

## Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej*

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	345,804.17	296,774.95
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	345,804.17	296,774.95
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	345,804.17	296,774.95
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	342,448.50	292,257.81
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	342,448.50	292,257.81
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	342,448.50	292,257.81
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	2,581.25	1,698.08
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91,653.90	77,973.00
d)	Pozostałe koszty	248,213.35	212,586.73
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0.00	0.00
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	3,355.67	4,517.14
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2016-03-25

Data zatwierdzenia:

Małgorzata Machnik-Nalepa

Jacek Maj - dyrektor  
Joanna Wolańska - wicedyrektor

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki 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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	15,772.98	7,317.09
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	15,772.98	7,317.09
1.	Środki pieniężne*	15,772.98	7,317.09
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	15,772.98	7,317.09
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	1,855.55	6,372.69
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2,000.00	2,000.00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	3,355.67	4,517.14
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	-3,500.12	-144.45
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13,917.43	944.40
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	144.00	944.40
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	13,773.43	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	15,772.98	7,317.09

Data sporządzenia: 2016-03-25

Data zatwierdzenia:

Małgorzata Machnik-Nalepa

Jacek Maj - dyrektor  
Joanna Wolańska - wicedyrektor

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

Collegium Artium, ul. Fosal 18, 00-372 Warszawa, nr KRS 0000319375

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Nie dotyczy.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

1.01.2015-31.12.2015

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Zgodnie z podjętą uchwałą fundacja - jako jednostka mikro – będzie stosować uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

5) 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 Collegium Artium.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto zasadę wyceny:

- rzeczowy majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia;
- należności i zobowiązania są wycenione wg kwoty wymaganej zapłaty;
- środki pieniężne są wycenione w wartości nominalnej;

oraz zrezygnowano z zachowania zasady ostrożności.

Data sporządzenia: 2016-03-25

Data zatwierdzenia: 2016-06-29

Małgorzata Machnik-Nalepa

Jacek Maj - dyrektor  
Joanna Wolańska - wicedyrektor

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Collegium Artium na dzień bilansowy ma zobowiązania w wysokości 944,40 zł.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W 2015 roku wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 4.517,14 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy :

- środki pieniężne w banku w kwocie 2.304,00 zł

- środki pieniężne w kasie w kwocie 5.013,09 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W 2015 roku Collegium Artium osiągnęło przychody statutowe z tytułu darowizn w wysokości 204.099,16 PLN, w tym:

- 6.077,40 zł z tyt. 1%;

- 156.669,43 zł z tyt. Google Adwords;

- 41.352,33 zł od osób prawnych i fizycznych,

oraz dotacji w wysokości 92.673,43 PLN.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej wyniosły 292.257,81 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Collegium Artium nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ani środków trwałych o niskiej wartości.

Data sporządzenia: 2016-03-25

Data zatwierdzenia: 2016-06-29

Małgorzata Machnik-Nalepa

Jacek Maj - dyrektor  
Joanna Wolańska -wicedyrektor

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.  
2 ustawy o rachunkowości