

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA MARE

za rok 2016

(od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.)

Warszawa, 08.03.2017

Spis treści

Spis treści	2
CZEŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane rejestracyjne	3
CZEŚĆ II. Bilans na 31 grudnia 2016 r.	6
CZEŚĆ III. Rachunek wyników za okres 04.01.2016 r. – 31.12.2016 r.....	7
CZEŚĆ IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia	8
1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów	8
2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach	8
3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem	11
4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych	11
5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.....	11
6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.....	11
7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.	11

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane rejestracyjne

- 1.1. Nazwa:** FUNDACJA MARE
- 1.2. Adres:** UL. LASKOWA 3 LOK. 9, 01-214 WARSZAWA
- 1.3. Forma prawna:** FUNDACJA
- 1.4. Rejestracja:** 0000594977
- 1.5. Nr REGON:** 363457333
- 1.6. NIP:** 5272755962
- 1.7. Rodzaj przeważającej działalności (kod PKD):** 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Władze

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji

3. Misja i cele statutowe

3.1. Cele statutowe:

Celami Fundacji są:

- 1) ochrona środowiska, w tym w szczególności ochrona środowiska morskiego i procesów ekologicznych w nim zachodzących w celu zachowania różnorodności biologicznej i poprawy jakości życia;
- 2) ochrona żywych zasobów wód oraz siedlisk fauny i flory poprzez działania na rzecz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych;
- 3) ochrona ekosystemów i ich elementów składowych, których stan ma wpływ na stan środowiska wodnego;
- 4) budzenie wrażliwości, kształtowanie i pogłębianie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska;
- 5) niesienie pomocy osobom dotkniętym przez katastrofy ekologiczne i ich skutki.

3.2. Statutowe środki realizacji:

Fundacja dla realizacji swoich celów podejmuje następujące działania:

1. Fundacja realizuje cele poprzez:

- 1) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów na rzecz ochrony środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego i procesów w nim zachodzących oraz ekosystemów i ich elementów składowych, których stan wpływa na stan środowiska morskiego;
- 2) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i działań na rzecz promowania i wdrażania zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych;
- 3) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i działań na rzecz promowania i wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki morskiej;
- 4) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i kampanii edukacyjnych mających na celu kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska;
- 5) Kształtowanie polityk i strategii, zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie Unii Europejskiej i światowym, mającym na celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego;
- 6) Współpracę z administracją rządową, ciałami doradczymi, podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w celu kształtowania przyjaznych środowisku postaw i wdrażania proekologicznych rozwiązań;
- 7) Aktywny udział w forach doradczych związanych z ekosystemami morskimi zarówno w Polsce jak i poza jej granicami;
- 8) Zakup i dzierżawę nieruchomości służących ochronie środowiska i realizujących inne cele Fundacji;
- 9) Organizację spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw, kursów, wypraw związanych z ochroną środowiska, w tym w szczególności z ochroną środowiska morskiego;
- 10) Rozpowszechnianie wiedzy naukowej oraz aktywny udział w jej poszerzaniu poprzez inicjowanie i aktywny udział w badaniach, ekspertyzach i analizach z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności z ochroną środowiska morskiego;
- 11) Upowszechnianie informacji o środowisku i jego zagrożeniach, w tym w szczególności środowisku morskim, poprzez publikację oraz inne formy komunikacji;
- 12) Udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

2. Do realizacji swych celów, Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz osób fizycznych, a także przystępować do zrzeszeń i stowarzyszeń osób prawnych i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

4. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych w roku 2016 odpowiada FRUX sp. z o. o. z siedzibą 00-375 Warszawa, ul. Smolna 32 lok. 16.

5. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego

FRUX sp. z o.o. prowadziło księgi przy wykorzystaniu systemu finansowego eNova.

6. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie obejmuje okres od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, z ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 obejmuje okres od dnia 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i składa się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., którego suma bilansowa wynosi 1 267,04 PLN;
- rachunku zysków i strat za okres od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z stratą netto w wysokości 14 045,96 PLN;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

CZĘŚĆ II. Bilans na 31 grudnia 2016 r.

