

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK 2018**

**FUNDACJI  
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60  
03-717 Warszawa

**NR STATYSTYCZNY 011734328**

## BILANS

na dzień 31 grudnia 2018 r.

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		pocz tek roku	koniec roku			pocz tek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>16 469,23</b>	<b>16 469,23</b>	<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>151 617,53</b>	<b>248 610,23</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	191 017,37	151 617,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	10 669,23	10 669,23	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5 800,00	5 800,00	IV	Zysk (strata) netto	-39 399,84	96 992,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>967 488,23</b>	<b>701 447,80</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>832 339,93</b>	<b>469 306,80</b>
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	140 722,42	23 393,05	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	825 807,72	678 054,75	III	Zobowiązania krótkoterminowe	58 632,52	41 351,61
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	958,09	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	773 707,41	427 955,19
<b>C</b>	<b>Należności wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma bilansowa</b>		<b>983 957,46</b>	<b>717 917,03</b>	<b>Suma bilansowa</b>		<b>983 957,46</b>	<b>717 917,03</b>

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa, 28.03.2019 r.

Podpisy:

Sporządziła: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Zarządcy: Beata Jurszek - Kopacz  
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

**Rachunek zysków i strat**  
za rok 2018  
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 264 732,28</b>	<b>2 280 334,96</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 264 732,28	2 280 334,96
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1 279 330,88</b>	<b>2 100 415,36</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 279 330,88	2 100 415,36
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	<b>-14 598,60</b>	<b>179 919,60</b>
<b>D</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>7 106,41</b>	<b>8 245,12</b>
<b>E</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>6 161,31</b>	<b>6 629,18</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	<b>945,10</b>	<b>1 615,94</b>
<b>G</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>41 282,44</b>	<b>101 364,88</b>
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	<b>-54 935,94</b>	<b>80 170,66</b>
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 634,12</b>	<b>16 250,15</b>
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>908,80</b>	<b>575,94</b>
<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6,82</b>	<b>4,05</b>
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	<b>-39 399,84</b>	<b>96 992,70</b>
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	<b>-39 399,84</b>	<b>96 992,70</b>

Miejsce i data sporządzenia:  
Warszawa, 28.03.2019 r.

Podpisy:

Sporządziła: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Zarządziła: Beata Jurszek - Kopacz

**WPROWADZENIE**  
**do sprawozdania**  
**Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**  
**za 2018 rok.**

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Biuro fundacji: ul. Kłopotowskiego 6 lok 59/60 Warszawa

Data pierwszej rejestracji: 29.02.1996

Jednostka jest wpisana do *Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej* pod KRS: 0000153951 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 06.03.2003.

REGON: 11734328

NIP: 526-10-57-504

Zarząd Fundacji

Prezes: Beata Juraszek-Kopacz

Wiceprezes: Katarzyna Adamska - Dutkiewicz

Rada Fundacji:

Przewodniczący – Jan Jakub Wygnański

Członkowie – Monika Agopsowicz

Barbara Przybylska

Wojciech Onyszkiewicz

Marek Łukomski

Tomasz Schimanek

Fundacja jest, zgodnie z definicją Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacją pozarządową i prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących sferach zadań publicznych:

1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
2. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

**Celem statutowym Fundacji** jest działalność oświatowa i naukowa, przede wszystkim w zakresie wspierania różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych, postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy.

**Fundacja realizuje swoje cele** w szczególności poprzez:

- 1) upowszechnianie i popularyzację idei Społeczeństwa Obywatelskiego, standardów w nim obowiązujących, informowanie o zagrożeniach dla jego rozwoju oraz roli i miejscu w nim jednostki w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, a także w nie będących zwartymi wydawnictwami środkach masowego przekazu,
- 2) udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i intelektualnej osobom i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o Społeczeństwie Obywatelskim, a także podejmującym działania na rzecz aktywnego udziału w życiu i rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- 3) organizowanie i wspomaganie rzeczowe, co do programu i miejsca odbywania, praktyk i staży w organizacjach społecznych, zawodowych, gospodarczych, życia publicznego i podmiotach naukowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności w zakresie aktywności społecznej,
- 4) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju aktywności i świadomości obywatelskiej, w tym także między przedstawicielami społeczności naszego regionu Europy,
- 5) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących aktywności społecznej w rozwijających się demokracjach, udziału obywateli w życiu publicznym oraz upowszechnianie wyników i wniosków z badań tych wynikających,
- 6) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego,
- 7) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
- 8) udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
- 9) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- 10) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

11) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

12) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zgodnie ze swoim statutem może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
2. działalność wspomagająca edukację (85.6)
3. doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
4. działalność wydawnicza (58)
5. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
6. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91 Z)
7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)
8. działalność usługowa w zakresie informacji (63)
9. rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe (69.2)
10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.2)
11. badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z)
12. działalność związana z tłumaczeniami (74.30 Z)
13. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90 Z)
14. badanie rynku i opinii publicznej (73.2)
15. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09)
16. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
17. działalność związana z zatrudnieniem (78)
18. działalność organizacji członkowskich (94)

W 2018 prowadzono działania gospodarcze w obszarach:

- pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
- doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
- drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91 Z)

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność statutową. Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy lub uzupełniający względem działalności statutowej.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

## **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**

Wartości niematerialne i prawne nie występują w jednostce.

