

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ



Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2018

sporządzone dnia 28 lutego 2019 przez

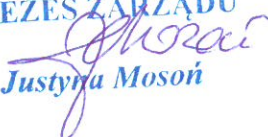
Biuro Rachunkowo-Finansowe „AGA”
Agnieszka Osica

Niniejszym prezentujemy Sprawozdanie Finansowe Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r. i składające się z:

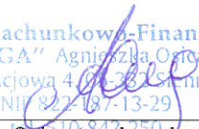
1. Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **158.633,12 PLN**,
3. Rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie **209.592,81 PLN**
4. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Sprawozdanie zawiera 18 kolejno ponumerowanych stron.

Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg.

PREZES ZARZĄDU

Justyna Mosoń

Justyna Mosoń - Prezes Zarządu

Biuro Rachunkowo-Finansowe
"AGA" Agnieszka Osica
ul. Akcyjowa 4/04-283 Młocznica
NIP 822-187-13-29


Agnieszka Osica (osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego)

Warszawa, dnia 28 lutego 2019

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

Informacje ogólne o Fundacji

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000667056.

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 366770823 oraz numer NIP 701-067-35-08

Siedziba Fundacji mieści się pod adresem:

ul. Nowy Świat 4A

00-497 Warszawa

Czas trwania Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest nieoznaczony.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

Głównym przedmiotem działalności jest:

Główne przedmiotowe cele Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej według statutu to:

- promowanie postaw obywatelskich i proobronnościowych;
- realizacja zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- inicjowanie i wspieranie zadań, których celem jest dbałość o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawdę historyczną;
- realizacja zadań w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych w służbie;
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą;
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
- realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- działalność charytatywna;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym wspieranie młodych wynalazców;
- realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- realizacja zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
- realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26.)

Na dzień 31 grudnia 2018 w skład Rady Fundacji wchodziły następujące osoby:

1. p. dr Jakub Skiba – Przewodniczący Rady Fundacji;
2. p. Andrzej Jarema – Członek Rady Fundacji;
3. p. Monika Pajestka-Szydłowska – Członek Rady Fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2018 w skład Zarządu Fundacji wchodziły następujące osoby:

1. p. Karina Chabowska – Prezes Zarządu Fundacji,
2. p. Tomasz Deptuła – Wiceprezes Zarządu Fundacji;
3. p. dr Jarosław Robert Kudelski – Członek Zarządu Fundacji.

Informacje o Sprawozdaniu Finansowym

Prezentowane Sprawozdanie Finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Fundacji. Fundacja nie posiada udziałów w podmiotach zależnych ani stowarzyszonych i nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W skład Fundacji nie wchodzi ani nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe i w związku z tym Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2018 dotyczy 12 miesięcy zaczynających się 1 stycznia 2018r. a kończących 31 grudnia 2018r.

Sprawozdanie za rok 2018 zostało przygotowane przy zastosowaniu i uwzględnieniu zmian dotyczących nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w polskich złotych a dane – z wyjątkiem przypadków, gdzie wskazano inaczej - prezentowane są w złotych i groszach.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie stwierdza się okoliczności wykazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

Ogólne zasady rachunkowości

Fundacja prowadzi swoje księgi handlowe i sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r.(tekst jednolity Dz.U.2009 nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami).Rachunek Zysków i Strat przedstawiany jest w wersji kalkulacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy.

Szczegółowe zasady rachunkowości

Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Fundację oraz szczególne rozwiązania w zakresie, w jakim Ustawa lub rozporządzenie wykonawcze dają możliwości wyboru. Nie są w niniejszym punkcie opisane te zasady rachunkowości, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa, ani też takie, które dotyczą zagadnień nie występujących w Fundacji.

Prowadzenie ksiąg

Księgi w roku 2018 prowadzone były przez Biuro Rachunkowo-Finansowe „AGA” przy użyciu programu komputerowego RAKS SQL na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych była Pani Agnieszka Osica.

Forma i zakres Sprawozdania Finansowego

Fundacja nie podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych określonego w art. 64 Ustawy. Zgodnie z art. 45 ust.3 Ustawy oznacza to, że Fundacja zwolniona jest z obowiązku sporządzania:

- rachunku przepływów pieniężnych,
- zestawienia zamian w kapitale własnym.

