

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI TEATR ALATYR

ZA OKRES OD USTANOWIENIA ORGANIZACJI 30 X 2015

DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO 31 XII 2016

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa, siedziba i adres organizacji

Fundacja Teatr Alatyry

ul. Radziwie 7/81

01-164 Warszawa

Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, nazwy rejestru, data rejestracji, numer w ewidencji, statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Sąd Okręgowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS – 17 XI 2015

Numer KRS – 0000586345

REGON – 363005921

NIP – 527-27-50-290

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji (imię, nazwisko oraz funkcja)

Jakub Kasprzak	–	Prezes Zarządu
Adam Drozdowski	–	Członek Zarządu
Marta Zembruska-Kasprzak	–	Członkini Zarządu.

Określenie celów statutowych organizacji.

Cele statutowe Fundacji określa Statut, który stanowi:

Celem nadrzędnym Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem teatru wraz z jego społeczną misją, zakładającą budowanie wspólnotowości, stymulowanie rozwoju intelektualnego, edukację i estetyzację.

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji

Fundacja powołana została na czas nieokreślony.

Działalność gospodarcza

Fundacja w okresie od 30 X 2015 do 31 XII 2016 nie była zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców i nie prowadziła działalności gospodarczej.

Omówienie przyjętych zasad polityki 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. Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dotycząca sytuacji finansowej organizacji

Fundacja Teatr Alatyr nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, nie udziela kredytów, gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji. W okresie od 30 X 2015 do 31 XII 2016 nie zatrudniała pracowników.

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 30 X 2015 do 31 XII 2016 r. Zostało sporządzone przez Prezesa Zarządu Fundacji, Jakuba Kasprzaka.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

BILANS NA DZIEŃ 31 XII 2016

	AKTYWA	Stan na 30 X 2015	Stan na 31 XII 2016
A.	Aktywa trwałe	0	38910,5
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	38910,5
III	Należności długoterminowe	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	0	66,67
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0
II	Należności krótkoterminowe	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0
1	Środki pieniężne	0	66,67
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
	AKTYWA RAZEM	0	38977,17

	PASYWA	Stan na 30 X 2015	Stan na 31 XII 2016
A.	Fundusze własne	0	38977,17
I	Fundusz statutowy	0	38910,5
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0	66,67
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0	66,67
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0	0
1	Kredyty i pożyczki	0	0
2	Inne zobowiązania	0	0
3	Fundusze specjalne	0	0

III	Rezerwy na zobowiązania	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
	PASYWA RAZEM	0	38977,17

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres październik 2015 – grudzień 2016

pozycja	wyszczególnienie	kwota
A	Przychody działalności statutowej	47910,46
B	Koszty realizacji zadań statutowych	47532,21
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	378,25
D	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
E	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
F	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)	0
G	Koszty administracyjne	272,76
I	Amortyzacja	0
II	Zużycie materiałów i energii	0
III	Usługi obce	0
IV	Podatki i opłaty	0
V	Wynagrodzenia	0
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	272,76
H	Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)	105,49
I	Pozostałe przychody operacyjne	0

I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II	Dotacje	0
III	Inne przychody operacyjne	0
J	Pozostałe koszty operacyjne	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III	Inne koszty operacyjne	0
K	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H +I-J)	105,49
L	Przychody finansowe	2,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0
II	Odsetki, w tym:	2,41
1	Od jednostek powiązanych	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0
V	Inne	0
Ł	Koszty finansowe	0,06
I	Odsetki, w tym:	0,06
1	Od jednostek powiązanych	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0
IV	Inne	0
M	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)	107,84
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0
I	Zyski nadzwyczajne	0
II	Straty nadzwyczajne	0
O	Zysk (strata) brutto (M +/-N)	107,84
P	Podatek dochodowy	0
R	Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku	41,17
O	Zysk (strata) netto (O-P-R)	66,67

INFORMACJA DODATKOWA

I Środki trwałe

Środki trwałe zakupione przez organizację	
Nazwa	Cena
Sprzęt oświetleniowy	29712,5
Sprzęt nagłośnieniowy	3749
Kamera video	5449
Ogółem:	38910,5

Niskocenne środki trwałe zakupione przez organizację	
Nazwa	Cena
Komputer przenośny	2969,01
Projektor	1349
Statyw	1029
Aparat fotograficzny	2449
Wózek transportowy wraz z przedłużaczami	296,7
Rejestrator dźwięku	529
Ogółem	8621,71

Wszystkie zakupione przez organizację środki trwałe i niskocenne środki trwałe zostały zakupione w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II Ogółem koszty Fundacji Teatr Alatyry

Sponsor	Przychód	Rodzaj kosztu	Kwota	Uwagi
Fundusz statutowy	1000	K-ty statutowe	785,24	
		K-ty administr.	214,76	
Darowizny	9410,46	K-ty statutowe	9288,14	Na przychodach przyszłych okresów pozostaje kwota 64,32
		K-ty administr.	58	
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35000	K-ty statutowe	34958,83	41,17 zwrócone do MKiDN jako niewykorzystana część dotacji.
		K-ty pośrednie	41,17	

Nagrody	2500	K-ty statutowe	2500	
Razem przychody statutowe	47910,46	K-ty statutowe	47,532,21	
		K-ty pośrednie	41,17	
		K-ty administr.	272,76	
Przychody finansowe	2,41	K-ty finansowe	0,06	
OGÓŁEM PRZYCHODY	47912,87	OGÓŁEM KOSZTY	47846,2	

III Rozliczenie wyniku bilansowego

Przychody statutowe ogółem	47910,46
Koszty statutowe + koszty administracyjne + koszty pośrednie	47846,14
Wynik na działalności statutowej	64,32
Pozostałe przychody (operacyjne + finansowe)	2,41
Pozostałe koszty (operacyjne + finansowe)	0,06
Wynik na pozostałej działalności	2,35
Zyski nadzwyczajne	0
Straty nadzwyczajne	0
Wynik na działalności nadzwyczajnej	0
Wynik bilansowy ogółem	66,67

IV Ogółem przychody Fundacji Teatr Alatyry

Przychody	Kwota
Przychody statutowe ogółem	47910,46
W tym:	
fundusz założycielski	1000
dotacja MKiDN	35000
darowizny	9410,46
nagrody	2500
Przychody finansowe	2,41
Ogółem	47912,87

V Zmiany na funduszu statutowym

Bilans otwarcia	zmniejszenia	zwiększenia	Bilans zamknięcia
0		38910,5	38910,5

Sporządzono: Warszawa, dnia 15 III 2017 roku.