

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA  
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław  
(Nazwa jednostki)

REGON: 020545400  
(Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2018

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 071 360,99</b>	<b>1 562 939,64</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 071 360,99	1 562 939,64
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 052 229,76	1 536 594,61
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	19 131,23	14 381,07
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	11 963,96
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 059 704,75</b>	<b>1 543 607,62</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 040 573,52	1 529 226,55
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	19 131,23	14 381,07
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
4.	Nadwyżka kosztów nad przychodami osiągniętymi w latach poprzednich		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>11 656,24</b>	<b>19 332,02</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>49,98</b>	<b>12 476,83</b>
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	49,98	3 913,23
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	8 563,60
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>357,70</b>	<b>39,55</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118,39</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>11 963,96</b>	<b>5 776,35</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>11 963,96</b>	<b>5 776,35</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	11 963,96	5 776,35

Data sporządzenia: 31.03.2019

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA  
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław  
NIP 8982115162, REGON 020545400  
KRS 0000281704, tel. 71 353 75 00

Fundacja UMBRELLA Dyrektor Finansowy  
PREZES Członek Zarządu

Podpisy

Grzegorz Tymoszyk

Agnieszka Cisowska-Szul

# BILANS

Fundacja Wspierania Organizacji  
Pozarządowych UMBRELLA  
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

020545400

REGON:  
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2018

(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12 963,96	6 776,35
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	11 963,96	5 776,35
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	11 963,96	5 776,35
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	278 690,62	61 196,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 726,66	54 419,89
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	723,38	3 940,97	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52 481,62	28 970,64
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	52 481,62	28 970,64
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	277 967,24	57 255,27	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	277 967,24	57 255,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	213 245,04	25 449,25
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	213 245,04	25 449,25
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	278 690,62	61 196,24		Suma bilansowa	278 690,62	61 196,24

Wrocław, dnia 31.03.2019 r.  
Data sporządzenia:

..... Fundacja UMBRELLA  
PREZES  
Grzegorz Tymoszyk  
Podpisy

Data zatwierdzenia:  
31.03.2019

..... Dyrektor Finansowy  
Członek Zarządu

Agnieszka Cisowska-Szul

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA  
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław  
NIP 6387115762, REGON 020545400  
KRS 0000281794 tel. 71 359 75 00

**DODATKOWE INFORMACJE**  
**I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA**  
**FINANSOWEGO ZA 2018 r.**

**I.**

*1) Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego — podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.*

**Nie występują**

*2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.*

**Nie występuje**

*3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w z tytułu umów leasingu.*

**Nie występuje**

*4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli*

**Nie występują**

*5) Dane o strukturze funduszy Fundacji i ich zmianach w 2007 r.*

**Kapitał założycielski Fundacji wynosi 1 000,00 zł. Został wniesiony w styczniu 2008 r.**

*6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym.*

**Nie występują**

*7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.*

**W roku 2018 wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 5.776,35 zł. i zostanie przeniesiona do rozliczenia na rok 2019**

*8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.*

**Nie występują.**

*9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.*

**Nie występują.**

*10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.*

**Nie występują.**

11) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

*Nie występują.*

12) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancyjne i poręczenia, także weksłowe.

*Nie występują.*

**II.**

1) Struktura rzeczowa przychodów fundacji

Otrzymane dotacje	1.527.100,47
Darowizny	9.494,14
Działalność odpłatna	14.381,07
Przychody finansowe – odsetki od środków pieniężnych w banku	39,55

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

*Nie wystąpiły*

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

*Nie wystąpiły*

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

*Nie dotyczy*

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a)	<i>Amortyzacja</i>
b)	<i>zużycie materiałów i energii</i>
c)	<i>usługi obce</i>
d)	<i>podatki i opłaty</i>
e)	<i>wynagrodzenia</i>
f)	<i>ubezpieczenia i innych świadczenia</i>
g)	<i>podróże służbowe</i>

**Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.**

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

*Nie wystąpiły*

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

*Nie wystąpiły*

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

**Nie wystąpiły**

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

**Nie wystąpił**

### **III.**

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, pieniężnych w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

**Nie dotyczy, fundacja nie jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych.**

### **IV.**

**Informacje o:**

1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

**Fundacja w ciągu roku 2018 zatrudniała ogółem 8 pracowników na umowę o pracę.**

2) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

**Nie dotyczy**

### **V.**

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

**Nie wystąpiły**

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

**Nie wystąpiły**

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

**Nie dotyczy**

### **VI.**

**Informacje o:**

1) Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) zakresie procentowym, udziale,

c) części wspólne kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,



- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- j) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

**Nie wystąpiły**

2) Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

**Nie wystąpiły**

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

**Nie dotyczy**

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń:

- a) Podstawie prawnej wraz zdanymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i

ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów trwałych,
- przeciętne roczne zatrudnienie.

**Nie dotyczy**

## **VII**

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.

**Nie dotyczy**

2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmian w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

**Nie dotyczy**

## **VIII**

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z pn związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

G.



**Nie występują.**

*W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.*

**Nie występują.**

Sporządzono: 31.03.2019 r.

Fundacja „UMBRELLA”  
ul. ... 4-206 Wrocław  
NIP 6382116162, REGON 020545400  
... 3000281794, tel. 71 359 75 00

Fundacja „UMBRELLA”  
**PREZES**  
Grzegorz Tymoszyk

Dyrektor Finansowy  
Członek Zarządu  
Agnieszka Cisowska-Szul