

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacja Film Spring Open
01-986 WARSZAWA, ul. Wazów 12

Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:

1. Bilans na dzień 31.12.2019r.
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa
4. Uchwała
5. Lista obecności.

Warszawa, dnia 05.03.2020r.

I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Powstanie i działalność Fundacji

1. FUNDACJA FILM SPRING OPEN
Ul. Wazów 12
01-986 Warszawa
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, dnia 31.08.2012r. pod numerem KRS 0000431595
4. Statystyczny numer identyfikacyjny Regon : 146278222
5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju jak i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
7. W prezentowanym okresie sprawozdawczym skład zarządu Fundacji przedstawiał się następująco :
Sławomir Idziak - Prezes Zarządu
8. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji , to wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 - a. działalność pozostałych organizacji członkowskich,– 9499 Z gdzie indziej nie sklasyfikowana
9. Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych:
 - a. zadań oświatowo-kulturalnych w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju
 - b. kariery młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych,
 - c. zadań służących doskonaleniu umiejętności artystycznych młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych w tym kursy mistrzowskie, warsztaty plenery,
 - d. zadań służących prezentacji dokonań artystycznych młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych w tym konkursy, festiwale, przeglądy, wystawy, koncerty,
 - e. działań na rzecz promocji gmin miejskich oraz wspieranie ich rozwoju z zakresu zagadnień związanych ze sztuką filmową i fotograficzną oraz podejmowanie działań związanych z edukacją filmową gmin danego województwa.

10. Prowadzona przez Fundację Film Spring Open działalność gospodarcza służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- a. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
- b. Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym – PKD 59.12.Z;
- c. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z;
- d. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKDb82.30.Z;
- e. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z;
- f. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B;
- g. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z;
- h. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z;
- i. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z;
- j. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z.
- k. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z;
- l. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z;
- m. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z;
- n. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- o. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- p. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z;

11. Okres trwania działalności Fundacji nie został umownie ograniczony.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.
3. Wynik netto zwiększy przychody roku następnego i prezentowany jest w Bilansie w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

3. Stosowane zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do UoR.

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach których dotyczą. Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem.

Koszty prowadzonej działalności gospodarczej są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Do kosztów działalności statutowej Fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych. Za koszty uważa się również koszty administracyjne Fundacji.

Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie kalkulacyjnym.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają :

- pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością Fundacji,
- przychody i koszty finansowe.

Dochody z działalności Fundacji są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 UPDOP.

Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przedstawiają się następująco :

Na dzień bilansowy wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod przyjętych zasad rachunkowości:

- a. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja metoda liniową.
- b. Majątek trwały jest amortyzowany według stawek określonych w Zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja metoda liniową.
- c. Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
- d. Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym.
- e. Długoterminowe aktywa finansowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości

- f. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej
- g. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z tego:
 - materiały – ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia.
 - towary – wyceniane są według ceny nabycia.
- h. Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty,
- i. Środki pieniężne.
 - Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.
- j. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych.
- k. Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej,
- l. Zobowiązania długoterminowe – według kwoty wymagającej zapłaty.
- m. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty.
- n. Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się zweryfikowaną, nominalną wartość stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach.

II BILANS

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		570 815,41	715 779,61
I. Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10	570 815,41	715 779,61
III. Należności długoterminowe	11	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		296 260,60	168 071,94
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11	1 356,33	16 409,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	294 904,27	36 005,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	115 656,81
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		867 076,01	883 851,55

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		358 213,68	256 575,28
I. Fundusz statutowy	14	10 000,00	10 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15	241 575,28	188 948,43
IV. Zysk (strata) netto		106 638,40	57 626,85
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		508 862,33	627 276,27
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	16	36 000,00	36 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16	1 300,16	368,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17	471 562,17	590 908,17
PASYWA RAZEM		867 076,01	883 851,55

Warszawa, dnia 05.03.2020

Sporządził:

Zatwierdził:

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU

Stawomir Idziak

III RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody z działalności statutowej		663 904,32	905 240,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	552 063,14	794 480,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	111 841,18	110 760,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		587 901,33	882 146,93
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	510 663,15	771 386,93
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	77 238,18	110 760,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		76 002,99	23 093,07
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	122 863,20	128 925,30
E. Koszty działalności gospodarczej	4	71 321,19	38 389,71
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		51 542,01	90 535,59
G. Koszty ogólnego zarządu	2	150 364,12	181 169,54
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-22 819,12	-67 540,88
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	132 503,33	120 348,12
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	95,20	1 002,00
K. Przychody finansowe	7, 8	0,00	5 821,61
L. Koszty finansowe	8, 7	2 950,61	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		106 638,40	57 626,85
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		106 638,40	57 626,85

Warszawa, dnia 05.03.2020

Sporządził:

Zatwierdził:

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU

Stawomir Idziak

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Fundacja 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.

