



**getsix Warszawa Sp. z o.o.**

ul. Gintrowskiego 31  
02-697 Warszawa

Telefon: + 48 (22) 336 77 00  
Telefax: + 48 (22) 336 77 10

E-mail: warszawa@getsix.pl

Warszawa, 26.04.2019

## **Arka Fundacja Dzieci**

**Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy  
od 01. stycznia 2018  
do 31. grudnia 2018**

Siedziba:  
ul. Gintrowskiego 31  
02-697 Warszawa  
KRS: 0000433571  
REGON: 146213640  
NIP: 521-363-71-32  
Kapitał zakładowy: 120 000 PLN

Zarząd:  
Ortwin Uwe Jentsch  
Monika Martynkiewicz-Frank  
Claus Frank

Bank:  
BGŻ BNP PARIBAS S.A.  
BIC: PPAB PLPK  
PLN: PL34160011560004060745598001  
EUR: PL76160011560004060745598021



## Arka Fundacja Dzieci

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.

Dla kuratorium Arka Fundacja Dzieci

#### Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacji będzie kontynuować działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Strona

WPROWADZENIE.....	2
BILANS .....	5
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KALKULACYJNY.....	9
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA .....	10

Bernd Siggelkow  
Członek Zarządu

Arka Fundacja Dzieci  
ul. Wojnicka 1  
03-774 Warszawa  
NIP:1080015575

Sporządzający sprawozdanie  
finansowe

getsix Warszawa Sp. z o.o.  
ul. Gintrowskiego 31  
02-697 Warszawa  
NIP 521-363-71-32

Warszawa, 26.04.2019r.

## WPROWADZENIE

### 1. Informacje o Fundacji

- a) Arka Fundacja Dzieci powstała w 2012 r. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, 03-774, ul. Wojnicka 4.
- b) Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000443862. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2012r.

Fundacja od 25.11.2017 posiada status organizacji pożytku publicznego.

- c) Głównym przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest:

- Wspieranie dzieci i młodzieży wymagających pomocy, w tym wspieranie przy pokonywaniu problemów rodzinnych
- Wspieranie projektów doradztwa, pomocy w sprawach wychowawczych i przy zażegnaniu konfliktów
- Wspieranie projektów pracy społecznej z dziećmi
- Edukacja dzieci i młodzieży
- Pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej
- Działalność charytatywna
- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

- d) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

- e) W okresie obrotowym członkiem Zarządu Fundacji był:

- Bernd Siggelkow

### 2. Sprawozdanie finansowe

- a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
- c) Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie kalkulacyjnym.
- d) Sprawozdanie ma charakter zaktualizowany, pierwotnie sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z ustawowym terminem, tzn. do 31.03.2019r.

### 3. Ważniejsze zasady rachunkowości

#### a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

#### b) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

#### c) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

#### d) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

**e) Fundusz założycielski**

Fundusz założycielski wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

**f) Zobowiązania**

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto.

**g) Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

**h) Uznawanie przychodu**

Przychody fundacji uznawane są w momencie wpływu na konto lub do kasy fundacji.

**i) Obce środki trwale używane na podstawie umowy leasingu finansowego.**

Nie dotyczy.

**j) Zmiany zasad rachunkowości w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.**

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. w jednostce nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

**k) Zmiany ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.**

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 zostało sporządzone w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości.

Prezes Zarządu  
Orwin-Uwe Jentsch

## BILANS

	31.12.2018 PLN	31.12.2017 PLN
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>634 953,78</b>	<b>767 383,08</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>634 953,78</b>	<b>767 383,08</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>634 953,78</b>	<b>767 383,08</b>
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	624 840,13	733 507,93
Urządzenia techniczne i maszyny	10 113,65	24 504,93
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	9 370,50
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

**BILANS (cd.)**

	31.12.2018 PLN	31.12.2017 PLN
<b>AKTYWA (cd.)</b>		
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>27 081,64</b>	<b>42 244,97</b>
<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 311,14</b>	<b>0,00</b>
Należności od jednostek powiązanych	5 311,14	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	5 311,14	0,00
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	0,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 325,41</b>	<b>39 286,01</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 325,41	39 286,01
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
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 325,41	39 286,01
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 445,09</b>	<b>2 958,96</b>
<b>Należne wpłaty na kapitał zakładowy wielkość ujemna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały/(akcje) własne wielkość ujemna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>662 035,42</b>	<b>809 628,05</b>

