

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2018 rok

Fundacja Karuzela Aktywności
20-861 Lublin, ul. Szwajcarska 9/8

NIP 7322170390
REGON 101450660

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje:

rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie:

ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzającą:

- 1) zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) założone zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założony plan kont,
- 4) wzór rachunku zysków i strat,
- 5) system ochrony danych i ich zbiorów.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne w wartości netto,
- 2) składniki majątku trwałego wycenione są według cen nabycia, wytworzenia powiększonych o koszt zakupu, montażu i transportu, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, składniki majątkowe o wartości poniżej 3500 zł zostały odpisane w koszty w momencie zakupu,
- 3) należności w wartości nominalnej,
- 4) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- 5) kapitały własne w wartości nominalnej,
- 6) zobowiązania w wartości nominalnej.

Lublin dnia 29 marca 2019r.

Biuro Rachunkowe
LEGAL PROFIT Sp. z o.o.
Maria Dubiel
upr. nr 27593/2008

FUNDACJA KARUZELA AKTYWNOŚCI
20-861 Lublin, ul. Szwajcarska 9/8
NIP: 732-217-03-90, KRS 427508

ZARZĄD
podmiotu gospodarczego

PREZES ZARZĄDU

Agata Frankowska

Małgorzata Bunkowska

Ewelina Marzulek

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018r

Wiersz	Wyszczególnienie	jednostka obliczeniowa: zł.gr.	
		Stan na	
		2017	2018
AKTYWA			
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	2054,86	1262,11
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1654,97	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	399,89	700,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	562,11
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		2054,86	1262,11
PASYWA			
A.	Fundusze własne	928,68	1045,77
I.	Fundusz statutowy	3,28	3,28
II.	Pozostałe fundusze	0,00	925,40
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	925,40	117,09
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1126,18	216,34
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1126,18	216,34
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów		2054,86	1262,11

Sporządzono dnia 29.03.2019r.

Biurowo Rachunkowa
LEGAL PROFI Sp. z o.o.
Maria Dubiel
upr. nr 27593/2008

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52.ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES Zarządu

Agata Frankowska

(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Małgorzata Budzisz

Ewelina Marzulek

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

jednostka obliczeniowa: zł i gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przychody z działalności statutowej	143140,68	53538,00
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	143140,68	53538,00
B.	Koszty działalności statutowej	142257,95	51282,43
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	142257,95	51282,43
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	882,73	2255,57
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	214,93	1661,40
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	667,80	594,17
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	117,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	588,14
K.	Przychody finansowe	311,60	7,66
L.	Koszty finansowe	54,00	13,60
M.	Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	925,40	117,09
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	925,40	117,09

Sporządzono dnia 29.03.2019r.

Biuro Rachunkowe
LEGAL PROFIT Sp. z o.o.
Maria Dubiel
upr. nr 27593/2009

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Agata Frankowska

(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki , a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Małgorzata Burkhardt

Emelina Marzule

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2018r.
Fundacja Karuzela Aktywności

A. Przychody z działalności statutowej	53 538,00
Składki brutto określone statutem	0,00
Dotacje od instytucji rządowych	20 475,00
Otrzymane darowizny	7 520,00
Sprzedaż usług w ramach działalności statutowej	25 543,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
B. Pozostałe Przychody	117,00
Przychody operacyjne	117,00
C. Przychody Finansowe	7,66
Odsetki	7,66
Razem przychody	53 662,66

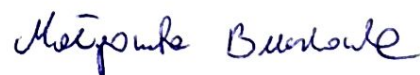
Razem koszty działalności	53 545,57
Świadczenia pieniężne	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
Świadczenia pieniężne	
Świadczenia niepieniężne	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	51282,43
Koszty realizacji projektu Kawiarenka Kulturalna 2018	28836,40
Realizacja projektu My i psy oraz Seniorzy	22446,03
Koszty administracyjne	1661,40
Pozostałe koszty administracyjne	1446,40
Prowizje i opłaty bankowe	65,00
Opłaty Sądowe KRS	150,00
Koszty Finansowe	13,60
Koszty operacyjne	588,14

Informację sporządził;
Maria Dubiel

Biuro Rachunkowe
LEGAL PROFIT Sp. z o.o.

Maria Dubiel
upr. nr 27593/2003

Ewelina Marzulek



PREZES Zarządu

Agata Frankowska