

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJA DAJ HERBATĘ
ZA OKRES 09.09.2015 – 31.12.2015

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	3
II. Bilans	6
III. Rachunek zysków i strat	9
IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia	11

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2015

Nazwa:	FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Siedziba:	ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa
Forma prawna:	Fundacja
Sąd rejonowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000573748
NIP:	7010505805
REGON:	362465678

Organy Fundacji

Zarząd w składzie:	Prezes Zarządu – Katarzyna Joanna Nicewicz Wiceprezes Zarządu – Rafał Michał Bojanowski Wiceprezes Zarządu – Sławomir Jan Nicewicz
Rada w składzie:	Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek

Fundacja została powołana w celach:

- Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.
- Motywowania społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
- Niesienia pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie regularnych posiłków, opieki higieniczno – sanitarnej, odzieży.
- Pomocy w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną.
- Otwarcia ośrodków, łaźni, jadłodajni, noclegowni, świetlic środowiskowych, które będą miały na celu wsparcie i niesienie pomocy dążącej do wyjścia z bezdomności.

1. Czas na jaki fundacja została utworzona:

Zgodnie z umową czas trwania fundacji jest nieograniczony.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 09.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
3. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe:
W skład spółki nie wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
4. Założenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej, gdyż Fundacji nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienia przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami)

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według cen nabycia i pomniejszenia je o odpisy umorzeniowe. Przy naliczeniu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz stawki określone w aktualnych ustawach prawnych i rozporządzeniach Ministra Finansów. Amortyzacja księgowa równa się podatkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.

Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i oddania do użytkowania.

2. Należności

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności przeterminowane.

3. Zobowiązania.

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

4. Kapitały i fundusze własne.

Wycenia się według wartości nominalnej

5. Składniki aktywów.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP.

6. Składniki pasywów.

Wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP.

7. Różnice kursowe.

Powstałe z wyceny na dzień bilansowy księguje się w ciągu roku bilansowego odpowiednio w koszty lub przychody finansowe. Na dzień bilansowy wykazuje się je „per saldo”.

8. Wynik finansowy.

Ustala się za pomocą wariantu porównawczego układu sprawozdawczego rachunku zysków i strat.

9. Dochód.

Osiągnięty w roku sprawozdawczym w całości przeznacza się na cele statutowe.

Warszawa 31 marca 2016 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATE

.....

Łukasz Sawionek

.....

Konrad Janusz Siuda

.....

Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

Agnieszka Karp

II. Bilans

Nazwa pozycji	Nota	09.09.2015	31.12.2015
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	4	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
i. udziały lub akcje		0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe		0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki		0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
i. udziały lub akcje		0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe		0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki		0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Nazwa pozycji	NOTA	09.09.2015	31.12.2015
A. Kapitały (fundusze) własne		0,00	4 298,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10	0,00	500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (-)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		0,00	3 798,24
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
I. Inne rezerwy na zobowiązania	11	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
i. długoterminowe		0,00	0,00
ii. krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :		0,00	0,00
i. do 12 miesięcy		0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
i. do 12 miesięcy		0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
i. długoterminowe		0,00	0,00
ii. krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem		0,00	4 298,24

Warszawa 31 marca 2016 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ

.....
Łukasz Sawionek

.....
Konrad Janusz Siuda

.....
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

Agnieszka Karp

III. Rachunek zysków i strat

Nazwa pozycji	NOTA	09.09.2015	31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15	0,00	13 777,19
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów		0,00	13 777,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16	0,00	9 978,95
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	9 703,99
III. Usługi obce		0,00	274,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:		0,00	0,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)		0,00	3 798,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	17	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	18	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	3 798,24

G. Przychody finansowe	19	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	20	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)		0,00	3 798,24
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)		0,00	3 798,24
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty		0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)		0,00	3 798,24

Warszawa 31 marca 2016 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ

.....
Łukasz Sawionek

.....
Konrad Janusz Siuda

.....
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

Agnieszka Karp

IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Nota 1. Wartości niematerialne i prawne.