**BILANS (cd.)**

	31.12.2018 PLN	31.12.2017 PLN
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>648 179,41</b>	<b>792 146,97</b>
<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Kapitał zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych</b>	<b>790 146,97</b>	<b>1 064 724,54</b>
<b>Zysk/(strata) netto</b>	<b>- 143 967,56</b>	<b>- 274 577,57</b>
<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 856,01</b>	<b>17 481,08</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 856,01</b>	<b>17 481,08</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	10 661,40
– do 12 miesięcy	0,00	10 661,40
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	13 856,01	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	6 819,68
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	558,37	0,00
– do 12 miesięcy	558,37	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	5 675,75	5 799,68
Z tytułu wynagrodzeń	2 976,07	1 020,00
Inne	4 645,82	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00



**Arka Fundacja Dzieci**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.**

8 z 16

Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>662 035,42</b>	<b>809 628,05</b>

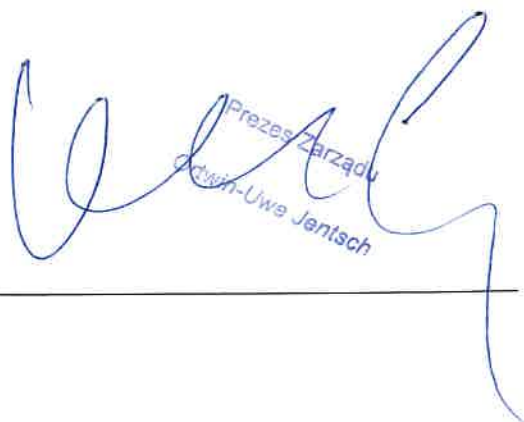
Warszawa, 26.04.2019r.

Prezes Zarządu  
Ortwin-Uwe Jentsch

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KALKULACYJNY**

Wyszczególnienie	Kwota za rok 2018	Kwota za rok 2017
	PLN	PLN
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>650 167,00</b>	<b>512 184,91</b>
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	650 167,00	512 184,91
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>784 412,37</b>	<b>766 670,50</b>
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	784 412,37	766 670,50
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-134 245,37</b>	<b>-254 485,59</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		
G. Koszty ogólnego zarządu		
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-134 245,37</b>	<b>-254 485,59</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,74
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 530,04	0,36
K. Przychody finansowe	596,64	
L. Koszty finansowe	8 788,79	20 092,36
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K+L)</b>	<b>- 143 967,56</b>	<b>- 274 577,57</b>
N. Podatek dochodowy		
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>- 143 967,56</b>	<b>- 274 577,57</b>

Warszawa, 26.04.2019r.

Prezes Zarządu  
Cecylija-Uwe Jentsch

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Zagrożenie dla kontynuacji działalności Fundacji

Zdaniem Zarządu nie występują okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

### 2. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

### 3. Kursy wymiany walut obcych

#### Kurs średni NBP na dzień bilansowy (31.12.2018)

Waluta		Kurs wymiany (PLN)
EURO	1 EURO	4,3000

### 4. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego

W roku 2018 nie było żadnych zmian ani nabyć w pozycji wartości niematerialnych i prawnych.

**5. Rzeczowe aktywa trwałe- zmiany w ciągu roku obrotowego**

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
<b>Wartość brutto na 01.01.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>1085751,20</b>	<b>79 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 337,40</b>
<b>Zwiększenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie							
- aport							
<b>Zmniejszenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
- odpis z tytułu trwałej utraty wartości							
<b>Wartość brutto na 31.12.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>1085751,20</b>	<b>79 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 337,40</b>
<b>Umorzenie na 01.01.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>352 243,27</b>	<b>55 445,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43 265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>450 954,32</b>
<b>Zwiększenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aktualizacja wyceny							
- amortyzacja		108 667,80	14 391,00		9 370,50		132 429,48
- przeniesienie							
<b>Zmniejszenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
<b>Umorzenie na 31.12.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>460 911,07</b>	<b>69 836,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52 636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>583 383,80</b>
<b>Wartość netto</b>							
<b>Stan na 01.01.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>733 507,93</b>	<b>24 504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>767 383,08</b>
<b>Stan na 31.12.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>624 840,13</b>	<b>10 113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 953,78</b>

**6. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

W roku 2018 nie było żadnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

**7. Informacje dotyczące odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych**

Nie dokonano.

**8. Informacje o odsetkach naliczonych od dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych i należności własnych**

Nie dotyczy.

**9. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od udzielonych pożyczek i należności własnych, które objęto odpisem aktualizującym w roku obrotowym**

Nie dotyczy.

**10. Informacje o instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej**

Nie dotyczy.

**11. Zapasy**

Nie dotyczy.

**12. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Nie dotyczy.

**13. Kapitał zakładowy**

Fundusz założycielski Fundacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 2 000,00zł

**14. Szczegółowy zakres zmian kapitału zapasowego**

	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
	PLN	PLN	PLN	PLN
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15. Rezerwy na zobowiązania – zmiany w ciągu roku obrotowego**

W 2018 roku nie tworzono rezerw.

**16. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne na koniec 2018r. wyniosły 3 445,09 PLN i dotyczą ubezpieczeń.

