

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „INSTYTUT *ARTES LIBERALES*” W 2017 ROKU

(opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2011 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji)

1. Dane podstawowe:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - nazwa Fundacji: | Fundacja "Instytut <i>Artes Liberales</i> " | |
| - siedziba Fundacji: | Warszawa | |
| - adres Fundacji: | ul. Jaracza 10/28, 00-378 Warszawa. | |
| - adres do korespondencji | ul. Jaracza 10/28, 00-378 Warszawa | |
| - adres poczty elektronicznej | ial@ial.org.pl | |
| - data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym | 21. XI. 1997 r. | |
| - nr KRS: | 0000145371 | |
| - data nadania statusu <i>organizacji
pożytku publicznego</i> : | 7 XII 2004r. | |
| - Regon: | 012879320 | |
| - NIP: | 521-27-29-151 | |
| - Zarząd Fundacji: | Prezes Zarządu | Jan Kieniewicz |
| | Wiceprezes Zarządu | Maria Paśło-Wiśniewska |
| | Członek Zarządu | Andrzej Szostek |
- Cele statutowe:
- 1) Przyczynianie się do rozwoju eksperymentalnych metod edukacyjnych, połączonych z badaniami naukowymi, szczególnie na pograniczu humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych,
 - 2) Wspieranie powstawania i rozwoju jednostek edukacyjnych i naukowo-badawczych, funkcjonujących w tych dziedzinach, w szczególności w Uniwersytecie Warszawskim.

Fundacja może sama lub we współpracy z innymi jednostkami lub osobami prowadzić wszelką inną działalność oraz wykonywać wszelkie inne czynności, jakie mogą być konieczne, pożyteczne, odpowiednie lub właściwe w ramach dążenia do osiągnięcia i realizowania celów.

Działalność Fundacji nie będzie w żadnym stopniu dotyczyła działań propagandowych, czy innych form wpływania na ustawodawstwo, nie będzie też Fundacja uczestniczyła ani interweniowała (w tym w ramach działalności wydawniczej, czy dystrybucji oświadczeń) w żadnych kampaniach politycznych na rzecz jakiegokolwiek kandydata, ani przeciw takiemu kandydatowi.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) upowszechnianie i popularyzację nowych metod edukacyjnych, szczególnie mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych,
- 2) udzielanie osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub intelektualnej, umożliwiającej prowadzenie zajęć z zastosowaniem metod eksperymentalnych, a także umożliwiającej przystosowanie dotychczasowych programów do nowych wymogów metodologicznych;
- 3) upowszechnianie i popularyzację dorobku kulturowego i tradycji narodów, które żyły na terenach wokół Morza Śródziemnego oraz w Europie Środkowej i Wschodniej;
- 4) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub intelektualnej osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym, pragnącym zdobyć lub pogłębić wiedzę o językach, kulturze, sztuce, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, społecznej i przyrodniczej, etyce, nauce, prawodawstwie i tradycjach ludów i narodów świata antycznego i ery nowożytnej, które żyły i żyją na terenach wokół Morza Śródziemnego oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej i łacińskiej;
- 5) dofinansowywanie działalności jednostek badawczych i edukacyjnych, w szczególności należących do Uniwersytetu Warszawskiego, działających w dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych, udostępnianie tym jednostkom nowych programów edukacyjnych, a także przekazywanie sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych wedle tych programów;
- 6) wspieranie finansowe studiów doktoranckich zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i międzyobszarowym;
- 7) prowadzenie badań oraz działalności edukacyjnej w zakresie podstaw humanistyki, a także nauk języków narodów basenu Morza Śródziemnego oraz Europy Środkowej i Wschodniej (tak „martwych”, jak i „żywych”), szczególnie greki i łaciny;
- 8) ustanawianie stypendiów i grantów naukowych dla studentów i naukowców kształcących się lub podejmujących badania i doskonalących swoje umiejętności w zakresie odpowiadającym celom Fundacji oraz organizowanie i wspieranie służących temu praktyk i staży;
- 9) organizowanie i wspieranie finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub intelektualnie wymiany doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinach związanych z celami obranymi przez Fundację;
- 10) prowadzenie badań w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
- 11) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, paneli i innych form wymiany myśli, dialogu i edukacji;
- 12) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, Fundacja realizowała cele statutowe na podstawie Porozumienia, zawartego 1 stycznia 2002 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim (UW) a Fundacją „Instytut *Artes Liberales*” (FIAL) i uzupełnionego:

- Aneksem Nr 1 z dnia 1 lipca 2003 r.,
- Aneksem Nr 2 z dnia 27 lipca 2004 r.
- Aneksem Nr 3 z dnia 16 marca 2006r.
- Aneksem Nr 4 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
- Aneksem Nr 5 z dnia 09 lutego 2009 r.
- Aneksem Nr 6 z dnia 04 stycznia 2010 r.
- Aneksem Nr 7 z dnia 12 czerwca 2014 r.

w roku 2017 FIAL, podobnie jak w latach ubiegłych, wspierała działania edukacyjne Wydziału „Artes Liberales”.

