

FUNDACJA „CENTRUM CYFROWE”
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 24/2
NIP : 5252633078

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31.12.2017 r.**

FUNDACJA „CENTRUM CYFROWE”
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 24/2
NIP : 5252633078

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
BILANS	9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	11
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	12

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017r.

1. Dane identyfikujące Fundację

1.1 Nazwa Fundacji

„CENTRUM CYFROWE”

1.2 Siedziba Fundacji

Ul. Chmielna 24 lok. 2, 00-020 Warszawa

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Fundacja została ustanowiona 09.06.2015 przez Fundatorów: Szymona Gutkowskiego, Igora Ostrowskiego, Aleksandra Tarkowskiego oraz Fundację Projekt: Polska i działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. z 2016 poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami statutu fundacji.

Dnia 22.10.2015 roku Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000581817.

1.4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Fundacji

Fundacja została powołana w celu wspierania:

- a) rozwoju społeczeństwa cyfrowego,
- b) projektów mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- c) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kształceniu w zakresie historii sztuki filmowej,

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

1.5 Zarząd Fundacji

W skład Zarządu Fundacji na dzień sporządzania sprawozdania finansowego wchodził:

Aleksander Tarkowski - Prezes Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła zmiana w zarządzie.

1.6 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

1.7 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2017 roku.

1.8 Wewnętrzne jednostki organizacyjne

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

1.9 Połączenie jednostek

W bieżącym roku obrotowym nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami).

Przyjęte przez Fundację zasady stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Rachunek zysków i strat Fundacja sporządziła w wariantcie porównawczym.

2.2 Przychody, koszty i wynik finansowy

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski jednostka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego działalności gospodarczej z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

2.3 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu ujmowane są w aktywach trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Roczna stopa oraz okres amortyzacji ustalana jest zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności środka lub prawa do użytkowania, w zależności od tego, który jest krótszy. Przyjęte okresy oraz stawki amortyzacyjne są weryfikowane co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej, nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł., odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu ich oddania do użytkowania.

2.4 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia, albo zakupu, albo kosztów wytworzenia – zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

2.5 Należności

W sprawozdaniu finansowym należności wykazywane są w podziale na należności długo- i krótkoterminowe oraz od podmiotów powiązanych i pozostałych. Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych wymagalnych w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- 1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
- 2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;
- 3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
- 4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
- 5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

2.6 Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych.

2.7 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

2.8 Fundusz Statutowy

Fundusz statutowy Fundacji wycenia się obowiązkowo na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmuje je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych w statucie – umowie Fundacji.

2.9 Zobowiązania

W sprawozdaniu finansowym zobowiązania wykazywane są w podziale na zobowiązania długo- i krótkoterminowe oraz od podmiotów powiązanych i pozostałych. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2.10 Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą Jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie są zobowiązane od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aleksander Tarkowski
Prezes Zarządu

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe
Warszawa, dn. 26.03.2018 r.

FUNDACJA „CENTRUM CYFROWE”

00-020 Warszawa, ul. Chmielna 24/2

NIP : 5252633078

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	55 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	55 000,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	55 000,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 670,96	362 425,86
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 321,03	8 450,00
3. Należności od pozostałych jednostek	28 321,03	8 450,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 085,00	7 995,00
i. do 12 miesięcy	20 085,00	7 995,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	8 236,03	455,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 349,93	353 975,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 349,93	353 975,86
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 349,93	353 975,86
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	22 349,93	353 975,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem:	105 670,96	362 425,86

Aleksander Tarkowski

Prezes Zarządu

Marek Wiechno

DEM Sp. z o.o.*Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe*

Warszawa, dn. 26.03.2018 r.

FUNDACJA „CENTRUM CYFROWE”

00-020 Warszawa, ul. Chmielna 24/2

NIP : 5252633078

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Kapitały (fundusze) własne	73 814,29	355 948,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 300,00	62 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	293 648,03	2 918,00
VI. Zysk (strata) netto	-282 133,74	290 730,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 856,67	6 477,83
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 856,67	6 477,83
3. Wobec pozostałych jednostek	31 856,67	6 477,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 606,69	1 615,00
i. do 12 miesięcy	4 606,69	1 615,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	23 156,03	4 862,83
i) inne	4 093,95	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem:	105 670,96	362 425,86

Aleksander Tarkowski
Prezes Zarządu

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe
Warszawa, dn. 26.03.2018 r.

