

Fundacja Picture Doc

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Numer KRS: 0000472082

NIP: 1182093610

REGON: 146812526

FUNDACJA PICTURE DOC
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6
NIP 1182093610 REGON 146812526
KRS 0000472082

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa i siedziba organizacji

Fundacja Picture Doc z siedzibą: ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa

2. Organ rejestrowy, podatkowy numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS: 0000472082; data rejestracji: 02.08.2013 r.; data dokonania ostatniego wpisu: 14.08.2019 r.; NIP: 1182093610; REGON: 146812526

3. Przedmiot działalności:

Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; działanie służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem.

4. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

6. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru określonego w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości przeznaczonego dla organizacji pozarządowych.

7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wycena aktywów i pasywów została dokonana w sposób zapewniający ich realność i zgodność z dokumentacją źródłową.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2

Piotr Wójcik

Prezes Zarządu

FUNDACJA PICTURE DOC
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6
NIP 1182093610 REGON 146812526
KRS 0000472082

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. **Zobowiązania finansowe**, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnione w bilansie – nie zaciągnano;
2. **Zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych** – brak takich zobowiązań;
3. **Zaliczek i kredytów udzielonych** członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących (w tym zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju) – nie wypłacono/nie udzielano;
4. **Udziały (akcje) własne** – nie ma;
5. **Struktura zrealizowanych przychodów w 2019 r.** przedstawia się następująco:

Rodzaj przychodu	
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	42.600,00
– darowizny przeznaczone na Wystawę „30/100 PL 30 lat wolności”	40.000,00
– pozostałe	2.600,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	11.008,21
3. Przychody z działalności gospodarczej	79.537,67
4. Pozostałe przychody operacyjne	272,86
5. Przychody finansowe	0,00
Razem	133.418,74

6. **Struktura poniesionych kosztów w 2019 r.** przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztu	
1. Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	40.635,73
2. Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	18.790,96
3. Koszty działalności gospodarczej	43.140,02
4. Koszty ogólnego zarządu	10.042,88
5. Pozostałe koszty operacyjne	5,31
6. Koszty finansowe	224,70
Razem	112.839,60

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

3

Piotr Wójcik
Prezes Zarządu

FUNDACJA PICTURE DOC
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6
NIP 1182093610 REGON 146812526
KRS 0000472082

7. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	RAZEM	a) z zysków kapitałowych	b) z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za 2019 rok	20.579,14	0,00	20.579,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/ stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	14,35	0,00	14,35
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	68,41	0,00	68,41
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
H. Straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	20.661,19	0,00	20.661,19
- dochody wolne od podatku - przeznaczone na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4	20.661,19	0,00	20.661,19
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00

Zarząd Fundacji

Piotr Wójcik – Prezes Zarządu

Sporządził:

Katarzyna Bożek - Księgowa
certyfikat MF 51788/2011

Feliks Tuszko - Członek Zarządu

Warszawa, 31 marca 2020 r.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

FUNDACJA PICTURE DOC
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6
NIP 1182093610 REGON 146812526
KRS 0000472082

Piotr Wójcik
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

FUNDACJA PICTURE DOC
Warecka 4/6
00-040 Warszawa
NIP: 1182093610

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

KATARZYNA BOŻEK

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

18 CZERWIEC 2020

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	2019-01-01 ÷ 2019-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	0,00	53 608,21
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	42 600,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	11 008,21
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	0,00	59 426,69
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	40 635,73
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	18 790,96
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	-5 818,48
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	79 537,67
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	43 140,02
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	36 397,65
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	10 042,88
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	20 536,29
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	272,86
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5,31
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	224,70
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	20 579,14
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	20 579,14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Piotr Wójcik
Prezes Zarządu

FUNDACJA PICTURE DOC
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6
NIP 1182093610 REGON 146812526
KRS 0000472082

BILANS
(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

FUNDACJA PICTURE DOC
Warecka 4/6
00-040 Warszawa
NIP: 1182093610

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

KATARZYNA BOŻEK

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

18 CZERWIEC 2020

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIĘŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Aktywa trwałe	0,00	243,82
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	243,82
B. Aktywa obrotowe	14 628,79	14 202,86
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 075,44	2 236,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 553,35	11 369,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	597,54
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	14 628,79	14 446,68

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIĘŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Fundusz własny	- 25 776,36	- 5 197,22
I. Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 34 161,18	- 28 276,36
IV. Zysk (strata) netto	5 884,82	20 579,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 405,15	19 643,90
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	27 777,85	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 627,30	19 643,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	14 628,79	14 446,68

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Piotr Wójcik
Prezes Zarządu

FUNDACJA PICTURE DOC
00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6
NIP 1182093610 REGON 146812526
KRS 0000472082