W ramach działalności wspomagającej edukację finansowo wspierano:

- a) Kolegium *Artes Liberales*, działające w ramach Wydziału „Artes Liberales” UW, współfinansując zajęcia dydaktyczne oraz wydarzenia naukowe: konferencje, seminaria i warsztaty;
- b) Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) i Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań *Artes Liberales* (LIBAL), jednostki stałe Wydziału „Artes Liberales”, współfinansując spotkania dyskusyjne, konferencje i publikacje kształtujące nowe kierunki edukacji uniwersyteckiej i pozaakademickiej;
- c) realizację międzyuniwersyteckiego programu Akademii „Artes Liberales” (AAL) współfinansując spotkania dyskusyjne, konferencje i publikacje;
- d) Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział „Artes Liberales” UW wspólnie z Wydziałem Historycznym UW (włączając w to moduł: *Na styku Natury i Kultury*) i Studia doktoranckie Wydziału „Artes Liberales” oraz nowoutworzony kierunek studiów I stopnia *antropozoologia*, prowadzony wspólnie przez Wydział „Artes Liberales”, Wydział Biologii i Wydział Psychologii.
- e) Filologię nowogrecką na Wydziale „Artes Liberales”.

Wspierano również studentów, doktorantów i habilitantów Wydziału „Artes Liberales”, przyznając im stypendia.

W ramach pozaszkolnych form edukacji prowadzono i współfinansowano:

- a) program Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (MSH):
 - realizację współfinansowanego przez Open Society Foundations grantu „Global Dialogues”, w ramach którego przyznawano stypendia, organizowano konferencje i spotkania, a czworo ukraińskich uczestników realizowało programy badawcze;
 - realizację współfinansowanego przez Wydział „Artes Liberales” (ze środków MSZ i MNiSW) programu *Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza III*, skierowanego do przedstawicieli ukraińskiego środowiska naukowego.
- b) konferencje naukowe (w tym studenckie) m.in: *Ateizm po polsku, Our Mythical Hope in Children's and Young Adults' Culture,* „*Wstęp do Sztuk Wyzwolonych, Atheism Revisited.*”

Finansowo wspierano wydania książek powstałych w efekcie realizacji programów:

- a) *Deбаты Artes Liberales* tom XI „Polska – Rosja Poszukiwania Nowej Tożsamości Podobieństwa i Różnice” pod red. A .D. Rotfelda.
- b) *Улан-Удэ – Варшава. Два города, два мира, общие проблемы и научно-исследовательские вызовы* pod red. Prof: Andrey Bazarova (Ulan-Ude) i Dr. Alberta Jawłowskiego (Warszawa).
- c) *Инновационный университет и лидерство* (tom II), pod red. Tarasa Finikova i Roberta A. Sucharskiego.

Wkład finansowy FIAL w realizację Porozumienia w roku 2017 wygląda następująco:

- realizacja programu Kolegium Artes Liberales (w tym LIBAL i OBTA)	802 489,88 PLN
- realizacja programu MSH	219 007,20 PLN
- realizacja programu AAL	45 361,59 PLN
- Środowiskowe Transdyscyplinarne St. Doktoranckie i St. Doktoranckie	131 825,41 PLN
- realizacja programu Filologii Nowogreckiej	26 420,96 PLN

Razem

1 225 105,04 PLN

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Zarządu: Załącznik nr 1.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

W roku 2017 roku Fundacja otrzymała następujące **dotacje** (wyrażone w PLN):

1. Od osób prawnych:

The Endeavor Foundation 2 884 880,00

Fundacja Open Society Institute 179 941,68

Alexander von Humboldt – Stiftung 4 814,26

2. Od osób fizycznych (wpłaty z tytułu 1%) 2 469,30

RAZEM UZYSKANE WPŁYWY Z DOTACJI

3 072 105,24

Fundacja rozpoznaje przychody z tytułu danego projektu do wysokości kosztów poniesionych w danym roku obrotowym . Nadwyżka wpływów nad kosztami projektu w danym roku obrotowym nie stanowi przychodów i jest wykazywana jako rozliczenia międzyokresowe przychodów .

