

Segment	Rachunek Wyników	Bieżący okres 2015	Poprzedni okres 2014
A	Przychody z działalności statutowej	1 989 393,51	2 571 694,58
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	1 989 393,51	2 571 694,58
1	Darowizny	112 151,88	43 549,83
2	1 % OPP	10 650,60	7 548,29
3	Odpłatna działalność statutowa	30 763,55	30 412,63
4	Dotacje	1 835 827,48	2 490 183,83
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1 954 229,33	2 529 223,14
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (+/-)	35 164,18	42 471,44
D	Koszty administracyjne	16 050,24	1 705,17
I	Zużycie materiałów i energii	546,76	162,34
II	Usługi obce	11 413,35	798,69
III	Podatki i opłaty	3 925,11	678,14
IV	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	165,02	66,00
V	Amortyzacja	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty administracyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe przychody	0,00	0,00
F	Pozostałe koszty	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	400,00	38,92
H	Koszty finansowe	27 597,37	10 176,90
I	Wynik finansowy na działalności statutowej	-8 083,43	30 628,29
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Wynik finansowy ogółem	-8 083,43	30 628,29

Zarząd Fundacji:

Sporządzono Warszawa 31 marca 2016 r.

Prezes Zarządu
Witold Hebanowski

Członkini Zarządu
Anna Tomaszewska

Członkini Zarządu
Małgorzata Kowalska

Segment	Bilans na dzień 31 grudnia 2015	Bieżący okres 2015	Poprzedni okres 2014
-	AKTYWA	128 598,37	251 311,68
☐ A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	128 598,37	251 311,68
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	90 228,90	56 740,36
☐ III	Inwestycje krótkoterminowe	38 369,47	194 571,32
1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 369,47	194 571,32
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Aktywa razem	128 598,37	251 311,68
-	PASYWA	99 287,15	251 311,68
☐ A	Fundusze własne	32 416,57	71 128,29
I	Fundusz założycielski	500,00	500,00
II	Fundusz rezerwowy	40 000,00	40 000,00
☐ III	Wynik finansowy za rok obrotowy netto	-8 083,43	30 628,29
1	Nadwyżka przychodów/kosztów (+/-)	-8 083,43	30 628,29
☐ B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 870,58	180 183,39
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
☐ III	Zobowiązania krótkoterminowe	66 870,58	180 183,39
1	Zobowiązania krótkoterminowe	66 870,58	2 183,39
2	Kredyty i pożyczki	0,00	178 000,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	99 287,15	251 311,68

Zarząd Fundacji:

Sporządzono Warszawa 31 marca 2016 r.

Prezes Zarządu
Witold Hebanowski

Członkini Zarządu
Anna Tomaszewska

Członkini Zarządu
Małgorzata Kowalska

Informacja dodatkowa - wprowadzenie

1. Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego

Nazwa i siedziba Fundacji:

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Inna Przestrzeń
Siedzibą jest Warszawa (00-029), ul. Nowy Świat 23/25 lok.32

Celem działalności fundacji jest:

1. Wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w upowszechnianiu i ochronie praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań wspierających demokrację oraz działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego- działanie na Recz rzeczywistej zmiany społecznej,
3. Zbliżenie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji, działanie na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych oraz rozwijanie kontaktów w współpracy między społeczeństwami.

Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji pod numerem 0000257224. Fundacja Inna Przestrzeń posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Od stycznia 2011 r. Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową.

W okresie sprawozdawczym członkami Zarządu Jednostki byli:

- Witold Hebanowski Prezes Zarządu
- Anna Tomaszewska Członkini Zarządu
- Małgorzata Kowalska Członkini Zarządu

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. i zamyka się sumą bilansową w wysokości 89123,31

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

(a) Podstawy prawne

Jednostka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96 poz. 873). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r, zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej (z późniejszymi zm.)

(b) Środki pieniężne

Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne w gotówce, na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych.

Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub ciężar kosztów finansowych.

(c) Fundusze własne

Na Fundusz statutowy składa się fundusz założycielski i rezerwy.

Różnica między przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku.

(d) Zobowiązania i fundusze specjalne

Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.

Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

(e) Przychody i koszty

Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizację zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe.