FUNDACJA MARE UL. LASKOWA 3 LOK. 9 01-214 WARSZAWA				REGON 363457333 NIP 5272755962 KRS 0000594977			
BILANS							
2016-12-31							
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
1	2	2016-01-04	2016-12-31	1	2	2016-01-04	2016-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	-	954,04
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		15 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	-14 045,96
III	Należności długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
IV	Inwestycje długoterminowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-14 045,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zysk/Strata z lat ubiegłych		
B	Aktywa obrotowe	0,00	1 267,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	313,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	313,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		313,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	1 267,04	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne		1 267,04	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	0,00	1 267,04		Suma bilansowa	0,00	1 267,04
Data sporządzenia: 2017-03-08 Agnieszka Kasperska						Podpis	

CZĘŚĆ III. Rachunek wyników za okres 04.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

FUNDACJA MARE		REGON:	363457333
UL. LASKOWA 3 LOK. 9		NIP:	5272755962
01-214 WARSZAWA		KRS:	0000594977
Rachunek zysków i strat			
2016-12-31			
	Wyszczególnienie	2016-01-04	2016-12-31
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	-	97 930,69
I.	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	-	74 930,69
1.	Składki brutto określone statutem		
2.	Inne przychody określone statutem		74 930,69
3.	Zysk z ubiegłego roku (nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego)		
II.	Przychody działalności gospodarczej		23 000,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	-	111 977,09
I.	Koszty działalności statutowej	-	88 568,63
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		
3.	Usługi obce		16 636,86
4.	Podatki i opłaty		
5.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		63 801,66
6.	Pozostałe koszty		8 130,11
II.	Koszty działalności gospodarczej	-	8 174,23
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		
3.	Usługi obce		
4.	Podatki i opłaty		
5.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 975,23
6.	Pozostałe koszty		199,00
III.	Koszty ogólnoadministracyjne	-	15 234,23
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		164,96
3.	Usługi obce		6 070,04
4.	Podatki i opłaty		1 024,00
5.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 975,23
6.	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		0,44
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-	14 045,96
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	-	14 045,96
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-
	Data sporządzenia: 2017-03-08 Agnieszka Kasperska	Podpis	

CZĘŚĆ IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.
- Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500,00 PLN.
- Aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- Inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:
należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
środki pieniężne – w wartości nominalnej,
fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

AKTYWA BILANSOWE

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

Nie wystąpiły.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły.

III. Należności długoterminowe

Nie wystąpiły.

IV. Inwestycje długoterminowe

Nie wystąpiły.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły.

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Nie wystąpiły.

II. Należności krótkoterminowe

Nie wystąpiły.

III. Inwestycje krótkoterminowe

Całkowity stan pozycji	2016-01-04	2016-12-31
w tym:	0,00	1 267,04
- Bieżący rachunek bankowy	0,00	1 267,04

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły.

PASYWA BILANSOWE

A. FUNDUSZE WŁASNE

Całkowity stan pozycji:	2016-01-04	2016-12-31
w tym:	0,00	954,04
-Fundusz statutowy	0,00	15 000,00
-Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy	0,00	-14 045,96
RAZEM	0,00	954,04

W bieżącym roku obrotowym wykazał stratę w wysokości -14 045,96 PLN, która zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach przyszłych.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nie wystąpiły.

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zobowiązania krótkoterminowe	2016-01-04	2016-12-31
Rozrachunki z odbiorcami (nadpłaty)		
Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw usług		
Rozrachunki publicznoprawne	0,00	313,00
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		
Pozostałe rozrachunki		
Całkowity stan	0,00	313,00

III. Rezerwy na zobowiązania

Nie wystąpiły.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły.

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 1 267,04 PLN.

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Nazwa	2016-01-04	2016-12-31
Przychody dot. działalności nieodpłatnej	0,00	74 930,69
Przychody dot. Działalności odpłatnej		
Przychody dot. działalności gospodarczej	0,00	23 000,00
Przychody z operacji finansowych	0,00	0,44
Pozostałe przychody operacyjne		
Pozostałe przychody		
RAZEM PRZYCHODY	0,00	97 931,13

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Nazwa	2016-01-04	2016-12-31
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	88 568,63
Koszty działalności statutowej odpłatnej		
Koszty działalności gospodarczej	0,00	8174,23
Koszty administracyjne	0,00	15 234,23
Koszty operacji finansowych		
Pozostałe koszty operacyjne		
RAZEM KOSZTY	0,00	111 977,09

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nie wystąpiły.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Nie wystąpiły.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Nie wystąpiły.

Sporządziła:

Agnieszka Kasperska

Warszawa, dn. 08.03.2017 r.

Zatwierdził: