



ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJA DAJ HERBATĘ
ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	3
II. Bilans	7
III. Rachunek zysków i strat	11
IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia	13

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2018

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 – Michał Artur Palarczyk 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.
- Doraźne i długofalowe wspieranie osób bezdomnych, organizowanie pomocy ukierunkowanej na wyjście z bezdomności, w szczególności mającej na celu redukcję szkód.

- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności, demoralizacji, uzależnieniom, chorobom zakaźnym, analfabetyzmowi, wykluczeniu informacyjnemu, cyfrowemu, w szczególności poprzez profilaktykę i prewencję.
 - Wspieranie potrzebujących w procesie resocjalizacyjnym, readaptacji społecznej i pomoc osobom, które opuściły Zakłady Karne, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka, Ośrodki Opiekuńcze.
 - Wspieranie ofiar przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie i w środowisku.
 - Aktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób trwających w bezdomności.
 - Podejmowanie działań oświatowych, edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i innych pozytywnych form spędzania wolnego czasu.
 - Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia [trochę chyba za ogólnie, może dodać: *wśród osób wykluczonych społecznie*]
 - Kreowanie polityki społecznej, opartej na zintegrowanym podejściu do wykluczenia społecznego, ukierunkowanej na redukcję szkód, wychodzenie z bezdomności.
 - Promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie wolontariatu.
 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, wydawniczej i badawczej na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności na rzecz osób bezdomnych.
 - Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym – w szczególności od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 - Ochrona praw obywatelskich, w szczególności osób bezdomnych
 - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
 - Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 - Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych na drodze zrównoważonego rozwoju, w szczególności dostępu do edukacji i nowych technologii, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
 - Podejmowanie niezbędnych działań na rzecz osób potrzebujących pomocy bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną przynależność państwową, społeczną.
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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 10.000 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.

Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 10.000 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 2019 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	31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	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	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	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	19 834,50	47 921,99
I. Zapasy	9 579,88	0,00
1. Materiały	9 579,88	0,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 619,91	735,30
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 619,91	735,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	600,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr. oraz inny św	0,00	0,00
c) inne	4 619,91	135,30
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 634,71	47 186,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 634,71	47 186,69
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 634,71	47 186,69
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	5 634,71	47 186,69
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	19 834,50	47 921,99

Nazwa pozycji	31.12.2017	31.12.2018
A. Kapitały (fundusze) własne	18 373,50	47 383,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500,00	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	7 818,93	17 873,50
VIII. Zysk (strata) netto	10 054,57	29 009,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 461,00	538,56
I. Inne rezerwy na zobowiązania	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	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	1 461,00	538,56
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	1 461,00	538,56
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:	1 461,00	307,49
i. do 12 miesięcy	1 461,00	307,49
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	231,07
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	19 834,50	47 921,99

Warszawa 31 marca 2019 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	31.12.2017	31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68 020,66	142 092,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów	68 020,66	142 092,77
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
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	56 966,30	113 082,84
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	38 217,84	49 885,96
III. Usługi obce	16 549,45	58 319,15
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	2 199,01	4 877,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	11 054,36	29 009,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,21	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,21	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	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	1 000,00	0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	10 054,57	29 009,93

G. Przychody finansowe	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	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)	10 054,57	29 009,93
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)	10 054,57	29 009,93
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)	10 054,57	29 009,93

Warszawa 31 marca 2019 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

1. Wartości niematerialne i prawne - brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
2. Rzeczowe aktywa trwałe - brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
3. Należności długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
4. Inwestycje długoterminowe - brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym.
6. Zapasy – brak
7. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe	31.12.2017	31.12.2018
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	4 619,91	735,30
- dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe netto razem	0,00	0,00
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe brutto razem	4 619,91	735,30

Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)	31.12.2017	31.12.2018
a) w walucie polskiej	4 619,91	735,30
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe razem	4 619,91	735,30

8. Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe	31.12.2017	31.12.2018
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	5 088,27	47 186,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	5 088,27	47 186,69
- 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	5 088,27	47 921,99

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	31.12.2017	31.12.2018
a) w walucie polskiej	5 634,71	47 186,69
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	5 634,71	47 186,69

9. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

10. Kapitał (fundusz) podstawowy

Fundusz Statutowy Fundacji	01.01.2017	31.12.2018
a) fundusz założycielski	500,00	500,00
b) fundusz na działalność statutową	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe razem	500,00	500,00

11. Inne rezerwy na zobowiązania - brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

12. Zobowiązania długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

13. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe	31.12.2017	31.12.2018
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	1 461,00	538,56
- 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:	1 461,00	307,49
- do 12 miesięcy	1 461,00	231,07
- 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	1 461,00	538,56

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)	31.12.2017	31.12.2018
a) w walucie polskiej	1 461,00	538,56
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 461,00	538,56

14. Rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

15. Przychody netto ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	31.12.2017	31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	68 020,66	142 092,77
- przychody z tytułu darowizn finansowych	35 846,62	88 821,27
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych	22 126,81	51 385,60
- przychody ze zbiórek publicznych	10 047,23	1 885,90
Przychody netto ze sprzedaży razem	68 020,66	142 092,77

Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna)	31.12.2017	31.12.2018
a) kraj	68 020,66	142 092,77
b) eksport	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży razem	68 020,66	142 092,77

16. Koszty według rodzaju

Koszty według rodzaju	31.12.2017	Struktura	31.12.2018	Struktura
I. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Zużycie materiałów i energii	38 217,84	67,09%	49 885,96	44,11%
III. Usługi obce	16 549,45	29,05%	58 319,15	51,57%
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	2 199,01	3,86%	4 877,73	4,31%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Koszty według rodzaju razem	56 966,30	100,00%	113 082,84	100,00%

17. Pozostałe przychody operacyjne – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

18. Pozostałe koszty operacyjne – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

19. Przychody finansowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

20. Koszt finansowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

21. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy	01.01.2018 - 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży	142 092,77
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody finansowe	0,00
PRZYCHODY RAZEM	142 092,77
przychody trwale nie będące przychodami podatkowymi	0,00
przychody przejściowo nie będące przychodami podatkowymi	0,00
przychody tylko dla celów podatkowych	142 092,77
PRZYCHODY PODATKOWE	142 092,77
Koszty z działalności operacyjnej	113 082,84
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	0,00
KOSZTY RAZEM	113 082,84
koszty trwale nie będące kosztami podatkowymi	0,00
koszty przejściowo nie będące kosztami podatkowymi	0,00
koszty tylko dla celów podatkowych	113 082,84
KOSZTY PODATKOWE	113 082,84
ZYSK BRUTTO	29 009,93
DOCHÓD/STRATA PODATKOWA	29 009,93

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

Pozostałe wyjaśnienia

Na dzień 31.12.2018 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 18 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

Warszawa 31 marca 2019 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ

.....
Łukasz Sawionek

.....
Konrad Janusz Siuda

.....
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

Agnieszka Karp