Jednocześnie Fundacja ma możliwość:

- stosowania zasad klasyfikacji umów leasingu na podstawie przepisów podatkowych a nie na podstawie art. 3 ust.6 Ustawy.
- odstępiania od kalkulacji aktywa i rezerwy na podatek odroczony zgodnie z art. 37 ust.10 Ustawy.
- prezentacji Sprawozdania Finansowego w formie uproszczonej, tj. ograniczonej do pozycji oznaczonych cyframi rzymskimi zgodnie z art. 50 Ustawy.

Sporządzając Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 Fundacja skorzystała ze wszystkich wyżej wymienionych zwolnień i możliwości.

Pominięcie w Sprawozdaniu Finansowym jakiegokolwiek pozycji oznacza, że pozycja ta nie wystąpiła.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe

Środki trwałe wykazywane są w wartości netto wynikającej z ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane umorzenie. Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 10 000 PLN amortyzowane są jednorazowo zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi.

Do amortyzacji środków trwałych stosowana jest metoda liniowa. Fundacja uznała, że oczekiwane okresy użytkowania środków trwałych nie różnią się w sposób istotny od okresów przewidzianych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

Należności

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Należności powstają w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe Fundacji to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych. Są one wykazywane w wartości nominalnej zgodnie z dokumentami bankowym. Salda środków pieniężnych mogą zostać powiększone o narosłe odsetki od lokat bankowych. Środki pieniężne wyrażone mogą być w walutach obcych. Wycenia się je według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego operację, na koniec okresu według średniego kursu NBP.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono.

W przypadku poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym sfinansowanych ze środków własnych, a dotyczących projektu realizowanego zgodnie z umową dotacji, której wpływ w części lub w całości przewidziany jest w przyszłym okresie, jednostka wykazuje w aktywach bilansu wartość tych kosztów jako rozliczenia międzyokresowe, natomiast w przychody księgowana jest wartość równoważna poniesionym kosztom.

Fundusze własne

Fundusz statutowy Fundacji wykazywany jest w wysokości określonej przez Statut.

Zobowiązania

Zobowiązania Fundacji są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły badanego roku obrotowego.

Fundusze Specjalne

Fundacja nie jest zobowiązana do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i takiego funduszu nie tworzy. Fundacja nie tworzy też żadnych innych funduszy specjalnych.

Rozliczenia Międzyokresowe Bierne

Rozliczenia Międzyokresowe Bierne to ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Fundację lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.

Przychody

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

Przychody z dotacji przedmiotowych, które zostały przyznane na pokrycie kosztów poszczególnych działań/projektów ujmowane są dopiero w momencie poniesienia kosztów przewidzianych umową z daną jednostką dotującą.

Koszty

Koszty ujmowane są w momencie ich wystąpienia. Koszty dzielone są na koszty administracyjne oraz koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty finansowe.

Transakcje w walutach obcych

Przychody i koszty wyceniane w walutach obcych Fundacja przelicza na polskie złote według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości, a jako kurs do przeliczania na polskie złote przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Na dzień bilansowy rozrachunki wyrażone w walutach obcych wyceniane są wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Podatek dochodowy

Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego PIT od osób fizycznych. Dochody Fundacji zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zg. z art.17 pkt.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 nr 74 poz.397). Jednakże jeśli następuje spisanie należności, które nie są potwierdzone sądowo i udokumentowane wówczas Fundacja od tych niewyjaśnionych kosztów oblicza podatek w wysokości 19%.

Bilans na dzień**31.12.2018****Aktywa**

	Numer noty	Dane sprawozdawcze na dzień 31.12.2018	Stan za rok poprzedni
	PLN	PLN	PLN
A. Aktywa Trwale		113.262,40	0,00
I. Wartości Niematerialne i Prawne		113.262,40	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		45.370,72	584.994,21
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1. z tytułu działalności statutowej		0,00	0,00
2. z tytułów budżetowych		0,00	0,00
3. inne		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		45.213,68	412.947,96
1. Środki pieniężne w kasie i r. bankowym		45.213,68	412.947,96
2. Inne środki pieniężne		0,00	0,00
3. Inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		157,04	172.046,25
RAZEM AKTYWA		158.633,12	584.994,21

Warszawa 28.02.2019

PREZESZARZĄDU
Justyna Mosoń

Biuro Rachunkowo-Finansowe
 "AGA" Agnieszka Osica
 ul. Akacyjowa 4, 05-332 Siennica
 NIP 822-187-13-29
 tel. 510-843-250

