

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA SENIOR DESIGN

UL.MACIEJEWICZA 11/20

71-004 SZCZECIN

ADRES KORESPONDECYJNY

UL.ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 90

70-482 SZCZECIN

KRS 688436

NIP 852 263 60 72

REGON 368576798

SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 24.10.2017 DO 31.12.2017

Organizacja pozarządowa prowadzi pełną księgowość przy użyciu księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

Za prawidłową i rzetelną politykę rachunkowości odpowiedzialność ponosi Zarząd Organizacji

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera.

Księgi rachunkowe Organizacji obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

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

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych.

Księga główna

(konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:

- podwójnego zapisu,

- systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową,
- powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.

Księgi pomocnicze (konta analityczne)

stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań finansowych, statystycznych i innych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest programu księgowego „LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji”. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:

- symbole i nazwy kont
- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego.

Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest:

1. dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku kalendarzowego
2. dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji

INFORMACJE DODATKOWE

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- **nie wystąpiło**

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-**nie wystąpiło**

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach-**nie podjęto działań mających wpływ na aktywa i pasywa**

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia dwudziesty czwarty kwietnia dwa tysiące trzy roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych-**przychody finansowe 0,18zł-odsetki bankowe**

5.informacje o strukturze poniesionych kosztów-**nie wystąpiły**

6.dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego-**fundacja zarejestrowana została w październiku 2017 roku. Fundusz założycielski w kwocie 3000zł[trzy tysiące złotych]przeszedł na następny 2018rok**

7.jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1%podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych-**nie dotyczy**

8.inne informacje niż wymienione w punktach1-7 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**