

WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego
fundacji
FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN
sporządzonego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

1. Informacje ogólne

- a) Nazwa fundacji: FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN
- b) Jednostka działa jako fundacja.
- c) Siedzibą fundacji jest Łódź
- d) Jednostka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000327680
- e) Jednostce nadano numer statystyczny REGON 100664085

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

4. Sprawozdanie finansowe fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym w zakresie działalności statutowej.

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Rachunek zysków i strat FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN sporządziła w wariantcie porównawczym.

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one dopływ do fundacji korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych następuje według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z okresami ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych do użytkowania.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3 500,00 zł, odnoszone są jednorazowo w koszty.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmują się w pozostałych kosztach operacyjnych. Rozchód materiałów odbywa się według metody FIFO.

Należności

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji lub kursu określonego w



towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na fundacji ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.

Przychody

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że fundacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności



90-301 Łódź
ul. Stanisława Wigury 12a

towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli wystąpi.

Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, że jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu, o ile z umowy wynika prawdopodobieństwo, że zostaną pokryte w pełnej wysokości.

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Sporządzono:
Aleksandra Gortych

WIOL KANCELARIA
PODATKOWA
al. Kościuszki 23/25 93-418 Łódź
tel. 42 633 61 48 / 42 250 53 59
NIP: 947-101-68-96, Regon: 472171977
www.wiol.com.pl

Łódź, data 31.03.2018r.

Hubert Barański

prezes zarządu Fundacji
Normalne Miasto Fenomen

Aleksandra Charczewicz

Antoni Andrzej

Barański Andrzej
Stulcew

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego

fundacji

FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN

sporządzonego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

A. Wyjaśnienia do bilansu

Nota objaśniająca nr 1 – Wartości niematerialne i prawne

Brak wartości niematerialnych i prawnych

Nota objaśniająca nr 2 – Środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
Stan na BO 01.01.2017 r.			0,00	0,00	16 639,34	16 639,34
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	3 450,00	4 999,00	8 449,00
- zakup				3 450,00	4 999,00	8 449,00
- przemieszczenie pomiędzy grupami						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja					4 999,00	4 999,00
Stan na BZ 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	3 450,00	16 639,34	20 089,34
AMORTYZACJA/UMORZENIE/ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
Stan na BO 01.01.2017 r.			0,00	0,00	11 105,19	11 105,19
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	3 450,00	2 575,05	6 025,05
- amortyzacja za okres				3 450,00	2 575,05	6 025,05
- przemieszczenie między grupami						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,78	1 374,78
- likwidacja					1 374,78	1 374,78
- korekty wartości						0,00

Alho
Chos
Am
SNW

Stan na BZ 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	3 450,00	12 305,46	15 755,46
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na BO 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,15	5 534,15
Wartość netto BZ 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,88	4 333,88

Nota objaśniająca nr 3 – Środki trwałe w budowie

Brak środków trwałych w budowie

Nota objaśniająca nr 4 – Zaliczki na środki trwałe w budowie

Brak zaliczek na środki trwałe w budowie

Nota objaśniająca nr 5 – Inwestycje długoterminowe

Brak inwestycji długoterminowych

Nota objaśniająca nr 6 – Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Brak gruntów użytkowanych wieczysto.

Nota objaśniająca nr 7 – Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Brak środków trwałych użytkowanych a nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę

Nota objaśniająca nr 8 – Zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na BO 01.01.2017	Stan na BZ 31.12.2017
1.	Budżet państwa	3 972,00	188,87
2.	Jednostki samorządu terytorialnego	0	0
RAZEM		3 972,00	188,87

Nota objaśniająca nr 9 – Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Fundacja nie posiada uzyskanych praw własności budynków i budowli. Na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota objaśniająca nr 10 – Dane o strukturze kapitału

Kapitał podstawowy w całości składa się z funduszu założycielskiego.

Fundacja nie posiada innych kapitałów.

Nota objaśniająca nr 11 – Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową.

