



FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW
PRZEDSTAWIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW

SIEDZIBA:

Ul. Prozy 20, 01-966 Warszawa

BIURO I ADRES KORESPONDENCYJNY

Ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

NIP: 118-209-00-37

KRS: 0000447005

REGON: 146505735

NR KONTA: 29 1050 1012 1000 0090 3015 6591

tel. 22 839 78 74

fundacja@rejsodkrywcow.pl

www.rejsodkrywcow.pl

www.jetline.pl

Sprawozdanie finansowe
Fundacji Rejs Odkrywców
sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie składa się z:

- I. Wprowadzenia,
- II. Bilansu,
- III. Rachunku wyników,
- Iç. Informacji dodatkowej.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Fundacja Rejs Odkrywców

Ul. Prozy 20

01-966 Warszawa

NIP 118-209-00-37

REGON 146505735

Fundację zarejestrowano 11.01.2013 r. KRS 0000447005

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas działania Fundacji zgodnie ze Statutem jest nie ograniczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

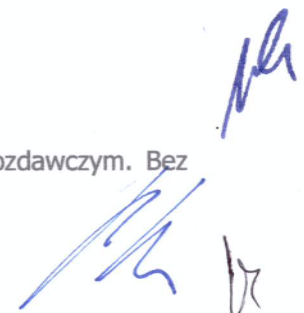
5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Określa się rok obrotowy i okres sprawozdawczy jako rok kalendarzowy.

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

- 1) dziennik,
- 2) księgę główną,
- 3) księgi pomocnicze,
- 4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
- 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez



względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

2. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

2) rozrachunków z kontrahentami,

3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia.

4) kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów,

Zestawienie obrotów i sald na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zawierające:

1) symbole lub nazwy kont,

2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,

3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.

Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

Inwentaryzację przeprowadza się co najmniej na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w następujący sposób:

- materiały wycenia się w cenie zakupu,
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w chwili przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3.500 zł. Odpisów należy naliczać nieprzerwanie w równej wysokości począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg ustalonego planu określającego stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów umorzeniowych poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Składniki majątku o wartości poniżej 3.500 zł i przewidywanym okresie użyteczności powyżej 12 miesięcy w miesiącu przyjęcia do użytkowania są zaliczane bezpośrednio w koszty

Doradca Podatkowy
Ewa Idźkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA
tel./fax (0-22) 761-05-41
REGON 010871885

31.03.17

PREZES ZARZĄDU

Marcin Maszewski

Maszejska

M. Maszewski

**FUNDACJA
REJS ODKRYWCÓW**



(pieczęć jednostki)

SIEDZIBA:
ul. Prozy 20,
01 - 966 Warszawa
BIURO:
ul. Broniewskiego 3
01 - 785 Warszawa
NIP: 118-209-00-37
REGON: 146505735
tel. 22 839 78 74

BILANS

dla jednostek mikro

NR KONTA:
29 1050 1012 1000 0090 3015 6591

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	28 840,32	26 367,75
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	2 475,00	2 475,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	28 840,32	26 367,75
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	28 840,32	26 367,75
	- kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	28 840,32	26 367,75

PREZES ZARZĄDU

Marcin Maszewski
Marcin Maszewski

Doradca Podatkowy
Ewa Idzkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA
tel./fax (0-22) 761-05-41
REGON 010871885

31.03.17 *Ewa Idzkowska*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

M. Idzkowska



BIURO:
ul. Prozy 20,
01 - 966 Warszawa
ul. Broniewskiego 3
01 - 785 Warszawa
NIP: 118-209-60-17
REGON: 1465057-5
tel. 22 839 78 74

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

NR KONTA:
29 1050 1012 1000 0090 3015 6501

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	153 076,00	92 885,00
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	143 572,86	95 357,57
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 286,46	4 712,11
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV.	Pozostałe koszty	142 286,40	90 645,46
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	17 337,18	26 840,32
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	26 840,32	24 367,75
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	26 840,32	24 367,75
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Marcin Maszewski
Marcin Maszewski

Doradca Podatkowy
Ewa Idzkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA
tel./fax (0-22) 761-05-41
REGON 010871885

31.03.17

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

M. Idzkowska
M. Idzkowska

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2016

Nieobjęte bilansem i rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1. Na majątek Fundacji 26.367,75 zł składają się środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie (13.892,75), należności od kontrahenta (2.475,00) oraz przedpłaty na zamówione usługi dot. roku 2017 (10.000,00)
2. W roku 2016 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych i nie zatrudniała pracowników etatowych.
3. Fundacja nie udzielała pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.
4. Na przychody z działalności statutowej 92.885,00 zł składają się :
 - 11.435,00 zł wpływy związane z realizacją dwóch rejsów – wpłaty uczestników
 - 81 450,00 zł darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe
5. Na koszty realizacji zadań statutowych 93.941,62 zł wykazane w rachunku wyników składają się bezpośrednie wydatki związane z zadaniami:
 - a/ Rejs na Zawiszy 53.139,65 zł
 - b/ Rejs na Pogorii 34.132,05 zł
 - c/ pozostałe cele statutowe 6.669,92 zł
6. Na koszty administracyjne w kwocie 1.415,95 zł składają się :

Usługi obce w tym księgowe	1.000,00
bankowe	292,95
telekomunikacyjne	123,00
7. Dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) przychody wyniosły 92.885,00 zł, koszty uzyskania przychodu za rok 2016 wyniosły 95.357,57 zł. Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) wynosi 2.472,57 zł i zostanie w całości pokryta z zysku roku poprzedniego.

Podpisy członków Zarządu:

Marcin Maszewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Maszewska – Członek Zarządu

Za sporządzenie sprawozdania finansowego
Doradca Podatkowy Ewa Idźkowska

PREZES ZARZĄDU

Marcin Maszewski
Marcin Maszewski

Agnieszka Maszewska

Ewa Idźkowska

Doradca Podatkowy
Ewa Idźkowska
Nr upr. 00783
ul. Ossowska 65 A
05-220 ZIELONKA
tel./fax (0-22) 761-05-41
REGON 010871885

31.03.17

WARSZAWA 30.06.2017

UCHWAŁA NR 1/06/2017

NA WALNYM ZGROMADZENIU RADY I ZARZĄDU FUNDACJI REJS ODKRYWCÓW
W DNIU 30.06.2017 ROKU, PO PRZEDSTAWIENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK BILANSOWY 2016, POSTANOWIONO CO NASTĘPUJE :

PAR.1

ZATWIERDZA SIĘ BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2016 ROK STANOWIĄCE
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY.

PAR.2

ZYSK FUNDACJI ZA 2016 R. W WYSOKOŚCI 24.367,75 ZŁ ZOSTANIE PRZEZNACZONY
W KOLEJNYM ROKU RACHUNKOWYM NA CELE STATUTOWE FUNDACJI.



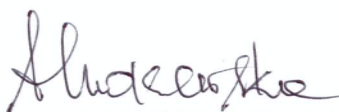
MICHAŁ CIUNDZIEWICKI-RADA FUNDACJI

PREZES ZARZĄDU



Marcin Maszewski

MARCIN MASZEWSKI- PREZES ZARZĄDU



AGNIESZKA MASZEWSKA- CZŁONEK ZARZĄDU