**17. Wynik finansowy netto**

Wynik finansowy netto za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. zamknął się stratą w kwocie 143 967,56 zł.

**18. Zobowiązania krótkoterminowe.**

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 13.856,01 PLN i dotyczą:

1. zobowiązań z tytułu dostaw i usług:	558,37 PLN
2. zobowiązania z tytułu podatku i ubezpieczeń społecznych:	5 675,75 PLN
3. zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami:	2 976,07 PLN
4. inne	4 645,82 PLN

**19. Zobowiązania długoterminowe.**

Pozycja w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. nie wystąpiła.

**20. Pozostałe przychody operacyjne**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Zysk ze zbycia majątku trwałego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rozwiązanie rezerw	0,00	0,00
- sprzedaż pozostałych usług serwisowych i kontraktowych	0,00	0,00
- otrzymane prowizje od obrotu	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	3996,00

**21. Pozostałe koszty operacyjne**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Strata ze zbycia majątku trwałego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne koszty operacyjne:</b>	<b>1 530,04</b>	<b>0,00</b>
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- pozostałe	1 530,04	0,00

tan na  
2018

PLN

0,00

0,00

ratą w

## 22. Przychody finansowe

	31.12.2018	31.12.2017
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- odsetki zrealizowane	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne – lokaty bankowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
<b>Inne</b>	<b>596,64</b>	<b>0,00</b>
- różnice kursowe	596,64	108,49

## 23. Koszty finansowe

	31.12.2018	31.12.2017
<b>Odsetki</b>	<b>1,43</b>	<b>64,93</b>
odsetki zrealizowane, w tym dotyczące:	1,43	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1,43	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	56,00
- pozostałe krótkoterminowe zobowiązania	0,00	0,00
<b>Inne</b>		
- różnice kursowe na należnościach i zobowiązaniach handlowych	<b>8 787,36</b>	<b>12 995,48</b>
- inne	0,00	0,00

## 24. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych

Nie dotyczy.

**25. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów fundacji:**

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,49

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Razem
	PLN	PLN
<i>Przychody z działalności statutowej</i>	<b>650 167,00</b>	<b>650 167,00</b>
<b>Przychody z dotacji i darowizn</b>	<b>650 167,00</b>	<b>650 167,00</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>650 167,00</b>	<b>650 167,00</b>
-		

**26. Przychody i koszty z tytułu 1% PIT dla jednostek ze statusem OPP.**

2017

W 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 11.014,50 PLN.

4,93

**27. Ujawnienie charakteru i celów gospodarczych nieodzwierciedlonych w bilansie umów w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

0,00

0,00

6,00

0,00

Nie występują.

**28. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.**

Nie występują.

**29. Podatek dochodowy**

4,48

Dochód fundacji w 2018 został w całości przeznaczony na działania statutowe, w związku z tym jest zwolniony z opodatkowania.

0,00

**30. Propozycje, co do sposobu podziału straty.**

Strata w wysokości 143,967,56 zł zostanie pokryta zyskiem lat przyszłych.

**31. Działalność zaniechana**

Nie dotyczy.

**32. Zobowiązania warunkowe**

Nie wystąpiły.

**33. Gwarancje i poręczenia**

Nie wystąpiły.

**34. Zdarzenia po dniu bilansowym**

Zdarzenia gospodarcze mające wpływ na wynik finansowy roku 2018 po dniu bilansowym nie wystąpiły.



**35. Zatrudnienie**

Na dzień 31.12.2018 Arka Fundacja Dzieci zatrudniała 3 osoby.

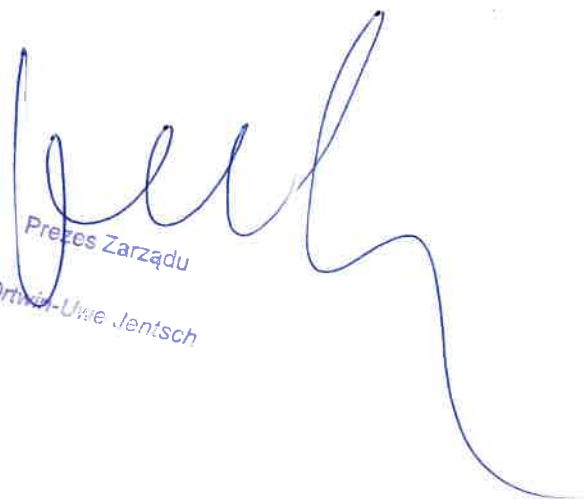
**36. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących**

Nie wystąpiły.

**37. Transakcje z jednostkami powiązаныmi.**

Nie dotyczy.

Warszawa, 26.04.2019r.



Prezes Zarządu  
Ortwin-Uwe Jentsch