Nota objaśniająca nr 12 – Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Zmiana stanu rezerw

Fundacja nie posiada rezerw na zobowiązania

Nota objaśniająca nr 13 – Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Brak odpisów aktualizujących wartość należności

Nota objaśniająca nr 14 – Zobowiązania długoterminowe wg okresu wymagalności

Nie występują

Nota objaśniająca nr 15 – Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku fundacji nie występują



Nota objaśniająca nr 16 – Zobowiązania warunkowe

Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych

Nota objaśniająca nr 17 – Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na BO 01.01.2017 r.	Stan na BZ 31.12.2017 r.
1.	domeny internetowe	590,73	409,08
2.	hosting	0,00	246,00
3.	ubezpieczenie majątkowe	588,73	435,41
4.	zaliczki	6 319,78	6 319,78
5.			
6.			
7.			
RAZEM		7 499,24	7 410,27

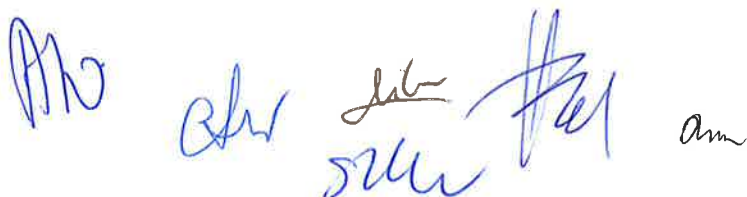
B. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Nota objaśniająca nr 18 – Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Struktura terytorialna	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:	96 893,01	101 800,00
- kraj	96 893,01	101 800,00
- eksport		
-		
Działalność statutowa odpłatna, w tym:	105 574,15	59 632,00
- kraj	105 574,15	59 632,00
- eksport		
-		
Działalność gospodarcza, w tym:	0,00	0,00
- kraj	0	0
- eksport		
-		
RAZEM	202 467,16	161 432,00

Poza przychodami ze sprzedaży usług oraz dotacji na realizację projektów wymienionych w powyższej tabeli, Fundacja osiągnęła również przychody z tytułu:

1. Odsetek – 217,69 zł
2. Darowizn od osób fizycznych – 2 125,23 zł
3. Odszkodowania – 4 999,00 zł
4. Innych przychodów (przesięgowanie wyniku z roku ubiegłego) – 19 417,19 zł



Nota objaśniająca nr 19 – Koszty wg rodzaju

Nie dotyczy

Nota objaśniająca nr 20 – Działalność zaniechana

W roku obrotowym żadna z działalności fundacji nie została zaniechana

Nota objaśniająca nr 21 – Ustalenie podstawy opodatkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016	Dane za rok 2017
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	19 423,19	64 740,98
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	110 247,24	19 417,19
	- przychody z dywidend		
	- przeksięgowanie wyniku z roku poprzedniego	110 247,24	19 417,19
3	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, niezaliczone do podatkowych (-)	0,00	0,00
	- rozwiązanie rezerw		
	- rozwiązanie odpisów aktualizujących		
4	Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00	0,00
	- zapłacone należności		
	- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny bilansowej		
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)		
	- wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń		
6	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)		
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w ubiegłych latach		
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych		
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)		
	- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa		
8	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	615,14	1 950,00
	- koszty roku ubiegłego		
	- wynagrodzenie za 12/2017 wypłacone w 01/2018		1 950,00
	- przeksięgowanie wyniku z roku poprzedniego		
	- ZUS zapłacony w roku następnym	581,47	

	- pozostałe koszty	33,67	
9	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00	0,00
	- niezapłacone w terminie należności		
	- zarachowane odsetki od kredytu, lokaty		
	- wynagrodzenia wypłacone w następnym roku		
	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku		
11	Inne zmiany (+) (-)	1 355,11	581,47
12	Dochód	-91 564,02	46 692,32
13	Odliczenia od dochodu	91 597,69	46 692,32
14	Podstawa opodatkowania (poz. 12 – 13)	33,67	0,00
15	Podatek dochodowy (19%)	6,00	0,00

Nota objaśniająca nr 22 – Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W 2017 roku fundacja nie poniosła kosztów na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych.

Nota objaśniająca nr 23 – Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Lp.	Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane w następnym roku obrotowym
1.	Wartości niematerialne i prawne	0 zł	0 zł
2.	Środki trwałe	0 zł	0 zł
	- w tym dotyczące ochrony środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie	0 zł	0 zł
	- w tym dotyczące ochrony środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0 zł	0 zł
RAZEM		0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 24 – Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie występują

Nota objaśniająca nr 25 – Informacje o kursach walut przyjętych do wyceny transakcji w walutach obcych na dzień bilansowy

Nie występują



Nota objaśniająca nr 26 – Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

Nota objaśniająca nr 27 – Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy fundacji

Nie występowały

Nota objaśniająca nr 28 – Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane

Nie występowały.

