

FUNDACJA HAART POLAND

ul. GAJOWA 17

20-827 LUBLIN

NIP: 7123372866

Biuro rachunkowe

ABAK BIURO FINANSOWO - KSIĘGOWE SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

KOMANDYTOWA

NIP: 7123374718

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2019...31.12.2019

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2019...31.12.2019**Data sporządzenia sprawozdania: **31.03.2020**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **FUNDACJA HAART POLAND**Siedziba: **województwo lubelskie, powiat LUBELSKI, gmina M. LUBLIN, miejscowość LUBLIN**Adres: **ul. GAJOWA 17 20-827 LUBLIN**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 7123372866

Numer KRS: 0000741958

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2019...31.12.2019

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przedmioty o przewidywanej ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok i o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł zaliczane są do środków trwałych, a poniżej tej kwoty zaliczane bezpośrednio w ciężar kosztów amortyzacji.

Roczne odpisy amortyzacyjne ustalane są:

-metodą liniową,

-z zastosowaniem indywidualnych stawek.

Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Różnice spowodowane utworzeniem odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych odnoszone są na pozostałe koszty operacyjne.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości

godziwej tzn. po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi. Zapasy wycenia się według cen nabycia lub wartości godziwej. Wartość zużycia(rozchodu) ustalana jest w drodze szczegółowej identyfikacji towarów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.

Należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o ewentualne uzasadnione odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej .

Fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 września o rachunkowości.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem 6 do Ustawy z dnia 29 września o rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń dnia 26.07.2018 r.

II.9. Informacja uszczegółwiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	Aktywa	21 739,65	63 430,14
A	+Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	21 739,65	63 430,14
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	21 739,65	63 430,14
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	21 739,65	63 430,14
A	+Fundusz własny	21 319,65	63 430,14
A.I	+Fundusz statutowy	0,00	1 000,00
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	62 430,14	0,00
A.IV	+Zysk (strata) netto	-42 110,49	62 430,14
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	420,00	0,00
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	420,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	01.01.2018...31.12.2018
A	Przychody z działalności statutowej	138 172,02	62 667,70
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	138 127,02	62 667,70
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	180 237,99	237,56
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	165 679,01	0,00
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	14 558,98	237,56
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-42 110,97	62 430,14
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	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-42 110,97	62 430,14
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,17	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Przychody finansowe	0,31	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-42 110,49	62 430,14
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-42 110,49	62 430,14

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**V.1. Inwestycje krótkoterminowe**

Na Inwestycje krótkoterminowe składają się:

- środki w kasie w wysokości 5 884,74 zł,
- środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 15 854,91 zł.

Załączony plik:

V.2. Koszty pozostałej działalności statutowej

Na Koszty pozostałej działalności statutowej składają się koszty:

- prowizje i opłaty za prowadzenie konta w wysokości 880,05 zł.
- identyfikatory w wysokości 80,00 zł
- koszty reklamy i wyjazdów służbowych w wysokości 6 023,74 zł
- wynagrodzenie osoby zarządzającej eventem, na którym były zbierane darowizny w wysokości 2 920,00 zł
- koszty pocztowe w wysokości 262,00 zł
- bilety samolotowe związane z wyjazdami służbowymi w wysokości 3 103,00 zł
- obsługa księgowa w wysokości 369,00 zł
- pozostałe usługi związane z obsługą eventów w wysokości 921,19 zł.

Załączony plik:

V.3. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej

Na Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej składają się wpłaty darowizn na konto bankowe zarówno od darczyńców indywidualnych jak również zbiorcze przelewy w przypadku organizacji imprez, na których zbierane są pieniądze oraz wpłaty 1% na rzecz Organizacji Pozytku Publicznego od podatników, składających zeznania roczne o wysokości osiągniętego dochodu. Ponadto, do przychodów z nieodpłatnej działalności statutowej, znajdują się wpłaty za udział w eventach.

Załączony plik:

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	-42 110,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	138 127,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	180 237,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis