

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"**

Kraj:	Polska	Województwo:	Mazowieckie
Powiat:	M. St. Warszawy	Gmina:	M. St. Warszawy
Ulica:	Myśliwiecka		
nr domu	6	nr lokalu	
Miejscowość:	Warszawa	Kod pocz.	00-459
		Poczta:	Warszawa

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **5261670446**

KRS:

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

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:

27.03.2019

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 Fundację 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.

Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"

BILANS sporządzony na dzień 27.03.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: 31.12.2018	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	4 874,90	208 882,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 874,90	208 882,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	153 541,82	182 643,18
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	732,11	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	152 809,71	182 643,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	158 416,72	391 525,18

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	158 416,72	391 207,78
I. Fundusz statutowy	11 196,98	11 196,98
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	204 008,47	147 219,74
IV. Zysk (strata) netto	-56 788,73	232 791,06
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	317,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	317,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	158 416,72	391 525,18

Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień **31.12.2018**
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	101 120,12	289 633,04
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	101 120,12	289 633,04
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	156 887,19	56 980,97
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	156 887,19	56 980,97
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-55 767,07	232 652,07
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)	-55 767,07	232 652,07
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 085,66	0,00
K.	Przychody finansowe	64,00	138,99
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-56 788,73	232 791,06
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-56 788,73	232 791,06

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 wierzytelności
Fundacja 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
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;
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych oraz w gotówce. W pozycji zobowiązania ujęte są rachunki do zapłaty w następnym roku oraz rozliczenie zaliczek pobranych przez wolontariuszy na zakupy materiałów.

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	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- darowizny	217 037,05
- wpłaty z tytułu 1%	72 595,99
	<hr/>
	289 633,04 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

nowa Sokołówka	6 691,55
remont Batorego	40 000,00
program drużyn Pomarańczarni	3 396,63
Non Sibi	1 162,10
Inne	5 730,69
	<hr/>
	56 980,97 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy Fundacji w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

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

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i firm i przeznaczyła je na działanie statutowe zgodne z celem darowizn.