Nota objaśniająca nr 29 – Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		rok ubiegły	rok bieżący
1.	Pracownicy umysłowi	1 osoba	0 osób
2.	Pracownicy fizyczni		
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie/studenci		
5.	Zarząd		
Ogółem		1 osoba	0 osób

Nota objaśniająca nr 30 – Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych członkom wchodzącym w skład organów zarządzających

Nie występują

Nota objaśniająca nr 31 – Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy

Nie występują

Nota objaśniająca nr 32 – Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego



Nie występują

Nota objaśniająca nr 33 – Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie występują

Nota objaśniająca nr 34 – Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie występują

Nota objaśniająca nr 35 – Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

Nota objaśniająca nr 36 – Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

Nie występują

Nota objaśniająca nr 37 – Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nie występują

Nota objaśniająca nr 38 – Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale podstawowym lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Fundacja nie posiada udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych

Nota objaśniająca nr 39 – Informacje o zwolnieniu i wyłączeniu ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy

Nota objaśniająca nr 40 – Informacje o połączeniu spółek

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie z żadną spółką

Nota objaśniająca nr 41 – Kontynuacja działalności

Niniejszym Zarząd w świetle posiadanych informacji oświadcza, że nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych, jak również nie przewiduje się istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności. Z tego też względu



przedłożone sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych, określonych szczególnie w art. 29 ustawy o rachunkowości.

Nota objaśniająca nr 42 – Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie występują.

Sporządzono

Łódź

WIOL (mięścisłowód) PODATKOWA

al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź
tel. 42 633 61 48, 42 250 53 69

NIP: 947-101-68-96, Regon: 472111977

Aleksandra Górtych.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

31.03.2018r.

(data)

Hubert Barański

prezes zarządu Fundacji
Normalne Miasto Fenomen

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Aleksandra Masajda

Hubert

Barański

Stulced

Bilans

na dzień 31.12.2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	5 534,15	4 333,88
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 534,15	4 333,88
1.	Środki trwałe	5 534,15	4 333,88
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	84 191,19	130 484,94
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	13 351,62	10 323,94
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek	13 351,62	10 323,94
III.	Inwestycje krótkoterminowe	63 340,34	112 750,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	63 340,34	112 750,73
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 499,23	7 410,27
AKTYWA RAZEM		89 725,34	134 818,82

Data sporządzenia: 31.03.2018

Hubert Barański

prezes zarządu Fundacji
Normalne Miasto Fenomen

Sporządził:  KANCELARIA
PODATKOWA
al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź
tel. 42 633 51 48, 42 250 53 59
NIP: 947-101-68-96, Regon: 472171977
www.wiom.com.pl

Ciele swojra Marci'ue'ce

Hubert

Barański

St. Wolski

Bilans

na dzień 31.12.2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2016	31.12.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	77 316,95	122 640,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	57 899,76	57 899,76
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 417,19	64 740,98
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 408,39	12 178,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa na zobowiązania		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Pozostałe rezerwy		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 408,39	12 178,08
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	12 408,39	12 178,08
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM		89 725,34	134 818,82

Data sporządzenia: 31.03.2018

Sporządził:

 KANCELARIA
PODATKOWA
al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź
tel. 42 633 61 48, 42 250 53 59
NIP: 947-101-68-96, Regon: 472171977
www.wiol.com.pl

Hubert Barański

prezes zarządu Fundacji
Normalne Miasto Fenomen

Aleksandra Marciniak

Li'cew

Bonifacj Anna

Stulcedo

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

Poz.	Wyszczególnienie	Za okres	
		31.12.2016	31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	105 574,15	59 632,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 574,15	59 632,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	316 786,95	118 734,77
I	Amortyzacja	6 456,73	6 025,05
II	Zużycie materiałów i energii	27 645,27	2 837,12
III	Usługi obce	88 727,03	58 490,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	170,60	150,00
	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	186069,41	47894,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4693,55	48,4
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3024,36	3289,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-211 212,80	-59 102,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	230 595,56	128 341,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	96 893,01	101 800,00
III	Inne przychody operacyjne	133 702,55	26 541,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	33,67	4 715,36
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 624,22
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	33,67	1 091,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	19 349,09	64 523,29
G	Przychody finansowe	74,10	217,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	74,10	217,69
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	19 423,19	64 740,98
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	19 423,19	64 740,98
L	Podatek dochodowy	6,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	19 417,19	64 740,98

Data sporządzenia: 31.03.2018

Sporządził:

WIOL KANCELARIA
PODATKOWA
al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź
tel. 42 133 61 48, 42 250 53 59
NIP: 947-101-08-96, Regon: 472171977
www.wiol.com.pl

Hubert Barański

prezes zarządu Fundacji
Normalne Miasto Fenomen

Aleksandra Charciana

Barański

Wolędy

Barański

