FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TRAKT"
Organizacja Pożytku Publicznego – **www.trakt.org.pl**
Adres do korespondencji: al. Bohaterów Września 9, lok 104, 00-973 Warszawa

Kontakt: +48 22 576 18 78; +48 606 75 75 85; e-mail: fundacja@trakt.org.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 2017 Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT"

Warszawa, dnia 31 marca 2018 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt" została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 17.03.2005 roku w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem 0000230693.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 09.02.2006 roku.

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie 00-670 przy ul. Wilczej 70 m 40.

Przedmiotem podstawowej działalności statutowej jednostki jest :

1. Definiowanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz propozycji ich zaspokajania
2. Wspieranie rozwoju efektywnej samoprezentacji osób niewidomych i słabowidzących,
3. Wypracowywanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, metodologicznych i programowych rehabilitacji, pomocy medycznej, przede wszystkim okulistycznej, edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej i innych zagadnień dotyczących osób niewidomych i słabowidzących,
4. Ułatwianie niewidomym i słabowidzącym włączania się w nurt życia społeczeństwa informacyjnego,.
5. Przezwyciężanie błędnych poglądów oraz schematycznego widzenia dotyczących możliwości i ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących.
6. Pozyskiwanie środków finansowych na cele wymienione w pkt. 1-5.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację i na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100). Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i sporządza sprawozdanie finansowe według zasad przewidzianych dla jednostek mikro, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości:

1. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Fundusze i kapitały w wartości nominalnej
3. Środki pieniężne w wartości nominalnej
4. Rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami wymienionymi w Ustawie o rachunkowości - memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Data sporządzenia: Warszawa, dnia 31.03.2018 roku

Sporządziła: Zofia Szumicka

Zofia Szumicka

Podpisy Zarządu Fundacji:

Józef Mendruń – Prezes Zarządu

Józef Mendruń
Prezes Zarządu

Antonina Adamowicz – Hummel – Wiceprezes Zarządu

Antonina Adamowicz- Hummel
Wiceprezes Zarządu

Izabela Wasilewska – Sekretarz Zarządu

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"
00-670 Warszawa, ul. Wilcza 70/40
NIP: 525-23-38-095
KRS: 0000230693

BILANS na dzień: 2017-12-31

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 000,00**	**1 000,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 000,00	1 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	**19 200,16**	**17 509,07**
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	884,55	4 730,69
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	18 315,61	12 778,38
1) Środki pieniężne	18 315,61	12 778,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	**20 200,16**	**18 509,07**

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Fundusz własny, w tym:	**14 731,04**	**6 467,32**
I. Fundusz statutowy	10 988,52	10 988,52
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finasowy netto za rok obrotowy	3 742,52	-4 521,20
IV. Wynik finasowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	**5 469,12**	**12 041,75**
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III. Inne zobowiązania	977,97	2 436,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 491,15	9 605,75
Pasywa razem	**20 200,16**	**18 509,07**

Data sporządzenia: 31. marca 2018 roku
Sporządziła: Zofia Szumicka

Zofia Szumicka

Podpisy: Józef Mendruń

Józef Mendruń – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Antonina Adamowicz – Hummel – Wiceprezes Zarządu

Antonina Adamowicz- Hummel

Wiceprezes Zarządu

Izabela Wasilewska – Sekretarz Zarządu

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"
00-670 Warszawa, ul. Wilcza 70/40
NIP: 525-23-38-095
KRS: 0000230693

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2017

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	**555 027,75**	**538 235,10**
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	**555 027,75**	**538 235,10**
1) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	554 557,75	534 890,10
2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	470,00	3 345,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	**549 571,84**	**541 183,27**
I. Koszty działalności pożytku publicznego	**549 571,84**	**541 183,27**
1) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**549 101,84**	**537 683,27**
a) Amortyzacja	0,00	0,00
b) Zużycie materiałów i energii	6 373,78	2 989,16
c) Usługi obce	102 293,37	120 955,49
d) Podatki i opłaty	0,00	0,00
e) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 434,69	412 820,70
f) Pozostałe koszty	0,00	917,92
2) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	**470,00**	**3 500,00**
a) Amortyzacja	0,00	0,00
b) Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c) Usługi obce	470,00	0,00
d) Podatki i opłaty	0,00	0,00
e) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	3 500,00
f) Pozostałe koszty	0,00	0,00
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	**0,06**	**3,82**
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	**1 713,45**	**1 576,85**
G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym:	**3 742,52**	**-4 521,20**
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	3 742,52	
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-4 521,20