FUNDACJA „CENTRUM CYFROWE”

00-020 Warszawa, ul. Chmielna 24/2

NIP : 5252633078

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

metoda porównawcza

Nazwa pozycji	rok 2017	rok 2016
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:	28 250,00	63 067,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 250,00	63 067,80
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 199 720,51	194 346,60
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	28 480,69	0,00
III. Usługi obce	505 290,17	127 339,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 603,41	0,00
-podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	521 911,64	61 280,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 830,94	3 870,93
-emerytalne	43 923,29	1 790,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 603,66	1 856,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-1 171 470,51	-131 278,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	894 380,53	421 713,79
II. Dotacje	891 201,15	421 713,79
IV. Inne przychody operacyjne	3 179,38	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,01
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D+E)	-277 089,98	290 434,98
G. Przychody finansowe	2 078,40	295,05
II. Odsetki, w tym:	2 078,40	295,05
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	7 122,16	0,00
IV. Inne.	7 122,16	0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-282 133,74	290 730,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/strata netto (I-J-K)	-282 133,74	290 730,03

Aleksander Tarkowski
Prezes Zarządu

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe
Warszawa, dn. 26.03.2018 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

	Inne wartości niematerialne i prawne	SUMA
Wartość brutto na 01.01.2017	0,00	0,00
Zwiększenia	55 000,00	55 000,00
Wartość brutto na 31.12.2017	55 000,00	55 000,00
Umorzenie na 01.01.2017	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
- umorzenie	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2017	0,00	0,00
Wartość netto na 01.01.2017	0,00	0,00
Wartość netto na 31.12.2017	55 000,00	55 000,00

Środki trwale oraz inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.

2. Dane o odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych finansowych i niefinansowych.

Nie wystąpiły.

3. Wartość zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

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

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

FUNDACJA „CENTRUM CYFROWE”

00-020 Warszawa, ul. Chmielna 24/2

NIP : 5252633078

8. Struktura funduszu założycielskiego.

Fundatorzy	Wartość wkładu
Fundacja Projekt: Polska	62 000,00
Szymon Gutkowski	100,00
Igor Ostrowski	100,00
Aleksander Tarkowski	100,00
SUMA	62 300,00

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły.

10. Wynik finansowy netto.

W roku 2017 fundacja wykazała stratę netto 282 133,74 zł.

Proponuje się pokrycie straty z zysków lat poprzednich.

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

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania wobec	do 1 roku	< 1 - 3 lata	< 3 do 5 lat	< 5 lat	SUMA
1. Jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-
2. Pozostałych jednostek	31 856,67	-	-	-	31 856,67
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	4 606,69	-	-	-	4 606,69
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 156,03	-	-	-	23 156,03
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-
i) inne	4 093,95	-	-	-	4 093,95
SUMA	31 856,67	-	-	-	31 856,67

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

15. Składniki aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu,

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane wg wartości godziwej.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej		Przychody ze sprzedaży zagranicznej		Przychody ze sprzedaży ogółem	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Sprzedaż usług	28 250,00	63 067,80	0,00	0,00	28 250,00	63 067,80
Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	28 250,00	63 067,80	0,00	0,00	28 250,00	63 067,80

19. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

20. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

21. Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego fundacja nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju działalności oraz nie planuje zaniechania.

22. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym:

Wynik finansowy brutto za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	-	282 133,74
1 Przychody i zyski w ewidencji		924 708,93
2 Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku		-
3 Przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi		-
4 Razem przychody podatkowe (1-2+3)		924 708,93
5 Koszty i straty w ewidencji		1 206 842,67
6 Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		901,37
7 Koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi		-
8 Razem koszty podatkowe (5-6+7)		1 205 941,30
9 Dochód / strata podatkowa (4-8)	-	281 232,37

23. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie wystąpił.

24. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

Nie wystąpiły.

25. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady nie wystąpiły i nie są planowane.

26. Wartość i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły.

27. Kursy przyjęte do wyceny.

Kurs obowiązujący na dzień:	<u>29.12.2017</u>	<u>30.12.2016</u>
Kurs wymiany EUR na PLN	4,1709	4,4240

28. Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych.

Jednostka nie miała obowiązku sporządzania rachunku z przeplywów pieniężnych.

29. Umowy nieuwzględnione w bilansie.

Jednostka nie była stroną istotnych umów nieuwzględnionych w bilansie w roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym.

FUNDACJA „CENTRUM CYFROWE”

00-020 Warszawa, ul. Chmielna 24/2

NIP : 5252633078

30. Transakcje ze stronami powiązanymi.

Jednostka powiązana	Wartość transakcji	Treść
Fundacja Projekt: Polska	60 645,00	Otrzymana darowizna
Fundacja Projekt: Polska	110 876,77	Koszty wspólnych projektów
SUMA	171 521,77	

31. Zatrudnienie.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	
	2017	2016
Pracownicy umysłowi	5	1
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0	0
OGÓLEM	5	1

32. Wynagrodzenie organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących.

Rok obrotowy zakończony dnia	31.12.2017	31.12.2016
Zarząd	143 664,00	-
SUMA	143 664,00	-

33. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących.

Nie wystąpiły.

34. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie wystąpiło.

35. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych wymagające ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

36. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym, do dnia podpisania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

37. 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, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Zmiany nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

39. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Fundacja nie jest jednostką dominującą dla żadnej grupy kapitałowej, w związku z tym nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

40. Informacje o połączeniu jednostek.

Nie wystąpiło.

41. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

Nie wystąpiły.

42. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji jednostki.

Nie wystąpiły inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji jednostki.

Aleksander Tarkowski
Prezes Zarządu

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe
Warszawa, dn. 26.03.2018 r.