

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej**

Kraj: Polska Województwo: Pomorskie

Powiat: m. Gdynia Gmina: m. Gdynia

Ulica: Wolności

nr domu 61

nr lokalu 2

Miejscowość: Gdynia Kod pocz. 81-327

Pocztą: Gdynia

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 9581663800

KRS: 477641

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2018

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 28.03.2019

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
 ul. Wolności 61 lok. 2
 81-327 Gdynia
 NIP: 9581663800
 (dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień ... 31.12.2018 r. ...

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	170,71	2 343,82
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	13,69	122,09
III.	Inwestycje krótkoterminowe	157,02	2 221,73
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	170,71	2 343,82
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	164,51	2 343,82
I.	Fundusz statutowy	500,00	500,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 843,82	621,98
IV.	Zysk (strata) netto	-2 179,31	1 221,84
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6,20	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6,20	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	170,71	2 343,82

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
 ul. Wolności 61 lok.2
 81-327 Gdynia
 NIP:9581663800
 (dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 31.01.2018-31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	4 040,00	213 886,04
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		181 886,04
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	4 040,00	32 000,00
B.	Koszty działalności statutowej	5 986,26	212 003,98
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		182 082,88
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	5 986,26	29 921,10
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-1 946,26	1 882,06
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	48,55	609,41
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-1 994,81	1 272,65
I.	Pozostałe przychody operacyjne		41,84
J.	Pozostałe koszty operacyjne		92,65
K.	Przychody finansowe	250,00	
L.	Koszty finansowe	434,50	
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-2 179,31	1 221,84
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-2 179,31	1 221,84

Informacja dodatkowa

- 1) *Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo;*

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2) *Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;*

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;*

Środki trwałe:

- Środek trwały o wartości: 10.281,50 zł
- Umorzenie środka trwałego: 10.281,50 zł
- Wartości niematerialne i prawne - brak

Należności i zobowiązania:

- 1) Należności: 13,69 zł
 - Nadpłata składek ZUS: 13,69
- 2) Zobowiązania: 6,20 zł
 - Nierozliczona zaliczka Joanna Nowicka: 6,20 zł

Środki pieniężne:

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej.

W skład środków pieniężnych wchodzi:

- środki pieniężne na rachunku bankowym: 157,02 zł

Fundusze własne:

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wysokość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy.

- Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności: 500,00 zł
- Zysk z lat ubiegłych: 1.843,82 zł

- 4) *Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;*

Przychody działalności statutowej

- darowiny od osób fizycznych: 4 040,00 zł

- 5) *Informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

- 1) Koszty pozostałej działalności statutowej: 5.986,26 zł
- 2) Koszty administracyjne: 48,55 zł

- 6) *Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;*

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

- 7) *Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji*

- 1) Przychody finansowe: 250,00 zł
- 2) Koszty finansowe: 434,50 zł

Wynik finansowy 2018: - 2.179,31 zł