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Stawki amortyzacyjne ustala się według metody liniowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji. W przypadku wyposażenia, którego planowane użytkowanie wynosi ponad rok stosuje się jednorazowe umorzenie 100% (wartość zakupu) i ujmuje się je w rzeczowych aktywach trwałych.

Plan amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych na 2018 rok, stanowiący podstawę odpisów amortyzacyjnych, określający stawki i kwoty roczne został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Inwestycje długoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiały, towary) w 2018 r. nie występowały.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej i wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej (programów, projektów) w następnych okresach sprawozdawczych.

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące środków pieniężnych, należności i zobowiązań ewidencjonowane są w księgach rachunkowych, wykazano po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

Księgi rachunkowe prowadzone są w miejscu prowadzenia działalności Fundacji za pomocą komputera przy zastosowaniu programu Symfonia „Finanse i Księgowość” – firmy Sage, wg przyjętych w Fundacji zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) z zastosowaniem wzoru z załącznika nr. 6

Działalność statutowa Fundacji finansowana była ze źródeł krajowych i przedstawicielstw zagranicznych instytucji, których cele są zgodne z celami statutowymi Fundacji.

W 2018 r. kontynuowano realizację projektów finansowanych ze środków publicznych – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m. st. Warszawa i warszawsko-wschodnim oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim. Obydwa współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POKL.

W 2018 r. kontynuowano realizację projektu finansowanego ze środków m. st. Warszawy - prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Ponadto działania były finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanej z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – projekt FIMANGO - edycja 2017 i edycja 2018.



Nie uzyskano wsparcia od prywatnych instytucji krajowych i zagranicznych.  
Nie wystąpiły darowizny od osób fizycznych a darowizny od osób prawych wyniosły 10,27 zł.

W 2018 roku Fundacja prowadziła działalność gospodarczą, której zysk wspiera w całości działalność statutową. Na działalności gospodarczej osiągnięto zysk 1 615,94 zł.

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)**

#### **1. Informacje o zobowiązaniach finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.**

W ramach realizacji projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) w subregionie siedleckim finansowanym ze środków EFS - Regionalny Program Operacyjny, wystawiono weksel in blanco, który po całkowitym rozliczeniu projektu zostanie zwrócony. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej SOKiAL w Krzesku i biurem rachunkowym M.Bobryk i O.Michałowska s.c. Termin realizacji projektu to luty 2016 – pierwszy kwartał 2019.

#### **2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.**

Fundacja 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.

#### 1. Środki trwałe oraz ich amortyzacja

##### a) rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia wartość początkowej z tytułu: inwestycji zakupu/ aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
Rzeczowe aktywa trwałe razem:	278 259,10	3 889,73	7 478,65	274 670,18
z tego:				
• środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny	56 058,44	0,00	0,00	56 058,44
• niskocenne środki trwałe – umorzenie 100%	222 200,66	3 889,73	7 478,65	218 611,74

##### b) umorzenie rzeczowych aktywów trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2018 rok	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych razem:	278 259,10	3 889,73	7 478,65	274 670,18
z tego:				
• środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny	56 058,44	0,00	0,00	56 058,44
• niskocenne środki trwałe – umorzenie 100%	222 200,66	3 889,73	7 478,65	218 611,74

#### 2. Należności długoterminowe .

W pozycji tej ujęte są kaucje dotyczące lokalu wynajmowanego od ZGN-u Praga Północ i właścicielki lokalu Kłopotowskiego 6 lok 61 oraz kaucja w firmie Nestle.

Stan na dzień 31.12.2018 r. 10 669,23 zł

### 3. Inwestycje długoterminowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku 2018	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego 2018
Inwestycje długoterminowe razem:				
z tego:	5.800,00	---	---	5.800,00
• udział w spółce z o.o.	5.000,00	---	---	5.000,00
• udział w spółdzielni osób prawnych	800,00	---	---	800,00

Fundacja posiada 10 udziałów po 500 zł w Spółce CSDP z siedzibą ul. Chodakowska 24/11 w Warszawie. Stanowi to 100 % udziałów. Fundacja nie przeprowadziła z tą jednostką transakcji - w poprzednich okresach ceny usług ustalane były na warunkach rynkowych.

Wartość aktywów trwałych tej jednostki wyniosła 0,00 zł w 2018 r. Wynik netto wynosi w 2018 r. (-) 240,49 zł.