NOTA 1.1 Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa	09.09.2015	31.12.2015
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
b) Wartość firmy	0,00	0,00
c) inne wartości niematerialne	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem	0,00	0,00

NOTA 1.2 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	09.09.2015	31.12.2015
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
b) Wartość firmy	0,00	0,00
c) inne wartości niematerialne	0,00	0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	0,00	0,00

NOTA 1.3 Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)	09.09.2015	31.12.2015
a) własne	0,00	0,00
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem	0,00	0,00

Nota 2. Rzeczowe aktywa trwałe.

NOTA 2.1 Środki trwałe - wartość początkowa	09.09.2015	31.12.2015
a) środki trwałe, w tym:	0,00	0,00
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
- środki transportu	0,00	0,00
- inne środki trwałe	0,00	0,00
b) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Środki trwałe razem	0,00	0,00

NOTA 2.2 Umorzenie środków trwałych	09.09.2015	31.12.2015
a) środki trwałe, w tym:	0,00	0,00
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
- środki transportu	0,00	0,00
- inne środki trwałe	0,00	0,00
b) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Umorzenie środków trwałych razem	0,00	0,00

NOTA 2.3 Środki trwałe (struktura własnościowa)	09.09.2015	31.12.2015
a) własne	0,00	0,00
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,00	0,00
Środki trwałe razem	0,00	0,00

Nota 3. Należności długoterminowe

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

Nota 6. Zapasy

NOTA 6 Zapasy	09.09.2015	31.12.2015
a) materiały	0,00	781,34
- opakowania (kubki, łyżki, miski)	0,00	647,92
- artykuły spożywcze	0,00	133,42
b) półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
c) produkty gotowe	0,00	0,00
d) towary	0,00	0,00
e) zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Zapasy razem	0,00	781,34

Nota 7. Należności krótkoterminowe

NOTA 7.1 Należności krótkoterminowe	09.09.2015	31.12.2015
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
b) Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	233,73
- dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe netto razem	0,00	233,73
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe brutto razem	0,00	233,73

NOTA 7.2 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	09.09.2015	31.12.2015
Stan na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00

NOTA 7.3 Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)	09.09.2015	31.12.2015
a) w walucie polskiej	0,00	233,73
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe razem	0,00	233,73

NOTA 7.4 Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	09.09.2015	31.12.2015
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem należności publiczno-prawne	0,00	0,00

Nota 8. Inwestycje krótkoterminowe

NOTA 8.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	09.09.2015	31.12.2015
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	3 283,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	0,00	3 283,17
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem	0,00	3 283,17

NOTA 8.2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	09.09.2015	31.12.2015
a) w walucie polskiej	0,00	3 283,17
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	0,00	3 283,17

Nota 9. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

Nota 10. Kapitał (fundusz) podstawowy

NOTA 10 Fundusz Statutowy Fundacji	09.09.2015	31.12.2015
a) fundusz założycielski	0,00	500,00
b) fundusz na działalność statutową	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe razem	0,00	500,00

Nota 11. Inne rezerwy na zobowiązania

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

Nota 12. Zobowiązania długoterminowe

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

Nota 13. Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 13.1 Zobowiązania krótkoterminowe	09.09.2015	31.12.2015
a) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,00	0,00

NOTA 13.2 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)	09.09.2015	31.12.2015
a) w walucie polskiej	0,00	0,00
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,00	0,00

NOTA 13.3 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	09.09.2015	31.12.2015
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
Ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem zobowiązania publiczno-prawne	0,00	0,00

Nota 14. Rozliczenia międzyokresowe

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

Nota 15. Przychody netto ze sprzedaży

NOTA 15.1 Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	09.09.2015	31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	0,00	13 777,19
- przychody ze zbiórek publicznych:	0,00	941,73
- przychody z tytułu darowizn finansowych	0,00	4 181,00
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych	0,00	8 654,46
Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży razem	0,00	13 777,19

NOTA 15.2 Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna)	09.09.2015	31.12.2015
a) kraj	0,00	13 777,19
b) eksport	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży razem	0,00	13 777,19

Przychody z działalności statutowej wynosiły 13 777,19 zł – obejmują:

1. przychody ze zbiórek publicznych, w tym:
 - PROJEKT Wigilia na dworcu 2015 - 941,73 zł
2. przychody z tytułu darowizn finansowych:
 - od firm poniżej 15.000 zł - 200,00 zł
 - PROJEKT Wigilia na dworcu 2015 - 790,00 zł
 - Inne (na cele statutowe - 3.191,00 zł
3. przychody z tytułu darowizn rzeczowych:
 - odzież używana - 7.425,02 zł
 - artykuły spożywcze - 419,44 zł
 - opakowania - 810,00 zł

