	660 255,70
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	536 687,83	660 255,70
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	550 591,44	664 879,35
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	550 591,44	664 879,35
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-13 903,61	-4 623,65
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	1 018,03	1 297,38
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-14 921,64	-5 921,03
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1,62	622,25
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	6 768,48	6 638,38
L.	Koszty finansowe	0,00	0,09
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-8 151,54	1 339,51
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-8 151,54	1 339,51

Warszawa, 20.03.2017r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

1	a. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	b. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
			Bilansie Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	14 527,04	0,00	12 882,10	0,00	0,00	27 409,14
	Razem	14 527,04	0,00	12 882,10	0,00	0,00	27 409,14

2	b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	14 527,04	0,00	12 882,10	0,00	0,00	27 409,14	0,00	0,00
	Razem	14 527,04	0,00	12 882,10	0,00	0,00	27 409,14	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 154,76	3 477,21	0,00	9 631,97
Razem	6 154,76	3 477,21	0,00	9 631,97

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 154,76	3 477,21	0,00	0,00	9 631,97	0,00	0,00
Razem	6 154,76	3 477,21	0,00	0,00	9 631,97	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **h. 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	8 022,81	11 134,63			8 022,81	11 134,63
2. podatków	0,00	112,00			0,00	112,00
3. środków od ZUS	86,87	2 314,32			86,87	2 314,32
4. wynagrodzeń	0,00	474,87			0,00	474,87
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	746 330,00	446 583,39			746 330,00	446 583,39
Razem	754 439,68	460 619,21	0,00	0,00	754 439,68	460 619,21

2 **i. 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	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	58,03	72,22			58,03	72,22
3. podatków	6,00	0,00			6,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	68,17	140,40			68,17	140,40
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	132,20	212,62	0,00	0,00	132,20	212,62

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	318,74
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	318,74
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	746 330,00	452 854,19
Miasto st.Warszawa	671 330,00	385 600,00
Dzielnica Mokotów	75 000,00	63 000,00
pozostałe	0,00	4 254,19

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy merytoryczni	0,00
pracownicy administracyjni	1,00
Ogółem	1,00

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	660 255,70
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	660 255,70
Dotacje	642 079,20
Miasto st. Warszawa	427 610,00
Narkomanii	30 000,00
Dzielnica Mokotów	157 329,20
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	27 140,00
Darowizny osób fizycznych	14 264,70
Wpłaty 1%	3 911,80
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

3

b. Pozostałe przychody	622,25
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	622,25

3	c. Przychody finansowe	6 638,38
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 111,79
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	5 526,59

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	664 879,35
	<i>koszty pokryte z dotacji</i>	<i>642 079,20</i>
	Miasto st. Warszawa	427 610,00
	Narkomanii	30 000,00
	Dzielnica Mokotów	157 329,20
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	27 140,00
	Koszty statutowe	2 589,92
	Koszty pokryte z wpłat 1%	20 210,23
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	(wyszczególnienie)	
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	(wyszczególnienie)	
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	(wyszczególnienie)	
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
	<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
	(wyszczególnienie)	
	<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
	(wyszczególnienie)	
	Koszty administracyjne:	1 297,38

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	0,00

4	c. Koszty finansowe	0,09
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	0,09

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	140 651,34	
a. zwiększenia	1 339,51	0,00
- z zysku	1 339,51	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	141 990,85	0,00

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	7 609,00	7 609,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	7 609,00	7 609,00

Małgorzata Płócińska - Prezes Zarządu
Ochremiak Andrzej - Wiceprezes Zarządu