Otrzymane przychody księgowane są bezpośrednio w przychody okresu obrachunkowego.

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne w ramach projektów fundacji.

Koszty projektów księgowane są na wydzielonych kontach kosztowych oddzielnie dla każdego projektu, w podziale na tytuły kosztów w układzie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia danego projektu.

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami administracyjnymi), powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe pomniejszony o pozostałe koszty i koszty finansowe.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Aktywa		
B.II Należności krótkoterminowe		31.12.2015
Zapłacona kaucja (ZGK ADK)		2 996,00
Należności od odbiorców i wypłacone zaliczki		46 440,77
Środki pieniężne na rachunkach bankowych		39 686,54
	Suma	89 123,31
Pasywa		
B.III Zobowiązania krótkoterminowe		31.12.2015
Zobowiązanie z tytułu pożyczek krótkoterminowych		0,00
Rozrachunki z dostawcami		40 284,39
	Suma	40 284,39
Struktura przychodów		31.12.2015
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego		
Dotacje COPE (d.WWPE)		544 795,53
Dotacje Urzędu m.st Warszawy		454 000,00
Dotacje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		9 000,00
Dotacja Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM		60 093,18
Dotacje Fundacja Solidarności Międzynarodowej		436 171,77
Dotacja Ekorys (FOP)		110 911,00
Dotacja ZAIKS		12 000,00
Dotacja Fundacja Batorego		209 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji		-144,00
Otrzymany 1% OPP		10 650,60
Darowizny pieniężne otrzymane od osób fizycznych		112 151,88
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego		30 628,29
	Suma	1 989 258,25
Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego		
Przychody z tytułu odpłatnego udostępnienia miejsca w trakcie wydarzeń artystycznych		28 250,00
Sprzedaż artykułów związanych z wydarzeniami artystycznymi oraz książek		6 913,55
	Suma	35 163,55
RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ		<u>2 024 421,80</u>
6. Struktura wydatków		
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego		31.12.2015
Koszty projektów współfinansowanych z COPE (d.WWPE)		648 346,51
Koszty projektów współfinansowanych z Urzędu m.st Warszawy		454 000,00
Koszty projektów współfinansowanych z MKiDN		9 004,03
Koszty projektów współfinansowanych z IOM		58 409,87
Koszty projektów współfinansowanych z FSM		436 171,77
Koszty projektów współfinansowanych z ZAIKS		12 000,00
Koszty projektów współfinansowanych z Fundacji im. Stefana Batorego		260 215,28
Koszty pokryte z 1% OPP		2 184,73
Koszty pokryte z otrzymanych darowizn		52 134,53
	Suma	1 932 466,72
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej przytku publicznego		40 368,55
	Suma	1 972 835,27
KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH		<u>1 972 835,27</u>
8. Koszty administracyjne		16 050,24
11. Koszty finansowe		
Odsetki i prowizje zapłacone od pożyczek		27 535,35
Ujemne różnice kursowe		62,02
	Suma	27 597,37
12. Przychody finansowe		400,00
13. Wynik finansowy ogółem		
	Przychody	2 024 821,80
	Koszty	-2 016 482,88
Zysk (- strata) brutto		8 338,92

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.

Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody Fundacji wolne są od podatku dochodowego od

14. Przeciętne zatrudnienie

Wg. stanu na 31 grudnia 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

15. Wyplacone wynagrodzenia

Wynagrodzenia wypłacane były jedynie osobom współpracującym z Fundacją z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w ramach realizowanych przez Fundację projektów. Liczba zleceniobiorców lub wykonawców dzieł wyniosła na dzień 31 grudnia 2015 r. 208 osób. W sumie wypłacono kwotę brutto w wysokości 1 106 612 zł.

W 2015 r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu, z tytułu pełnienia przez nich funkcji zarządczych.

16. Fundacja Inna Przestrzeń nie udzieliła w 2015 r. żadnych gwarancji i poręczeń i nie ma z tego tytułu zobowiązań.

Warszawa, 31 marca 2016 r.

Zarząd Fundacji:

Sporządziła:

Prezes Zarządu

Witold Hebanowski

Małgorzata Kowalska
Członkini Zarządu

Członkini Zarządu

Anna Tomaszewska