

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2017

FUNDACJA PIOTRA REISSA

NIP:77831665964

Fundacja Piotra Reissa
 UL. Źródłana 19/1
 60-642 Poznań

BILANS sporządzony nadzień 31.12.2017
 na podstawie załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości

NIP:7831665964

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	98 358,93	47 171,61
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	90 734,79	13 514,34
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	-	13 514,34
a)	z tytułu dostaw i usług	-	4 060,45
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	-	9 453,89
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 624,14	33 657,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 624,14	33 657,27
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 624,14	33 657,27
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Razem aktywa	98 358,93	47 171,61

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień 30.09.2017	Stan na dzień
A.	Kapitał (fundusz) własny	81 121,63	20 956,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	54 710,47	38 788,24
V.	Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	25 411,16	- 18 831,25
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowe (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 237,30	27 214,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 237,30	27 214,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Razem pasywa	98 358,93	48 171,61

31.09.2017

Julia Polinska

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono

Kierownik jednostki

przewodzenie ksiąg rachunkowych
 BIURO KONTROLNE SP. z o.o.
 ul. Palacza 43/35, 60-242 Poznań
 ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań
 tel. 604 206 825, 662 072 540
 NIP 7792363198 REGON 301194876

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za okres(zł,gr)	
		ubiegły 2016	bieżący 2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów,		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	-	-
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	-	-
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-	-
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 252 663,46	1 705 800,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc	-	
II.	Dotacje	137 300,00	269 021,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 115 363,46	1 436 779,61
1.	przychody z działalności statutowej (darowizny składki)	1 113 543,46	1 421 790,00
2.	działalność statutowa - odpłatna działalności pożytku pu	-	
3.	Inne przychody operacyjne	1 820,00	14 989,61
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 227 252,30	1 724 623,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwały	-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	
III.	Inne koszty operacyjne	1 227 252,30	1 724 623,01
1.	koszty z działalności statutowej -nieodpłatnej	1 207 219,39	1 724 623,01
2.	koszty działalność statutowej - odpłatnej działalności po	-	
3.	Inne koszty operacyjne	20 032,91	-
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	25 411,16	- 18 822,40
J.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-
II.	Odsetki		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,		
IV.	Inne		
K.	Koszty finansowe	-	8,85
I.	Odsetki		8,85
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne		
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	25 411,16	- 18 831,25
M.	Podatek dochodowy	-	
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk/Strata netto	25 411,16	- 18 831,25

31.03.2018

Jenabela Polickiewicz

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 ul. Piłsudskiego 43/35, 60-242 Poznań
 ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań
 tel. 604 206 825, 662 072 540
 NIP 7792363198 REGON 301194876

[Signature]

Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJI Piotra Reissa

1. Fundacja Piotra Reissa została powołana aktem notarialnym w dniu 28 grudnia 2010 roku (Repertorium A nr 7.623/2010), a następnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 stycznia 2011 roku (nr KRS: 0000376691)

2. Przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie
- promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
- wspieranie rozwoju umiejętności sportowych w społeczeństwie
- wyszukiwanie i promowanie utalentowanych sportowców
- praca na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce
- promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem
- działalność charytatywna

3. Siedziba fundacji znajduje się pod adresem: ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a czas jej działania jest nieograniczony. Wszelkie działania i inicjatywy oraz realizacja zadań podejmowane w roku 2017 były zgodne ze Statutem.

5. Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku.

6. Sprawozdania finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności statutowej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, organizacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką rachunkowości) ustaloną i wprowadzoną do stosowania przez Zarząd.

8. Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

9. Wycena aktywów i pasywów fundacji dokonana została zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

I. Informacje do sprawozdanie finansowego.

Na dzień bilansowy 31.12.2017 roku fundacja posiada składniki majątku zaliczanych do środków trwałych (środek transportu) nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, należności i inwestycji długoterminowych oraz należności i inwestycji krótkoterminowych.

Fundusz statutowy jednostki, określony w statucie fundacji nie uległ zmianie i wynosi 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

Realizacja zadań statutowych w 2017 roku osiągnięta została poprzez przychody i koszty statutowe. Fundacja stosuje układ kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

II. Struktura przychodów fundacji:

Przychody statutowe **1 705 800,61** zł. Źródłem przychodów statutowych są wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy fundacji tytułem darowizn, oraz dotacji otrzymanych od Instytucji Publicznych, Jednostek Samorządu Terytorialnego.

III. Struktura kosztów fundacji:

Koszty działalności statutowej wyniosły **1 724 623,01** zł, do których należą usługi najmu pomieszczeń biurowych, utrzymanie pracowników oraz koszty związane z turniejami sportowymi i innymi wydarzeniami w ramach prowadzonej działalności, głównie wynajem obiektów sportowych oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego i usług z tym związanych.

Poznań, 31.03.2018

Zarząd Fundacji


.....
.....

.....