Nota 16. Koszty według rodzaju

NOTA 16 Koszty według rodzaju	09.09.2015	Struktura	31.12.2015	Struktura
I. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00%	9 703,99	97,24%
III. Usługi obce	0,00	0,00%	274,96	2,76%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- podatek akcyzowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Koszty według rodzaju razem	0,00	0,00%	9 978,95	100,00%

Koszty działalności statutowej wynosiły 9 703,99 zł – obejmują:

1. PROJEKT na Dworcu Centralnym, w tym:
 - artykuły spożywcze - 748,86 zł
 - opakowania - 159,38 zł
 - odzież - 6.899,42 zł
 - koszty dostawy - 8,48 zł

2. PROJEKT Wigilia na Dworcu Centralnym 2015, w tym:

- artykuły spożywcze - 433,91 zł
- opakowania - 14,00 zł
- odzież - 786,10 zł
- artykuły higieniczne - 90,23 zł
- koszty dostawy - 9,48 zł

3. Pozostałe (koszty ogólne), w tym:

- paliwo - 572,09 zł
- naprawa samochodu - 245,00 zł
- opłaty bankowe - 12,00 zł

Nota 17. Pozostałe przychody operacyjne

NOTA 17 Pozostałe przychody operacyjne	09.09.2015	31.12.2015
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
- stanowiące przychody podatkowe	0,00	0,00
- niestanowiące przychodów podatkowych (spisanie sald przeterminowanych zobowiązań)	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne razem	0,00	0,00

Nota 18. Pozostałe koszty operacyjne

NOTA 18 Pozostałe koszty operacyjne	09.09.2015	31.12.2015
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
- stanowiące koszty uzyskania przychodu	0,00	0,00
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (spisanie sald przeterminowanych należności)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne razem	0,00	0,00

Nota 19. Przychody finansowe

NOTA 19.1 Przychody finansowe z tytułu odsetek	09.09.2015	31.12.2015
odsetki uzyskane z kont bankowych	0,00	0,00
odsetki od pożyczek udzielonych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0,00	0,00
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00

NOTA 19.2 Inne przychody finansowe	09.09.2015	31.12.2015
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
drobne przychody związane z zaokrągleniem kwot	0,00	0,00
Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00

Nota 20. Koszt finansowe

NOTA 20.1 Koszty finansowe z tytułu odsetek	09.09.2015	31.12.2015
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00

NOTA 20.2 Inne koszty finansowe	09.09.2015	31.12.2015
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
drobne koszty związane z zaokrągleniem kwot	0,00	0,00
Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00

Nota 21. Podatek dochodowy

NOTA 21 Podatek dochodowy	09.09.2015 - 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży	13 777,19
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody finansowe	0,00
PRZYCHODY RAZEM	13 777,19
przychody trwale nie będące przychodami podatkowymi	0,00
przychody przejściowo nie będące przychodami podatkowymi	0,00
przychody tylko dla celów podatkowych	13 777,19
PRZYCHODY PODATKOWE	13 777,19
Koszty z działalności operacyjnej	9 978,95
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	0,00
KOSZTY RAZEM	9 978,95
koszty trwale nie będące kosztami podatkowymi	0,00
koszty przejściowo nie będące kosztami podatkowymi	0,00
koszty tylko dla celów podatkowych	9 978,95
KOSZTY PODATKOWE	9 978,95
ZYSK BRUTTO	3 798,24
DOCHÓD/STRATA PODATKOWA	3 798,24

Dochód osiągnięty w roku sprawozdawczym FUNDACJA DAJ HERBATĘ w całości przeznaczają się na cele statutowe.

Pozostałe wyjaśnienia

Na dzień 31.12.2016 roku Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Niniejszym w świetle posiadanych informacji oświadczamy, iż występuje pewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych.

Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
2. Oświadczamy, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości:
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny firmy informacje objaśnienia.

Ustalenia końcowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 25 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

Warszawa 31 marca 2016 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ

.....
Łukasz Sawionek

.....
Konrad Janusz Siuda

.....
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

Agnieszka Karp