

ERNST & YOUNG FUNDACJA
00-124 Warszawa
Rondo ONZ 1

Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

A. Informacje ogólne:

I. Dane identyfikujące jednostkę.

1. **Ernst & Young Fundacja** z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ nr 1, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym **pod nr KRS 0000164082.**

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego od dnia 27 kwietnia 2004 roku.

II. Stosowane zasady rachunkowości.

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie stwierdzono żadnych zagrożeń w tym zakresie.

Rok obrotowy Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia.

2. Sprawozdanie Finansowe Fundacji zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013 r. Nr.330 [„Ustawa”] w formie przewidzianej dla jednostek mikro.

Fundacja nie sporządza informacji dodatkowej, ujawniając w informacjach uzupełniających do bilansu informacje określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Fundacja nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Fundacja nie sporządza sprawozdania z działalności, a informacje istotne przedstawia w informacjach uzupełniających do bilansu.

Fundacja nie wycenia aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia (art. 28a ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że jednostka dokonywać będzie wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone z zastosowaniem uproszczeń z założenia przedstawia jasno i rzetelnie sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, tj. bez potrzeby przeprowadzania dodatkowej analizy wpływu zastosowanych uproszczeń na rzetelność i jasność tego sprawozdania finansowego.

Rachunek zysków i strat Fundacja sporządziła w wariantcie porównawczym.

3. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe;
 - a. Aktywa to środki pieniężne. Stan środków pieniężnych wykazany został w wartości nominalnej zgodnie z ewidencją księgową i bankowymi potwierdzeniami sald na dzień 31 grudnia 2015 r.
 - b. Pasywa to fundusze własne - zysk. Nadwyżka przychodów nad kosztami.

Ernst & Young Fundacja
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

| | AKTYWA | stan na 31.12.2015 | stan na 31.12.2014 |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 358 900,92 | 479 906,57 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 859,68 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 358 041,24 | 479 906,57 |
| | 1. Środki pieniężne | 358 041,24 | 479 906,57 |
| | 2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA AKTYWÓW | 358 900,92 | 479 906,57 |

| | PASYWA | stan na 31.12.2015 | stan na 31.12.2014 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| A. | Fundusze własne | 348 613,04 | 472 687,47 |
| | I. Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 348 613,04 | 472 687,47 |
| | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 348 613,04 | 472 687,47 |
| | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 287,88 | 7 219,10 |
| | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 10 164,92 | 7 219,10 |
| | 1. z tytułu dostaw i usług | 4 842,33 | 2 476,99 |
| | 2. z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 445,55 | 4 742,11 |
| | 3. inne | 0,00 | 0,00 |
| | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA PASYWÓW | 358 900,92 | 479 906,57 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

| Kwoty za rok: | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 244 099,37 | 1 262 438,25 |
| | I. Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inne przychody określone statutem | 771 411,90 | 666 841,29 |
| | 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| | III. Zysk netto z roku poprzedniego | 472 687,47 | 595 596,96 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 664 486,80 | 582 544,91 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) | 579 612,57 | 679 893,34 |
| D. | Koszty administracyjne | 234 261,15 | 211 593,20 |
| | 1. Zużycie materiałów i energii | 6 822,41 | 14 864,36 |
| | 2. Usługi obce | 34 271,18 | 41 262,55 |
| | 3. Podatki i opłaty | 6 640,00 | 6 140,00 |
| | 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 186 473,56 | 149 326,29 |
| | 5. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Pozostałe | 54,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| F. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 3 369,10 | 4 756,38 |
| H. | Koszty finansowe | 107,48 | 369,05 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) | 348 613,04 | 472 687,47 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne: | 0,00 | 0,00 |
| | I. Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| | II. Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem | 348 613,04 | 472 687,47 |
| | I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 348 613,04 | 472 687,47 |

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł oraz poniesionych kosztów, w tym określonych statutem.

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| I. | Zrealizowane przez Fundację przychody kształtowały się następująco: | |
| 1. | Przychody z działalności statutowej: | 771 411,90 PLN |
| | a. Przychody uzyskane w formie pieniężnej | 771 411,90 PLN |
| | z tego: | |
| | • od osób fizycznych | 531 101,10 PLN |
| | w tym: 1% pdof | 209 510,80 PLN |
| | • od osób prawnych | 30 800,00 PLN |
| 2. | Przychody finansowe stanowiące odsetki od środków własnych | 3 369,10 PLN |
| 3. | Zysk za 2014 r., który powiększył przychody 2015 r. | 472 687,47 PLN |
| | RAZEM PRZYCHODY | 1 247 468,47 PLN |

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| II. | Koszty działalności statutowej Fundacji kształtowały się następująco: | |
| 1. | Koszty realizacji zadań statutowych: | 664 486,80 PLN |
| | a. Pomoc udzielona w formie: | |
| | • pieniężnej | 649 575,70 PLN |
| | • rzeczowej | 14 911,10 PLN |
| 2. | Pozostałe koszty działalności (administracyjne) | 234 261,15 PLN |
| | w tym ; | |
| | koszty wynagrodzeń | 163 894,25 PLN |
| | koszty ubezpieczeń społecznych | 22 332,71 PLN |
| 2. 3. | Koszty finansowe stanowiące prowizje bankowe | 107,48 PLN |
| | RAZEM KOSZTY | 898 855,43 PLN |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------|
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | |
| | na dzień 31.12.2015 r. wynoszą | 10 287,88 PLN |
| | w tym z tytułu podatków i ubezpieczeń | 5 445,55 PLN |

Za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 roku Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości **348 613,04 PLN**

Uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania jest następujące:

| | |
|--|----------------|
| 1. Zysk brutto | 348 613,04 PLN |
| 2. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu | 0,00 PLN |
| 3. Dochód | 348 613,04 PLN |
| 4. Dochód wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych | 348 613,04 PLN |
| 5. Podstawa opodatkowania | 0,00 PLN |

IV. INFORMACJE O PRZECIETNYM ZATRUDNIENIU

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku Fundacja zatrudniała 3 osoby.

V. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

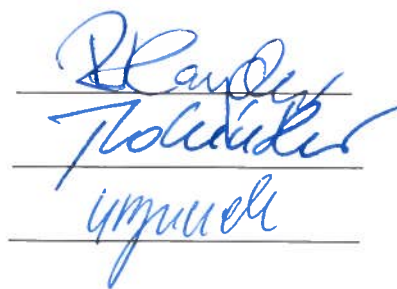
W roku obrotowym Zarząd Fundacji sprawował swoje funkcje bez wynagrodzenia.

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu - Renata Hayder

Członek Zarządu – Dariusz Tłokiński

Członek Zarządu - Elżbieta Buczek



Warszawa, 24 marca 2016 r.