

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Kraj: Polska Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Wrocław Gmina: Wrocław

Ulica: Stalowa

nr domu 6a

nr lokalu

Miejscowość: Wrocław Kod pocz. 53-425

Poczta: Wrocław

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 8971379354

KRS: 0000067724

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: 01.01.2019

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 31.03.2020

Wariant sprawozdania:

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.

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 198,53	5 198,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5 198,53	5 198,53
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	63 606,90	88 242,37
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 274,34	6 220,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	60 214,86	81 904,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117,70	117,70
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	68 805,43	93 440,90

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	48 702,94	68 760,90
I. Fundusz statutowy	200,00	200,00
II. Pozostałe fundusze	60,00	60,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 868,22	48 442,94
IV. Zysk (strata) netto	33 574,72	20 057,96
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 102,49	24 680,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	19 600,00	11 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	502,49	13 680,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	68 805,43	93 440,90

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 kontach bankowych oraz w kasie. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku.

- 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;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj. Gmina Wrocław	61 320,00 zł
- dotacja proj. UMWD	16 034,00 zł
- dotacja proj. GOPS	6 000,00 zł
- darowiny osób prawnych:	27 557,16 zł
- darowiny osób fizycznych:	5 900,93 zł
- darowiny 1% podatku:	11 839,60 zł
- odszkodowania	3 618,37 zł
- darowiny rzeczowe	1 000,00 zł
	<hr/>
	133 270,06 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- konsultacje/szkolenia	8 469,00 zł
- podnajem	6 200,00 zł
	<hr/>
	14 669,00 zł

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

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj. Gmina Wrocław	61 320,00 zł
- dotacja proj. UMWD	16 034,00 zł
- dotacja proj. GOPS	6 000,00 zł
- koszty działań statutowych:	
- koszty finansowane z darowizn:	19 768,00 zł
- koszty działań pokrytych z 1%:	11 839,60 zł
	<hr/>
	114 961,60 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- konsultacje/szkolenia	6 719,50 zł
- podnajem	6 200,00 zł
	<hr/>
	12 919,50 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 dane

Fundacja posiada statut organizacji pożytku publicznego.

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

- Zatrudnienie – Fundacja w roku 2019 nie zatrudniała pracowników. Zawarte były umowy cywilnoprawne.
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. - Pozycja nie wystąpiła.
- Biorąc pod uwagę sytuację majątkowo-finansową na dzień 31.12.2019r. nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji w roku 2020.

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	129 420,84	147 939,06
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	102 130,84	133 270,06
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 290,00	14 669,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	76 908,60	102 164,66
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	66 181,65	95 445,16
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 726,95	6 719,50
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	52 512,24	45 774,40
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	18 937,52	25 716,44
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	33 574,72	20 057,96
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	33 574,72	20 057,96
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	33 574,72	20 057,96