Zgodnie z tą regułą przychody Fundacji w roku 2017 wyniosły **1 405 058,10**

Ponadto Fundacja uzyskała przychody finansowe z tytułu różnic kursowych i odsetek oraz pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości **53 282,10**

w tym z tytułu odsetek niezrealizowanych **4 232,55**

RAZEM PRZYCHODY FUNDACJI **1 458 340,20**

6. Informacja o poniesionych kosztach:

1) Realizacja celów statutowych	1 217 291,80
2) Administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)	317 502,00
W tym amortyzacja środków trwałych	12 093,24
3) Pozostałe koszty:	
- różnice kursowe niezrealizowane	526 358,39
- pozostałe koszty operacyjne	50,11

RAZEM KOSZTY FUNDACJI **2 061 202,30**

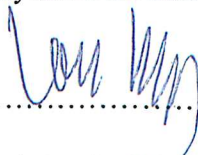
7. Inne dane dotyczące FIAL:

- Fundacja zatrudniała 4 osoby w łącznym wymiarze 2,23 etatu (przy obsłudze programów, w sekretariacie oraz w obsłudze finansów);
- Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji wyniosły 87 972,31 PLN. Nagród i premii nie wypłacano;
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie nie pobierali wynagrodzenia;
- Z tytułu umów cywilno-prawnych wypłacono wynagrodzenia w kwocie 838 487,61 zł.;
- Fundacja nie udzielała pożyczek;
- Fundacja lokuje środki na rachunkach w Banku Pekao S.A. Kwota ulokowanych środków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 6 914 106,33 PLN.
- Fundacja nie nabywała obligacji i nie obejmowała udziałów w spółkach;
- Fundacja nie nabywała nieruchomości;
- Fundacja nabywała środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego i innych urządzeń, niezbędnych do realizacji celów statutowych. Kwota wydatków na ten cel w roku 2017 wyniosła 9 102,00 PLN
- Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujęta w sprawozdaniach statystycznych wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 r.:
Aktywa ogółem 7 124 139,99 PLN

- Zobowiązania wraz z utworzonymi rezerwami ogółem 5 694 514,65 PLN
- k) Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez jakiekolwiek podmioty lub osoby, w tym także przez podmioty państwowe i samorządowe;
 - l) Fundacja spełniała wszystkie warunki zwolnienia z comiesięcznego składania deklaracji CIT-2 oraz wpłacania na rachunek Urzędu Skarbowego podatku dochodowego, ponieważ wszystkie swoje dochody przeznaczają na działalność statutową. Fundacja nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w Art. 17, ust.1a, pkt.1 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w Art. 17, ust. 1b, 1e, 1f tej Ustawy.
 - m) W 2017 roku nie była przeprowadzona żadna kontrola;
 - n) W roku 2018 przeprowadzony został audyt sprawozdań finansowych Fundacji przez firmę audytorską PGA.

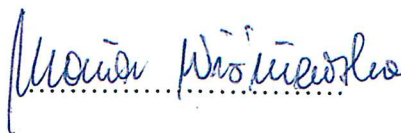
Warszawa, 15 czerwiec 2018 r.

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
Prezes Zarządu Fundacji
"Instytut Artes Liberales"



.....

Dr Maria Paśło-Wisniewska
Członek Zarządu Fundacji
"Instytut Artes Liberales"



.....

Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek
Członek Zarządu Fundacji
"Instytut Artes Liberales"



.....

Fundacja Instytut Artes Liberales

Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie zawiera 3 strony
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Rady Fundacji Instytut Artes Liberales

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Instytut Artes Liberales z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 10 („Fundacja”), na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz rady fundacji za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także statutem Fundacji. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.



Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2017 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostką przepisami prawa i statutem Fundacji.

W imieniu Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Nr ewidencyjny 3887

Ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 49

00-764 Warszawa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Walczuk', is written over a horizontal dotted line.

Kamil Walczuk

Kluczowy biegły rewident

Nr ewidencyjny 12616

Członek Zarządu Komplementariusza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Kozysa', is written over a horizontal dotted line.

Maciej Kozysa

Członek Zarządu Komplementariusza

15 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacji „Instytut Artes Liberales” za rok 2017.