Powiązana jednostka nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, a wyłącznie na umowy cywilnoprawne.

Ponadto Fundacja posiada udziały w Spółdzielni "Kooperatywa Pozarządowa". Fundacja przeprowadziła z tą jednostką transakcje w 2018 roku w łącznej kwocie 6 417,30. zł

#### 4. Zapasy

Stan zapasów na początek i koniec 2018 r. wyniósł 0,00.

#### 5. Należności krótkoterminowe

Należności wykazywane są w kwocie nominalnej z dnia ich powstania.

Struktura należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy z uwzględnieniem przewidywanego okresu spłaty.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Razem do roku 2018
Należności razem:	23 393,05
z tego z tytułu:	
• dostaw i usług	5 344,53
• budżetowe	9 277,74
• wynagrodzeń	3 527,63
• wewnątrz-zakładowe	5 243,15
• inne – partnerstwa i dotacje	0,00

6. Dane o stanie rezerw utworzonych na należności w roku 2018  
– nie wystąpiły.
7. Zobowiązania długoterminowe  
W 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
8. Zobowiązania krótkoterminowe i inne fundusze

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Koniec roku 2018
Zobowiązania razem:	41 351,61
z tego z tytułu:	
• dostaw i usług	7 144,13
• budżetowe	13 244,59
• wynagrodzeń	20 899,09
• wewnątrz-zakładowe	13,58
• inne – partnerstwa i dotacje	50,22

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

• Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- o czynne 0,00 zł
- o bierne 0,00 zł

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazano w wartości kosztów w części pozostającej do rozliczenia w następnym roku obrotowym. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą niezafakturowanych kosztów roku obrotowego ujętych jako zobowiązania krótkoterminowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie aktywów przedstawiają rozliczenie przychodów z tytułu usługi długoterminowej wykonywanej w ramach prowadzonej działalności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie pasywów wskazują środki otrzymane na realizację projektów w latach przyszłych lub rozliczenie amortyzacji sprzętu zakupionego ze środków projektów zakończonych.

Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów:	427 955,19 zł
• krótkoterminowe	427 955,19 zł
związane z realizacją projektów:	
a. Fimango 2019	129 044,55 zł
b. OWES W	37 977,02 zł
c. OWES S	260 933,62 zł
• długoterminowe	0,00 zł

#### 4. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy:			
	Poprzedni 2017 rok		Bieżący 2018 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Przychody razem: z tego:	<b>1 287 612,93</b>	<b>100</b>	<b>2 305 406,17</b>	<b>100</b>
• przychody działalności statutowej	<b><u>1 264 732,28</u></b>	<b><u>98,22</u></b>	<b><u>2 280 334,96</u></b>	<b><u>98,92</u></b>
w tym:				
a. środki od prawnych darczyńców krajowych i zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b. dotacje ze źródeł budżetowych, funduszy europejskich i podobnych	<u>1 074 752,58</u>	<u>83,47</u>	<u>1 966 419,26</u>	<u>85,30</u>
• OWES W	297 731,21	23,12	232 394,31	10,08
• OWES S	376 260,49	29,22	1 209 167,41	52,45
• SCWOP	218 595,00	16,98	221 295,00	9,60
• Punkt Pomocy Prawnej	182 165,88	14,75	303 562,54	13,17
c. dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	<u>189 979,70</u>	<u>14,75</u>	<u>313 905,43</u>	<u>13,62</u>
• Fimango 2016	55 949,68	4,35	0,00	0,00
• Pafiz	240,00	0,02	0,00	0,00
• Fimango2017	133 790,02	10,39	242 949,98	10,54
• Fimango2018	0,00	0,00	70 955,45	3,08
d. darowizny os. prawnych	0,00	0,00	10,27	0,00
e. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
• pozostałe przychody	<b>14 634,12</b>	<b>1,14</b>	<b>16 250,15</b>	<b>0,70</b>
• z działalności gospodarczej	<b>7 106,41</b>	<b>0,55</b>	<b>8 245,12</b>	<b>0,36</b>
przychody finansowe	<b>908,80</b>	<b>0,07</b>	<b>575,94</b>	<b>0,02</b>
w tym dywidendy	142,62	0,01	0,00	0,00

**5. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem,  
kosztów administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej.**

