

**BILANS****Sporządzony na dzień: 31.12.2021**.....  
(pieczęć jednostki)

|                                                  |    | Stan na dzień   |             |
|--------------------------------------------------|----|-----------------|-------------|
|                                                  |    | 31.12.2021      | 31.12.2020  |
| <b>AKTYWA</b>                                    |    |                 |             |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                          | 01 | 0,00            | 0,00        |
| I. Wartości niematerialne i prawne               | 02 | 0,00            | 0,00        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 03 | 0,00            | 0,00        |
| III. Należności długoterminowe                   | 04 | 0,00            | 0,00        |
| IV. Inwestycje długoterminowe                    | 05 | 0,00            | 0,00        |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 06 | 0,00            | 0,00        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                        | 07 | 5 436,50        | 0,00        |
| I. Zapasy                                        | 08 | 0,00            | 0,00        |
| II. Należności krótkoterminowe                   | 09 | 5 436,50        | 0,00        |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                  | 10 | 0,00            | 0,00        |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 11 | 0,00            | 0,00        |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    | 12 | 0,00            | 0,00        |
| <b>Aktywa razem</b>                              |    | <b>5 436,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PASYWA</b>                                    |    |                 |             |
| <b>A. Fundusz własny</b>                         | 13 | 5 129,00        | 0,00        |
| I. Fundusz statutowy                             | 14 | 4 100,00        | 0,00        |
| II. Pozostałe fundusze                           | 15 | 0,00            | 0,00        |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               | 16 | 0,00            | 0,00        |
| IV. Zysk (strata) netto                          | 17 | 1 029,00        | 0,00        |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 18 | 307,50          | 0,00        |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       | 19 | 0,00            | 0,00        |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  | 20 | 0,00            | 0,00        |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 21 | 307,50          | 0,00        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   | 22 | 0,00            | 0,00        |
| <b>Pasywa razem</b>                              |    | <b>5 436,50</b> | <b>0,00</b> |

.....  
(miejscowość, data).....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych).....  
(data i podpis kierownika jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021

.....  
(pieczęć jednostki)

|                                                              |    | Dane za okres |               |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
|                                                              |    | Rok bieżący   | Rok poprzedni |
| <b>A. Przychody z działalności statutowej</b>                | 23 | 6 500,00      | 0,00          |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 24 | 0,00          | 0,00          |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   | 25 | 6 500,00      | 0,00          |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej          | 26 | 0,00          | 0,00          |
| <b>B. Koszty działalności statutowej</b>                     | 27 | 4 372,00      | 0,00          |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 28 | 0,00          | 0,00          |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        | 29 | 0,00          | 0,00          |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej               | 30 | 4 372,00      | 0,00          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | 31 | 2 128,00      | 0,00          |
| <b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>              | 32 | 0,00          | 0,00          |
| <b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>                   | 33 | 0,00          | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | 34 | 0,00          | 0,00          |
| <b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>                            | 35 | 1 100,00      | 0,00          |
| <b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | 36 | 1 028,00      | 0,00          |
| <b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>                     | 37 | 0,00          | 0,00          |
| <b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | 38 | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Przychody finansowe</b>                                | 39 | 1,00          | 0,00          |
| <b>L. Koszty finansowe</b>                                   | 40 | 0,00          | 0,00          |
| <b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | 41 | 1 029,00      | 0,00          |
| <b>N. Podatek dochodowy</b>                                  | 42 | 0,00          | 0,00          |
| <b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | 43 | 1 029,00      | 0,00          |

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

.....  
(pieczęć jednostki)

| Dane identyfikacyjne |              |                           |           |
|----------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Nazwa pełna          |              | FUNDACJA PRACOWNIA ZMIANY |           |
| NIP                  |              | KRS                       | PKD       |
| 5252852194           |              | 0000883587                |           |
| Adres siedziby       |              |                           |           |
| Kraj                 | Województwo  | Powiat                    |           |
| Polska               | Mazowieckie  | WARSZAWA                  |           |
| Gmina                | Ulica        | Nr domu                   | Nr lokalu |
| M.ST.WARSZAWA        | INFLANCKA    | 19                        | 79        |
| Miejscowość          | Kod pocztowy | Poczta                    |           |
| WARSZAWA             | 00-189       | WARSZAWA                  |           |

|                                                           |                                 |                             |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Okres działania                                           | Nieokreślony                    |                             |   |
| Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse | tak                             | nie                         | X |
| Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności  | tak X                           | nie                         |   |
| Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu         | tak, brak takich okoliczności X | nie, okoliczności występują |   |

**Metody wyceny aktywów i pasywów**

Fundacja Pracownia Zmiany została wpisana do KRS w dniu 17.02.2021 roku. Rok obrotowy zamyka się w dniu 31.12.2021 r.