Firma, siedziba i adres; numer KRS	Fundacja „Instytut Artes Liberales” ul. Jaracza 10 lok. 28; 00-378 Warszawa; KRS: 0000145371
Opis zmian w składzie Zarządu Fundacji	W 2017 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji. Dnia 19.01.2017 roku przyjęto rezygnację Członka Zarządu Prof. Roberta A. Sucharskiego. Tego samego dnia Rada Fundacji powołała do składu Zarządu Ks Prof. Andrzeja Szostka. Od dnia 11.12.2017 roku, zgodnie z uchwałą Rady Fundacji, Dr Maria Pasło-Wiśniewska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zmiany nie zostały jeszcze ujawnione w KRS. Na dzień 31.12.2017 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Fundacji wchodził: Prezes Zarządu – Prof. Jan Oskar Kieniewicz Wiceprezes Zarządu – Dr Maria Pasło-Wiśniewska Członek Zarządu – Ks Prof. Andrzej Szostek.
Czas trwania działalności jednostki	Jednostka działa bez ograniczenia terminu
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	Od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r.
Kontynuacja działania	Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu zasady kontynuacji działania. w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.	Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości. Fundacja rozpoznaje przychody z tytułu danego projektu do wysokości kosztów poniesionych w danym roku obrotowym. Nadwyżka wpływów nad kosztami projektu w danym roku obrotowym nie stanowi przychodów i jest wykazywana jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Fundacja wycenia aktywa i pasywa wg nw. zasad: a. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalone metodą liniową lub dla środków trwałych o wartości poniżej 3 500 zł jednorazowo w 100%

	<p>w momencie wydania do użytkowania.</p> <p>b. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne</p> <p>c. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych nie występują w ewidencji FIAL. Zakupione materiały biurowe nie podlegają magazynowaniu; przekazywane są do zużycia..</p> <p>d. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>e. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>f. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.</p>
--	--

Data sporządzenia:

15/06/2018r.

Fundacja Instytut "Artes Liberales"
Księgowy

Teresa Miłkowska

.....
imię i nazwisko osoby, której Teresa Miłkowska

powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

CAJ
E. Proch
Maia Wisniewska
.....
Zarząd jednostki

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	211 990,28	208 999,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	211 990,28	208 999,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 806 525,63	6 915 140,95
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	190,76	1 034,62
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 806 334,87	6 914 106,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	6 018 515,91	7 124 139,99

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 032 487,44	1 429 625,34
I. Fundusz statutowy	1 667 759,36	1 667 759,36
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	364 728,08
IV. Zysk (strata) netto	364 728,08	-602 862,10
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 986 028,47	5 694 514,65
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	46 925,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 506,02	20,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 980 522,45	5 647 569,59
Pasywa razem	6 018 515,91	7 124 139,99

Zarząd Jednostki

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Fundacja Instytut "Artes Liberales"
Księgowy

Teresa Milkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Teresa Milkowska

Can Wap
oficer
Marian Wiśniewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 510 054,20	1 405 058,10
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 369,40	2 469,30
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 506 684,80	1 402 588,80
B.	Koszty działalności statutowej	1 172 497,79	1 217 291,80
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 172 497,79	1 217 291,80
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	337 556,41	187 766,30
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	243 939,85	317 502,00
G1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego (2015)	14 869,92	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	78 746,64	-129 735,70
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,02
J.	Pozostałe koszty operacyjne	54,80	50,11
K.	Przychody finansowe	287 872,81	53 282,08
L.	Koszty finansowe	1 836,57	526 358,39
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	364 728,08	-602 862,10
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	364 728,08	-602 862,10

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Fundacja Instytut "Artes Liberales"
Księgowy

Teresa Miłkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Teresa Miłkowska

Zarząd Jednostki

Can King
Sforzich
Monia Wisniewska

Informacja dodatkowa do bilansu
Fundacji „Instytut Artes Liberales” za rok 2017.

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe:

Środki trwałe w wysokości 208.999,04 zł. (netto).

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.

Środki trwałe składają się głównie z mieszkania stanowiącego siedzibę Fundacji o wartości netto 178 250,00 zł. na 31.12.2017r.

Pozostałe środki trwałe stanowią komputery i inny, drobny sprzęt.

2) Aktywa obrotowe:

- a) Należności krótkoterminowe w wysokości 1.034,62 zł.

Kontrahent	Tytuł należności	Kwota
Zrzeszenie Transportu Prywatnego m.st. Warszawy	kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	800,00
Innogy Polska Spółka Akcyjna	energia elektryczna	234,62
Razem		1 034,62

b) Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 6.914.106,33 zł.
w tym:

lp	Wyszczególnienie	Saldo na 31.12.2017	Saldo na 31.12.2016	Charakterystyka
A.	Inwestycje	6 914 106,33	5 806 334,87	
1.	Kasa	2 291,22	1 523,38	środki wykorzystywane w bieżącej działalności
2.	Rachunki bieżące	279 238,92	194 298,54	
w tym:	59 1240 1053 1111 0010 5737 6924	11 020,56	4 877,18	
	59 1240 1053 1111 0010 5737 7006	187 529,96	108 703,23	
	59 1240 1053 1111 0010 5737 7208	80.688,40	80 718,13	
3.	Lokaty bankowe	6 632 576,19	5 610 512,95	
w tym:	- śr.CAJEF	1 401 186,74	2 002 608,22	lokata 1,19% do 06/02/2018
	- śr.CAJEF	335 044,51	296 032,44	lokata 0,97% do 03/01/2018
	- śr.CAJEF	422 743,03	503 719,66	lokata 0,80% do 05/02/2018
	- śr.HUMBOLDT	-	-	
	- śr.EXTENDING	1 684 489,49	800 968,77	lokata 0,80% do 05/02/2018
	- śr.EXTENDING	2 789 112,42	2 007 183,86	lokata 0,80% do 28/02/2018

3) Pasywa:

- 1) Kapitał (fundusz) podstawowy w wysokości 1.667.759,36 zł.
w tym:
- a) fundusz założycielski = 2.000 zł
- b) fundusz statutowy = 1.665.759,36 zł.
- 2) Wynik finansowy (netto) za 2016 rok = 364 728,08 zł.
- 3) Wynik finansowy za 2017 rok = - 602 862,10 zł.
- 4) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 46 945,06 zł.
w tym:

a) Zobowiązania krótkoterminowe = 20,06 zł.

Kontrahent	Tytuł zobowiązania	Kwota
TelePolska Sp.z o.o.	rozmowy telefoniczne	20,06
Razem		20,06

b) Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe = 46 925,00 zł.

Kontrahent	Tytuł zobowiązania	Kwota
Deloitte	Usługa doradztwa księgowego	46 925,00
Razem		46 925,00

5) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Wykorzystanie w roku 2017	Zwiększenie w roku 2017	Stan na 31.12.2017
A.	Przychody przyszłych okresów	3 980 522,45	1 397 774,54	3 064 821,68	5 647 569,59
1.	Projekty The Endeavor Foundation	3 980 522,45	1 397 774,54	2 884 880,00	5 467 627,91
2.	greckie i cypryjskie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	OSI	0,00	0,00	179 941,68	179 941,68
4.	Pozostałe (Humboldt)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

lp	wyszczególnienie	Przychody w 2017 roku	Kwota otrzymana w 2017 roku	Kwota ujęta jako zwiększenie przychodów przyszłych okresów	Wykorzystanie przychodów przyszłych okresów z lat ubiegłych
A.	Przychody	1 405 058,10	3 072 105,24	3 064 821,68	1 397 774,54
I.	Przychody z działalności nieodpłatnej statutowej	1 402 588,80	3 069 635,94	3 064 821,68	1 397 774,54
1.	Projekty The Endeavor Foundation	1 397 774,54	2 884 880,00	2 884 880,00	1 397 774,54
2.	greckie i cypryjskie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	OSI	0,00	179 941,68	179 941,68	0,00
4.	Pozostałe (Humboldt)	4 814,26	4 814,26	0,00	0,00
5.	1% OPP	2 469,30	2 469,30		

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

lp	wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2017 roku	w tym:			
			Amortyzacja	Zużycie materiałów i energii	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5	6	7
A.	Koszty	1 534 793,80	12 093,24	34 450,89	951 821,91	536 427,76
I.	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	1 217 291,80	0,00	23 676,03	800 561,44	393 054,33
1.	Projekty The Endeavor Foundation	1 088 085,78	0,00	22 797,03	742 894,84	322 393,91
2.	greckie i cypryjskie	26 420,96	0,00	0,00	25 632,00	788,96
3.	OSI	102 447,47	0,00	0,00	32 034,60	70 412,87
4.	Pozostałe (Humboldt)	337,59	0,00	879,00	0,00	-541,41
II	Koszty administracyjne	317 502,00	12 093,24	10 774,86	151 260,47	143 373,43

6. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

- a) Dane porównawcze nie są zgodne z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym za 2016 rok z uwagi na zmiany przepisów o rachunkowości.
- b) Fundacja utrzymuje środki pieniężne na rachunkach bankowych zarówno w PLN, jak i walutach obcych. Z tego powodu strata 2017 roku wynika zarówno z ujemnych różnic kursowych, spowodowanych spadkiem kursów walut obcych, jak i ujęcia kosztów programów OSI w 2017 roku, na których realizacje przychody zostały ujęte w latach poprzednich.

Data sporządzenia:

15/06/2018 r.

Teresa Miłkowska

Fundacja Instytut "Artes Liberales"
Księgowy

.....
imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Zarząd jednostki