Fundacja 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.

Nota 9

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Nota 10

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 458,18	1 035 458,18
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 458,18	1 035 458,18
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 678,57	319 678,57
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 964,20	144 964,20
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 642,77	464 642,77
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 779,61	715 779,61
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 815,41	570 815,41

koniec okresu							
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	1 356,33	0,00	16 409,42	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 356,33	0,00	15 431,37	0,00
– do 12 miesięcy	1 356,33	0,00	15 431,37	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	978,05	0,00

Nota 12

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00

dochodowego		
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	0,00	115 656,81
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	115 656,81

Nota 13

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	2 118,75	2 118,75
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - PLN	162 087,25	19 330,79
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - EURO	130 512,72	14 479,87
4. Inne aktywa pieniężne	185,55	76,30
Razem	294 904,27	36 005,71

Komentarz:

Wartość środków pieniężnych w walucie 30 647,58 EURO.
Wycena na dzień bilansowy- zgodnie z tabelą 251/A/NBP/2019 z 31.12.2019 po kursie 4,2585.

Nota 15

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	188 948,43	171 264,49
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	188 948,43	171 264,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-5 000,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	183 948,43	171 264,49
a) zwiększenie (z tytułu)	57 626,85	17 683,94
– wynik roku 2016	0,00	0,00

– wynik roku 2017	57 626,85	17 683,94
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	241 575,28	188 948,43
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	241 575,28	188 948,43

Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	37 300,16	36 368,10
a) długoterminowe	36 000,00	36 000,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	36 000,00	36 000,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 300,16	368,10
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 300,16	368,10
– do 12 miesięcy	1 300,16	368,10
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 17

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	471 562,17	590 908,17

1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	471 562,17	590 908,17
a) długoterminowe, w tym:	465 161,36	584 507,36
– przychody przyszłych okresów	465 161,36	584 507,36
b) krótkoterminowe, w tym:	6 400,81	6 400,81
– zaliczki na realizację projektów w 2018 roku	6 400,81	6 400,81

Nota 18

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowa nia	Termin spłaty	Zabezp ieczeni e	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Sławomir Idziak	Warszawa	0,00	36 000,00	0,00	0,00		brak	brak	
Razem		0,00	36 000,00	0,00	0,00				

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	552 063,14	794 480,00
– Darowizny pieniężne	100 000,00	53 000,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące z krajowych i zagranicznych środków publicznych	452 063,14	741 480,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	111 841,18	110 760,00
– Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	111 841,18	110 760,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
RAZEM	663 904,32	905 240,00

Nota 3**Przychody z działalności gospodarczej****Nota 5****Pozostałe przychody operacyjne**

	2019	2018
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	132 503,33	120 348,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00

Nota 7**Przychody finansowe**

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	38,78
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odseteki	0,00	38,78
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	4 594,94
1. rozwiązane rezerwy , w tym:	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	4 594,94
– wycena bilansowa	0,00	4 594,94
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	5 371,72

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Nota 2**Koszty działalności statutowej**

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	510 663,15	771 386,93
– Koszty krajowych i zagranicznych środków publicznych	510 663,15	771 386,93
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	77 238,18	110 760,00
– Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	77 238,18	110 760,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	150 364,12	181 169,54
Zużycie materiałów i energii	0,00	13 019,22
Usługi obce	4 492,83	12 635,19
Podatki i opłaty	907,09	0,00
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00	9 404,93
Amortyzacja	144 964,20	145 964,20
Pozostałe	0,00	146,00

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	71 321,19	38 389,71
– Koszty działalności gospodarczej	71 321,19	38 389,71
RAZEM	71 321,19	38 389,71

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	95,20	1 002,00
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00

3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
inne	95,20	1 002,00

Nota 8

Koszty finansowe

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nota 14

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
Stan na początek okresu	10 000,00	10 000,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	10 000,00	10 000,00

7) Fundacja Film Spring Open nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy

Sporządził:

Zatwierdził:

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU

Sławomir Łaziak

Fundacja Film Spring Open
01-986 WARSZAWA, ul. Wazów 12

LISTA OBECNOŚCI

1. Sławomir Idziak - Prezes Zarządu

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU

Sławomir Idziak

UCHWAŁA
z dnia 25.05.2020

Fundacja Film Spring Open
01-986 WARSZAWA, ul. Wazów 12

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

1. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji Film Spring Open za rok 2019 składające się z:

- bilansu wykazującego na dzień 31.12.2019 roku sumę bilansową aktywów i pasywów 867 076,01 zł
- rachunku zysków i strat za 2019 rok, wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 106 638,40 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2020.
- informację dodatkową.

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU


Sławomir Idziak

DATA: 25.05.2020