

**FUNDACJA MIEJSKI KOLEKTYW**

ul. Piotrkowska 172/180 lok. 21

90-386 Łódź

NIP: 725-206-84-73, REGON: 101592301

Fundacja Miejski Kolektyw  
 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 172/180 m.21  
 tel. 606 237 202  
 mail: miejskikolektyw@gmail.com  
 NIP 7252067384, REGON 101592301  
 KRS 0000457458

**BILANS ZA ROK OBROTOWY 2014**

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA			
Wyszczególnienie aktywów		Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4
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	770,00	3 095,29
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	400,00	297,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	370,00	2 798,29
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>770,00</b>	<b>3 095,29</b>

PASYWA			
Wyszczególnienie pasywów		Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	770,00	3 095,29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	800,00	800,00
II	Należne wypłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-30,00
VIII	Zysk (strata) netto	-30,00	2 325,29
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>770,00</b>	<b>3 095,29</b>

Łódź, dn. 31.03.2015 r.

Za Zarząd:

Sporządziła: Małgorzata Ufnalska

Stary Rynek 2, lok. 19, 91-438 Łódź  
 NIP 7252049902, REG. 101158830

*Marta Madejska*  
 Prezes Zarządu

Marta Madejska  
*Madejska*  
 Wiceprezes Zarządu

**FUNDACJA MIEJSKI KOLEKTYW**

ul. Piotrkowska 172/180 lok. 21

90-386 Łódź

NIP: 725-206-84-73, REGON: 101592301

Fundacja Miejski Kolektyw  
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 172/180 m.21  
tel. 606 237 202  
mail: miejskikolektyw@gmail.com  
NIP 7252067384, REGON 101592301  
KRS 0000457458**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014**

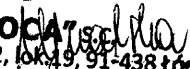
(WARIANT KALKULACYJNY)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwoty za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	30,00	388,27
<b>F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-388,27</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>99 260,00</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	88 650,00
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 610,00
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>96 546,44</b>
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	96 546,44
<b>I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-30,00</b>	<b>2 325,29</b>
J. Przychody finansowe	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) z działalności statutowej (I+J+K)</b>	<b>-30,00</b>	<b>2 325,29</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (L ± M)</b>	<b>-30,00</b>	<b>2 325,29</b>
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-30,00</b>	<b>2 325,29</b>

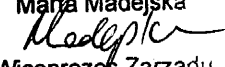
Łódź, dn. 31.03.2015 r.

Za Zarząd:

Sporządziła: Małgorzata Ufnalska

"LOCA"   
Stary Rynek 2, lok. 49, 91-438 Łódź  
NIP 7252049908, REG. 101158830

  
Dorota Martela  
Prezes Zarządu

Marta Madejska  
  
Wiceprezes Zarządu

Łódź, dnia 31.03.2015 r.

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES  
Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Fundacja „MIEJSKI KOLEKTYW” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8.04.2013 r. pod nr 0000457458.
2. Czas działalności Fundacji jest nieograniczony.
3. NIP: 725-206-73-84.
4. REGON: 101592301.
5. Fundacja nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych.
6. Przedmiot działalności Fundacji: rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie dialogu obywatelskiego pomiędzy władzą lokalną a obywatelami poprzez różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne, jak również animacyjne.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dalszej przyszłości. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
8. Sprawozdaniem objęty jest rok obrotowy równy kalendarzowemu.
9. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 76. poz. 694.)

*M. G. W. K.*

*Be M*

## II. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

### 1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

Fundacja „MIEJSKI KOLEKTYW” w Łodzi stosuje metody wyceny aktywów i pasywów według niżej podanych zasad:

1.1. Majątek trwały wycenia się według cen nabycia i wykazuje w bilansie w wartości netto, tj. po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych.

- Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł. amortyzowane są metodą liniową;
- Dla środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł. odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu ich oddania do użytkowania.

1.2. Majątek obrotowy wycenia się:

- Materiały i towary według cen zakupu.
- Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

1.3. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych  
Fundacja nie posiada długoterminowych inwestycji

1.4. Kapitał własny (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej.

1.5. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

*M. Kuczyński*

*10/17*  
*B.1*

### III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### I.

1. Fundacja nie posiada na dzień 31.12.2014 r. majątku trwałego.
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania, ponieważ nie istniała taka konieczność.
5. W 2014 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności zagrożonych oraz zapasów, gdyż takie nie wystąpiły.
6. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły w okresie bilansowym. Takie zdarzenia nie wystąpiły.
7. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym. Takie zdarzenia nie wystąpiły.
8. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych wynosi 0 zł.
9. Przychody przyszłych okresów – nie wystąpiły.
10. Fundacja w roku 2014 zawarła umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej celem zrealizowania projektu „**Budżet po Ludzku**” finansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kwota przyznanej dotacji - **88.650,00 zł**, całkowity koszt projektu **96,546,44 zł**.
11. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.  
W roku sprawozdawczym wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie **297 zł**, zobowiązania krótkoterminowe nie wystąpiły.  
Na dzień 31.12.2014 r. w Fundacji nie występują należności długoterminowe ani zobowiązania długoterminowe.

#### II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów statutowych

##### Przychody z działalności statutowej

1. Dotacje	88 650,00
2. Darowizny	10 610,00
<b>RAZEM</b>	<b>99 260,00</b>

#### III. Informacje o strukturze kosztów.

##### Koszty działalności statutowej

1. Zużycie materiałów i energii	260,98
2. Usługi obce	30 043,94
3. Podatki i opłaty	0,00
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 240,26
5. Amortyzacja	0,00
6. Pozostałe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>96 545,18</b>

*Władysław*

*MM*  
*BH*

## Koszty ogólnego zarządu

1. Zużycie materiałów i energii	0,00
2. Usługi obce	238,27
3. Podatki i opłaty	150,00
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5. Amortyzacja	0,00
6. Pozostałe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>388,27</b>

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu: **BRAK**

IV.

Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

V.

1. W roku 2014 Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych, jedynie pracowników na umowę o dzieło i zlecenie.
2. Fundacja w roku 2014 nie wypłaciła wynagrodzeń członkom Zarządu ani innym organom zarządzającym z tytułu pełnionych funkcji.
3. Fundacja w roku 2014 nie udzieliła pożyczek członkom Zarządu.
4. Fundacja nie posiada żadnych lokat bankowych, obligacji, ani innych inwestycji finansowych.
5. Fundacja nie posiada udziałów czy akcji w innych spółkach prawa handlowego.
6. W roku 2014 nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola organów nadzorujących.
7. Fundacja nie składała w ciągu roku 2014 żadnych deklaracji podatkowych za rok 2014 – nie wystąpił taki obowiązek. Jedynie składana była deklaracja CIT 8 za rok 2013.

Sporządziła:  
**LOCA s.c.**  
Stary Rynek 2/lok. 19, 91-438 Łódź  
NIP 7252049908, REG. 101158830

Małgorzata Ufnalska  
Łódź dn. 31.03.2015

Fundacja Miejski Kolektyw  
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 172/180 m.21  
tel. 606 237 202  
mail: miejskikolektyw@gmail.com  
NIP 7252067384, REGON 101592301  
KRS 0000457458

Borys Martela  
  
Prezes Zarządu

Marta Madejska  
  
Wiceprezes Zarządu