Suma bilansowa za rok 2021 zamknęła się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.436,50 zł.

W roku obrotowym Fundacja dokonywała wyceny aktywów i pasywów w wartościach historycznych tj. w cenie nabycia, a zobowiązań w kwocie wymaganej zapłaty.

Salda na koncie bankowym oraz na rozrachunkach wyrażone zostały w walucie polskiej PLN.

W roku obrotowym nie było operacji w walutach obcych.

**Metoda ustalania wyniku finansowego**

Wynik finansowy sporządzony został zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości w wariantcie porównawczym dla fundacji i stowarzyszeń.

W myśl ustawy o rachunkowości wszystkie koszty działalności statutowej i koszty administracyjne księgowane były na kontach zespołu 5-

Przychody statutowe i operacyjne księgowane były na kontach zespołu 7-

Ustalenie wyniku finansowego odbyło się za pośrednictwem konta 860, na które zostały przekięgowane salda kont zespołu 5- oraz 7-, ustalonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Strona WN

- sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na kontach 5-

Strona MA

- przychody statutowe 760-

- przychody finansowe 750-

**Metoda sporządzania sprawozdania**

Sprawozdanie zostało sporządzone metodą porównawczą dla Fundacji i Stowarzyszeń

**Inne informacje dot. polityki rachunkowości**

Księgi rachunkowe prowadzone były w języku polskim w programie księgowym FINKA.

Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowiły dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Wykazane w księgach salda na dzień zamknięcia roku podatkowego ujmowane są w tych samych wartościach w bilansie otwarcia roku następnego.

W celu rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego zastosowano następujące zasady zgodne z polityką rachunkowości:

- zasadę istotności
- zasadę memoriału
- zasadę ciągłości
- zasadę ostrożnej wyceny
- zasadę współmierności

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego**

Fundacja Pracownia Zmiany została wpisana do KRS dnia 24 lutego 2021 roku pod numerem 000883587 XII Wydział Rejestrowy

Organem do reprezentacji podmiotu jest Zarząd Fundacji. W skład organu wchodzi Członkowie Zarządu (5 osób wymienionych w KRS).

Organ nadzoru stanowi Rada Fundacji (4 osoby).

Celami Fundacji są między innymi:

1. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2. kształtowanie kompetencji obywatelskich oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalność na rzecz wolności i ochrony praw człowieka i obywatela, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i praw człowieka
3. wspieranie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządu lokalnego
4. wyrównywanie szans grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem oraz pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Przychody z odpłatnej działalności statutowej wyniosły w roku podatkowym kwotę 6.500,00 zł.

Otrzymane darowizny stanowiły kwotę 0,00 zł.

Pozostałe przychody finansowe (zaokrąglenia sald 1,00 zł).

Koszty odpłatnej działalności statutowej wyniosły 4.372,00 zł.

Koszty Zarządu -usługi księgowe 1.100,00 zł

Przekazane darowizny na kwotę 0,00 zł.

Dnia 15.07.2021 roku Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze dokonało wpłaty jako fundusz założycielski na konto Fundacji Pracownia Zmiany.

Wynik finansowy za rok 2021 zamknął się zyskiem w kwocie 1.029,00 zł.

Środki na rachunku bankowym są zgodne z kontem księgowym 130 i stanowią kwotę 5.251,50

Rozrachunki z dostawcami zamknęły się kwotą 307,50 zł

Na należności w kwocie 185,00 zł składa się nadwyżka podatku VAT do przeniesienia na następny okres obrotowy.

W roku podatkowym nie dokonano zakupu środków trwałych.

Nie podpisano żadnych umów dotyczących zakupu środków trwałych, umów kredytowych ani umów leasingu.

Nie udzielono pożyczek członkom zarządu, ani nie były udzielone pożyczki przez członków zarządu.

W roku podatkowym nie było pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)