Bilans na dzień**31.12.2018**

		Pasywa	
	Numer noty	Dane sprawozdawcze na dzień 31.12.2018	Stan za rok poprzedni
	PLN	PLN	PLN
A. Kapitał własny		158.633,12	368.225,93
I. Fundusz podstawowy (założycielski)		230.000,00	230.000,00
Należne wpłaty na fundusz podstawowy (w. ujemna)		0,00	0,00
II. Udziały akcje własne (w. ujemna)		0,00	0,00
IV. Fundusz zapasowy		0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		138.225,93	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		- 209.592,81	138.225,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (w. ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	216.768,28
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze			
III. specjalne		0,00	216.768,28
1. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Inne zobowiązania		0,00	216.768,28
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
RAZEM PASywa		158.633,12	584.994,21

Warszawa 28.02.2019

PREZES ZARZĄDU

Justyna Mosoń

Biuro Rachunkowo-Finansowe
"AGA" Agnieszka Osica
ul. Akacjowa 4, 05-332 Siennica
NIP 822-187-13-29
tel. 510-843-250

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

		Dane sprawozdawcze na dzień 31.12.2018	Stan za rok poprzedni
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej		1.010.000,00	810.800,00
I Przychody z działalności statutowej		1.010.000,00	810.800,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej		952.238,86	634.325,98
I Koszty działalności statutowej:		952.238,86	634.325,98
I.1 Amortyzacja		0,00	0,00
I.2 Zużycie materiałów i energii		20.879,00	1.4620,01
I.3 Usługi obce		434.975,44	594.057,97
I.4 Podatki i opłaty		0,00	0,00
I.5 Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		488.300,00	5.556,00
I.6 Pozostałe koszty rodzajowe		8.084,42	33.250,00
C. Wynik finansowy na podstawie działalności operacyjno-statutowej (A-B)		57.761,14	176.474,02
D. Koszty ogólnego zarządu(administracyjne):		267.319,97	38.247,39
I Amortyzacja		0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii		325,00	3.969,15
III Usługi obce		116.139,59	22.198,79
IV Podatki i opłaty		350,00	350,00
V Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		150.255,38	11.549,45
VI Pozostałe koszty rodzajowe		250,00	180,00
E. Wynik finansowy na działalności operacyjnej (C-D)		- 209.558,83	138.226,63
F. Pozostałe przychody operacyjne		7,02	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Dotacje		0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne		7,02	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
H. Wynik z działalności operacyjno-statutowej (E+F-G)		-209.551,81	138.226,63
I. Przychody finansowe		0,00	150,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V Inne		0,00	0,00
J. Koszty finansowe		41,00	0,00
I Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00

II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	41,00	0,00
K.	Wynik z działalności operacyjnej - statutowej (H+I-J)	-209.592,81	138.225,93
L	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (L.I-L.II)		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00
M	Wynik finansowy ogółem (K+L)	-209.592,81	138.225,93
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wartość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)	-209.592,81	138.225,93

Warszawa 28.02.2019

PREZES ZARZĄDU
Justyna Mosoń

Biurowo Rachunkowo-Finansowe
 "AGA" Agnieszka Osica
 ul. Akcyjowa 4, 05-332 Siennica
 NIP 822-187-13-29
 tel. 510-843-250

ed

Dodatkowe Informacje i objaśnienia**Część 1.**

- 1) W ciągu roku obrotowego w Fundacji nie nastąpiły zmiany wartości środków trwałych, natomiast zwiększyły się wartości niematerialne i prawne na kwotę 159 900,00 zł.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
„System infor.do oceny wniosków on-line” stan początkowy	159.900,00	0,00
Umorzenie (-)	46.637,60	0,00
Razem:	113.262,40	0,00

- 2) Fundacja nie posiada długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych i nie dokonuje ich obrotów.
- 3) Fundacja nie posiada pozycji kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.
- 4) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- 5) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
- 6) Fundacja nie posiada papierów wartościowych i praw.
- 7) Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących wartości należności.
- 8) Fundusz podstawowy (założycielski) Fundacji wynosi 230.000,00 zł
- 9) W ciągu roku nie nastąpiły zmiany w funduszu założycielskim.