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy:			
	Poprzedni 2017		Bieżący 2018	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Koszty razem:	<b>1 327 012,77</b>	<b>100</b>	<b>2 208 413,47</b>	<b>100</b>
z tego:				
α) koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	<b>1 279 562,20</b>	<b>96,42</b>	<b>2 100 415,36</b>	<b>95,11</b>
β) koszty działalności gospodarczej – usługi	<b>6 161,31</b>	<b>0,46</b>	<b>6 629,18</b>	<b>0,30</b>
χ) koszty administracyjne	<b>41 282,44</b>	<b>3,11</b>	<b>101 364,88</b>	<b>4,59</b>
z tego:				
• amortyzacja	142,36	0,01	0,00	0,00
• zużycie materiałów i energii	3 173,12	0,24	6 998,38	0,32
• usługi obce	17 199,36	1,30	55 247,05	2,50
• wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie	20 114,25	1,52	37 735,51	1,71
• podatki i opłaty	299,07	0,02	757,21	0,03
• inne	354,29	0,03	626,73	0,03
δ) pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ε) koszty finansowe	<b>6,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>
φ) podatek dochodowy od kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu statutowego na początek roku 01.01.2018 r. /w tym fundusz założycielski/	188 917,37 2 100,00
Zwiększenia funduszu w ciągu roku /nadwyżka przychodów nad kosztami za lata poprzednie/	0,00
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku /nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2017/	(-) 39 399,84
Stan funduszu statutowego na koniec roku 31.12.2018 r. /w tym fundusz założycielski/	149 517,53 2 100,00
Struktura funduszu własnego	
- fundusz statutowy	149 517,53
/w tym fundusz założycielski/	2 100,00
- wynik roku 2017	(-) 39 399,84
- fundusz własny na dzień 31.12.2018 r.	151 617,53

W fundacji nie są tworzone inne fundusze specjalne.

## 7. Inne informacje

a. Stan zatrudnienia w Fundacji na dzień 31.12.2018

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2018 z podziałem na grupy zawodowe wynosiło 6,10 osób.

Zatrudnienie		
Rodzaj funkcji	Liczba osób	Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty
członkowie zarządu	2	2
kadra merytoryczna	10	6,10
kadra finansowo-administracyjna	2	2
<b>razem</b>	<b>14</b>	<b>10,10</b>

b. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Łączne koszty wynagrodzeń jakie otrzymali Członkowie Zarządu (dwie osoby) w roku 2018 z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji wyniosły 5 926,73 zł (łącznie koszty pracy). Natomiast koszty wynagrodzeń, z tytułów pracy merytorycznej przy

projektach, osób będących jednocześnie członkami Zarządu wyniosły łącznie w 2018 roku 165 774,32 zł.

- c. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących.  
Wynagrodzenia dla osób z Rady Fundacji nie wystąpiły.
- d. W stosunku do lat ubiegłych nie wystąpiły znaczące zmiany zasad rachunkowości ani metod wyceny, które wywierałyby wpływ na sposób sporządzania sprawozdania finansowego czy na ocenę sytuacji majątkowej fundacji, w tym jej wyników.
- e. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu, mające wpływ na sprawozdanie finansowe.
- f. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 717 917,03 zł; a całkowity wynik finansowy zamknął się zyskiem netto 96 992,70 zł.
- g. Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok 2018.  
Zysk w wysokości 96 992,70 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na fundusz statutowy.

Warszawa, dn. 28 marca 2019  
(miejsce i data sporządzenia)





**U C H W A Ł A nr 7/2019**  
**Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Na posiedzeniu Zarządu Fundacji w dniu 25.06.2019 w składzie – Beata Juraszek-Kopacz Prezes Fundacji oraz Katarzyna Adamska-Dutkiewicz Wiceprezes Fundacji zapoznaly się ze sprawozdaniem finansowym Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składającym się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się po stronie aktywów pasywów sumą bilansową w wysokości 717 917,03 PLN (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście zł 03/100 groszy);
- rachunku zysków i strat za okres za rok obrotowy 2018, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 96 992,70 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 70/100 groszy);
- informacji dodatkowej.

Zarząd Fundacji zaakceptował sprawozdanie i postanowił przedstawić je do zatwierdzenia Radzie Fundacji.

Zarząd Fundacji proponuje następujące rozliczenie wyniku finansowego:

Zysk w wysokości 96 992,70 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 70/100 groszy) Zarząd proponuje przeznaczyć na fundusz statutowy.



**UCHWAŁA RADY nr 1/2019**  
**Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Po zapoznaniu się i dokładnym rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym bilansu oraz rachunku wyników za ten okres, na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 5 statutu Rada Fundacji postanowiła zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Fundacji:

1/ sprawozdanie finansowe, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się po stronie aktywów pasywów sumą bilansową w wysokości 717 917,03 PLN (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście zł 03/100 groszy);
- rachunku zysków i strat za okres za rok obrotowy 2018, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 96 992,70 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 70/100 groszy);
- informacji dodatkowej.

Rada Fundacji postanawia zysk w wysokości 96 992,70 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 70/100 groszy) proponuje przeznaczyć na fundusz statutowy Fundacji.

Uchwałę powyższa została podjęta w trybie paragrafu 4 Statutu Fundacji.

Przewodniczący  
Rady Fundacji

---

Jan Jakub Wygnański