Data sporządzenia: 31. marca 2018 roku
Sporządziła: Zofia Szumicka

Zofia Szumicka

Podpisy:

Józef Mendruń – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Antonina Adamowicz – Hummel – Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Izabela Wasilewska – Sekretarz Zarządu

Informacje ogólne

1) nazwa organizacji: ***Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"***
   adres siedziby: ***00-670 Warszawa, ul. Wilcza 70/40***
   numer KRS: *0000230693*
   NIP: *525-23-38-095.*

2) Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: *od 01-01-2017 do 31-12-2017.*
4) Fundacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):
   a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
   b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
   Fundacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.
   Fundacja nie posada środków trwałych.
   Wyposażenie wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.
   Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje uzupełniające do bilansu

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Fundacji

A) Aktywa

1) Aktywa trwałe – Fundacja nie posiada środków trwałych oraz WNiP.
2) Należności długoterminowe:
   a. kaucja przekazana Warszawskim Zakładom Sprzętu Ortopedycznego z tytułu wynajmu lokalu: 1.000,00 zł,
3) Aktywa obrotowe:
   a. należności krótkoterminowe: 4.730,69 zł,
   b. inwestycje krótkoterminowe: 12.778,38 zł,
   - środki finansowe w kasie: 123,36 zł,
   - środki finansowe na rachunkach bankowych: 12.655,02 zł.

B) Pasywa

4) Fundusze własne: 6.467,32 zł,
   a. fundusz statutowy: 10.988,52 zł,
   b. wynik finansowy netto za rok obrotowy (strata): -4.521,20 zł.
5) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 12.041,75 zł,
   a. inne zobowiązania: 2.436,00 zł,
   b. rozliczenia międzyokresowe: 9.605,75 zł.

Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
   I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 534.890,10 zł,
   a. dofinansowanie niepełnosprawnych pracowników z PFRON: 306.382,35 zł,
   b. wynik finansowy za 2016 rok (zysk): 3.742,52 zł,
   c. otrzymane darowizny: 53.560,00 zł,
   d. wpłaty z tytułu 1% podatku: 3.671,90 zł,
   e. dotacja z PFRON projekt pn: „Tyfloserwis 2016 - Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy": 53.199,77 zł,
   f. dotacja z Muzeum Historii Polski projekt pn: „Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących": 56.000,00 zł,
   g. dotacja z Urzędu Miasta W-wa projekt pn: „Warszawa niepełnosprawnym – niepełnosprawni o Warszawie": 8.333,56 zł,
   h. dotacja z MKiDN projekt pn.: „Wilno – plan Starego Miasta" dla niewidomych i słabowidzących 50.000,00 zł.

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 3.345,00 zł,

a. pozostałe przychody z odpłatnej dział. pożytku publicznego 3.345,00 zł,

III. Przychody pozostałe: 3,82 zł,

2) Informacje o strukturze kosztów:

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 537.683,27 zł,

a. koszt zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników: 320.348,68 zł,

b. koszty finansowane z otrzymanego 1% podatku: 3.671,90 zł,

c. koszty realizacji projektu dofinansowanego z PFRON pn: „Tyfloserwis 2016 - Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy": 55.192,05 zł,

d. koszty realizacji projektu dofinansowanego z Muzeum Historii Polski pn: „Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących": 67.138,45 zł,

e. koszty realizacji projektu dofinansowanego z Urzędu Miasta Warszawa pn: „Warszawa niepełnosprawnym – niepełnosprawni o Warszawie": 16.137,04 zł,

f. koszty realizacji projektu dofinansowanego z MKiDN pn.: „Wilno – plan Starego Miasta": 64.029,64 zł,

g. czynsz za lokal: 6.590,80 zł,

h. materiały biurowe: 1.249,60 zł,

i. usługi obce: 3.325,11 zł,

j. pozostałe koszty: 1.576,85 zł.

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 3.500,00 zł,

a. wynagrodzenie pracowników: 3.500,00 zł.

3) Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji:

a. otrzymane darowizny zostały wykorzystane na działania statutowe.

Data sporządzenia: Warszawa, dnia 31.03.2018 roku

Sporządziła: Zofia Szumicka

Zofia Szumicka

Podpisy Zarządu Fundacji:

Józef Mendruń – Prezes Zarządu

Józef Mendruń
Prezes Zarządu

Antonina Adamowicz – Hummel – Wiceprezes Zarządu

Antonina Adamowicz- Hummel
Wiceprezes Zarządu

Izabela Wasilewska – Sekretarz Zarządu