Fundusz podstawowy (założycielski) na dzień bilansowy wynosi 230.000,00 zł i został wniesiony przez Fundatora Polską Grupę Zbrojeniową S.A. poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji w dniu 02.10.2017. Otrzymana nadpłata w funduszu założycielskim w kwocie 30 000 PLN zostanie zwrócona Fundatorowi w 2019 r.

	<u>31.12.2018</u>
Fundusz podstawowy (założycielski)	230.000,00
Razem:	230.000,00

- 10) Fundacja nie utworzyła rezerw.
- 11) Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych.
- 12) Zobowiązania zabezpieczenia na majątku jednostki nie występują.
- 13) Rozliczenie międzyokresowe kosztów w Fundacji występują i jest to domena Fundacji www.fundacjapgz.pl

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Domena Fundacji pgz.pl	157,04	0,00
Razem:	157,04	0,00

14) Zobowiązania warunkowe nie występują – Fundacja nie udzielała gwarancji i poręczeń.

15) Należności długoterminowe i krótkoterminowe:

Należności długoterminowe w Fundacji nie występują.

Należności krótkoterminowe w Fundacji nie występują.

16) Inwestycje krótkoterminowe jakie posiada Fundacja to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych w PLN, na koniec roku bilansowego. Fundacja nie posiada innych inwestycji krótkoterminowych

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji PLN	45.213,68	412.975,65
Razem:	45.213,68	412.975,65

17) Zobowiązania o terminie spłaty poniżej roku zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych. Grupa ta w Fundacji obejmuje zobowiązania z tytułu bieżących dostaw i usług.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne z tyt. PIT-4R	0,00	1.033,81
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	208.546,25
W tym:		
• Umowa z dn.29.11.2017 (Venti R. Wierzbicki, M. Rytych Sp. jawna - stworzenie witryny internetowej oraz wdrożenie systemu Wordpress)	0,00	12.146,25
• Umowa z dn. 29.12.2017 ENGINEARCH (wykonanie systemu informatycznego do oceny wniosków on-line)	0,00	159.900,00
• Umowa nr 29/2017	0,00	20.000,00
• Umowa nr 26/2017	0,00	16.500,00
Zobowiązania z tytułu rozliczeń z pracownikami	0,00	4.188,22
Zobowiązania na przełomie roku	0,00	3.000,00
Razem:	0,00	216.768,28

Część 2.

1) Przychody na działalność statutową, Fundacja pozyskuje głównie z darowizn.

Przychody i koszty prowadzonej działalności statutowej

Przychody działalności statutowej

Na przychody działalności statutowej składają się głównie otrzymane darowizny celowe.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Darowizny krajowe, w tym:		
a) Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.	1.010.000,00	770.000,00
b) PIT-RADWAR S.A.	0,00	40.800,00
Razem:	1.010.000,00	810.800,00

Przychody finansowe

W 2018 roku Fundacji nie wystąpiły przychody finansowe.

Koszty działalności statutowej – operacyjnej

Koszty statutowe dzielone są na koszty dotyczące bezpośrednio działań zleconych (statutowych) oraz koszty działalności statutowej związanej z utrzymaniem administracji jednostki.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Koszty operacyjne razem:		
1. Koszty realizacji zadań statutowych		
a) koszty realizacji zadań zleconych statutowych	952.238,86	634.325,98
b) koszty statutowe ogólnoadministracyjne	267.319,97	38.247,39
Razem:	1.219.558,83	672.573,37

Koszty finansowe

Fundacja w roku 2018 jedyne koszty finansowe jakie poniosła to odsetki w wysokości 41,00 zł.

- 2) Koszty realizacji zadań zleconych statutowych za rok 2018 w kwocie 952.238,86 zł. obejmują darowizny i inne świadczenia umów i porozumień.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
1) Projekt „Rękopisy Potopu Henryka Sienkiewicza:	0,00	57.754,18
2) Projekt „Program Stypendia „WREĆCZ”	349.785,08	0,00
3) Projekt „Izba Pamięci - RESTART”	250.404,64	3.481,80
4) Projekt „Konkurs Wolność-czytaj dalej”	0,00	140.825,32
5) Projekt „Upamiętnienia”	26.113,82	0,00
6) Umowy charytatywne (wsparcie org. społecznych i charytatywnych)	67.000,00	300.490,00
7) Umowy edukacyjne (festiwale, konkursy, filmy)	43.190,00	126.100,00
8) Umowy kulturalne (muzeum, koncerty, małe formy pomnikowe)	74.920,00	128.500,00
9) Umowy sportowe (imprezy sportowe, rozgrywki, turnieje)	0,00	18.000,00
Razem:	952.238,86	634.325,98

Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

- 3) Do celów informacyjnych zostały również pokazane i wyodrębnione rodzajowo koszty ogólnoadministracyjne działalności bieżącej.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Zużycie materiałów i energii	325,00	3.969,15
Usługi obce	116.139,59	22.198,79
Podatki i opłaty	350,00	350,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	150.255,38	11.549,45
Świadczenia na rzecz pracowników	250,00	180,00
Razem:	267.319,97	38.247,39

- 4) W roku obrotowym w Fundacji nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych.
- 5) Odpisów aktualizacji wartości zapasów nie dokonano.
- 6) W następnym roku Fundacja nie przewiduje zaniechania działalności.
- 7) Pozycję różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody księgowe ogółem, z tego:	1.010.007,02 zł
	1) przychody operacyjne - działalność statutowa	1.010.000,00 zł
	2) pozostałe przychody operacyjne	7,02 zł
	3) przychody finansowe	0,00 zł
II	Korekty przychodów - ogółem, z tego:	- 0,00 zł
	1) korekty przychodów o przychody finansowe - odsetki naliczone ale nie uzyskane (-)	- 0,00 zł
III	Przychody podatkowe razem:	1.010.007,02 zł
IV	Koszty księgowe - ogółem:	1.219.599,83 zł
	1) koszty operacyjne działalności statutowej	952.238,86 zł
	2) koszty administracyjne	267.319,97 zł
	3) pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
	4) koszty finansowe	41,00 zł
V	Korekty kosztów - ogółem, z tego:	- 0,00 zł
	1) odsetki budżetowe zapłacone	- 0,00 zł
VI	Koszty podatkowe razem:	1.219.599,83 zł
VII	Dochód/strata podatkowy/a:	- 209.592,81 zł
VIII	Dochód do opodatkowania (niezgodny z celami statutowymi)	0,00 zł
	1) odsetki budżetowe	0,00 zł
IX	Podatek dochodowy	0,00 zł

PREZES ZARZĄDU
Justyna Mosoń

Biuro Rachunkowo-Finansowe
 "AGA" Agnieszka Osica
 ul. Akacjowa 4, 05-332 Siennica
 NIP 822-187-13-29
 tel. 510-843-250

- 8) Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.
- 9) W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby).
- 10) Fundacja nie poniosła w roku obrotowym i nie planuje na rok następny nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.
- 11) Zysków i strat nadzwyczajnych nie było w Fundacji.
- 12) Podatek dochodowy od wydatków na cele statutowe nie wystąpił.

Część 3.

Jednostka nie posiada pozycji sprawozdania finansowego wyrażonego w walutach obcych.

Część 4.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Część 5.

- 1) Fundacja nie zawarła żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
- 2) Nie wystąpiło zawarcie transakcji na warunkach innych niż rynkowych ze stronami powiązanymi.
- 3) Zatrudnienie w Fundacji na umowę o pracę w roku 2018 przedstawiało się następująco:

	31.12.2018	31.12.2017
Pracownicy umysłowi:	1	1
Razem:	1	1

- 4) Fundacja w roku 2018 wypłaciła wynagrodzenia ze stosunku pracy dla p. Prezes Fundacji w wysokości: 91.928,57 zł. brutto, natomiast dla pozostałych członków Zarządu i Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji Fundacja nie wypłaciła wynagrodzenia.
- 5) Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji.

Część 6.

- 1) W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie uwzględniono zdarzeń występujących po dniu bilansowym.
- 2) Fundacja ujęła w księgach rachunkowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową.

Część 7.

- 1) Fundacja w 2018 r. podjęła współpracę z Narodowym Centrum Kultury przy realizacji programu „#Wolność – czytaj dalej”, w ramach którego m.in. przyznano stypendia literackie na napisanie powieści dla młodzieży z wątkami niepodległościowymi.
- 2) Nie występują jednostki powiązane z Fundacją.
- 3) Nie występują wspólnie kontrolowane rzeczowe składni aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Część 8.

- 1) Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

Część 9.

- 1) Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez Fundację.

Część 10.

- 1) Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.