

FUNDACJA DLA SOMALII

ul. Bracka 18 m. 63, 00-028 Warszawa

KRS : 0000292632

NIP: 521-347-14-76

Sprawozdanie finansowe

Za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015

Bilans

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Aktywa trwałe	166,57	8.666,61
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych 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	166,57	8.666,61
1	Środki trwałe	166,57	8.666,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania 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	6.500,00
d)	środki transportu	166,57	2.166,61
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki 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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	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	1.413.046,22	1.222.083,16
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty 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	1.404.731,62	910.197,90
1	Należności od jednostek powiązanych	1.001.511,20	742.253,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.001.511,20	742.253,29
- (1)	do 12 miesięcy	1.001.511,20	742.253,29
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	403.220,42	167.944,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	104.033,42	97.705,77
c)	inne	299.187,00	70.238,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8.314,60	311.885,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.314,60	311.885,26
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.314,60	311.885,26
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8.314,60	311.885,26
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma				1.413.212,79	1.230.749,77

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-42.252,07	47.156,46
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60.000,00	60.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	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	-102.252,07	-12.843,54
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.455.464,86	1.183.593,31
I	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
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) 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	348.135,29	374.435,25
1	Wobec jednostek powiązanych	14.220,61	16.501,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14.220,61	16.501,80
	-(1) do 12 miesięcy	14.220,61	16.501,80
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	333.914,68	357.933,45
	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
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) 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	20.026,52	39.015,68
	h) z tytułu wynagrodzeń	313.888,16	318.917,77
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.107.329,57	809.158,06
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.107.329,57	809.158,06
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	1.107.329,57	809.158,06
Suma		1.413.212,79	1.230.749,77

FUNDACJA DLA SOMALII
ul. Bracka 18/63
00-028 Warszawa
Tel: +4822 658 04 87
NIP: 521-347-14-76

Elmi Abdi
WICEPREZES



Rachunek wyników

RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody działalności statutowej	908.925,32	2.696.469,95
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Dotacje na działalność statutową	837.296,55	2.678.984,63
III	Przychody z OPP 1%	0,00	0,00
IV	Inne przychody określone statutem	71.628,77	17.485,32
B	Koszty realizacji zadań statutowych	861.825,30	2.668.346,63
C	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (A - B)	47.100,02	28.123,32
D	Przychody działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
E	Koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
F	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni albo ujemny) (D - E)	0,00	0,00
G	Przychody netto z działalności gospodarczej	0,00	0,00
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
H	Koszty prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Zysk (Strata) brutto z działalności gospodarczej	0,00	0,00
J	Koszty administracyjne	47.205,59	42.460,68
I	amortyzacja	999,00	2.000,04
II	zużycie materiałów i energii	10.564,63	6.160,44
III	usługi obce	15.199,54	22.594,83
IV	podatki i opłaty	3.100,70	11.566,37
V	wynagrodzenia	3.500,00	0,00
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	pozostałe koszty	13.841,72	139,00
K	Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+F+I-J)	-105,57	-14.337,36
L	Pozostałe przychody operacyjne	3.855,06	1.734,15
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	3.855,06	1.734,15
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
M	Pozostałe koszty operacyjne	96.950,40	2.014,70
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	96.950,40	2.014,70
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
N	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)	-93.200,91	-14.617,91
O	Przychody finansowe	0,03	1.781,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki	0,03	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	-710,53
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
V	Inne	0,00	2.492,40
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
P	Koszty finansowe	9.051,19	7,50
I	Odsetki	62,36	6,88
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00
(-)	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
(-)	w tym działalności statutowej	0,00	0,00

Rachunek wyników

III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV	Inne	8.988,83	0,62
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
R	Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (N+O-P)	-102.252,07	-12.843,54
S	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I-S.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	(-) w tym działalności statutowej	0,00	0,00
T	Zysk (Strata) brutto (R+S)	-102.252,07	-12.843,54
U	Podatek dochodowy	0,00	0,00
W	Zysk (Strata) netto (T-U)	-102.252,07	-12.843,54

FUNDACJA DLA SOMALII

ul. Bracka 18/63
00-028 Warszawa
Tel: +4822 658 04 87
NIP: 521-347-14-76

Elmi Abdi
WICEPREZES



Fundacja dla Somalii

ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa

NIP 701-023-24-02

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji dla Somalii z siedzibą w Warszawie
ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa
2. Fundacja wpisana jest pod numerem 0000292632 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .
3. Celem Fundacji jest między innymi:
 - a) Działanie na rzecz integracji osób narodowości somalijskiej w społeczeństwie,
 - b) Analiza niekorzystnych działań społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania w zakresie integracji międzykulturowej,
 - c) Działalność oświatowa w zakresie promowania wiedzy o kulturze i sztuce somalijskiej,
 - d) Kultywowanie tradycji i kultury somalijskiej na terenie RP,
 - e) Propagowanie kultury i sztuki somalijskiej poprzez przekaz radiowy, telewizyjny, internetowy oraz wydawnictwa książkowe a także gazety i czasopisma,
 - f) Pomoc prawna dla pokrzywdzonych,
 - g) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 - h) Promocja i organizacja wolontariatu,
 - i) Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 - j) Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących,
 - k) Pomoc krajowym podmiotom gospodarczym w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami pochodzącymi ze strefy wpływów afrykańskich
 - l) Propagowanie nauczania i nauczanie języków obcych oraz języka polskiego
 - m) Pomoc na rzecz bezdomnych i bezrobotnych.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2015 – 31.12.2015.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
6. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające wpływ na treść sprawozdania.

7. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

a. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze zm.). Składniki majątku o wartości w przedziale 500 - 3500 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do używania. Przedmioty o wartości poniżej 500 zł. zaliczane są do materiałów.

b. Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Prowadzona ewidencja stanów towarów.

c. Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz sporządza porównawczy rachunek wyników.

d. Fundacja nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.

9.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Środki trwałe	Brutto				Umorzenie	
	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów						
Budynki i budowle	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	58626,09	0,00		58626,09	52126,09	58626,09
Środki transportu	246797,83	0,00		246797,83	244631,22	246631,26
Inne	20725,00	989,00		21724,00	20725,00	21724,00
RAZEM	326148,92	989,00		327147,92	317482,31	326981,35
Wartości niematerialne i prawne	6660,16	0,00		6660,16	6660,16	6660,16
RAZEM	332809,08	989,00		333808,08	324142,47	333641,51

10.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

Przychody statutowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Składki członkowskie	0,00	0,00
Darowizny	71.628,77	16.155,32
Inne przychody statutowe	837.296,55	2.680.314,63
Pozostałe przychody	3855,09	3516,02

RAZEM	912.780,41	2.699.985,97
--------------	-------------------	---------------------

11. Informacje o strukturze kosztów.

Koszty statutowe	Rok bieżący	Rok ubiegły
Amortyzacja	999,00	2.000,04
Materiały i energia	10.564,63	6.160,44
Usługi obce	15.199,54	22.594,83
Podatki i opłaty	3.100,70	11.566,37
Wynagrodzenia	3.500,00	0,00
Pozostałe koszty	106.001,59	2.161,20
Koszty statutowe	861.825,30	2.668.346,63
RAZEM	1.015.032,48	2.712.829,51

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

9. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

10. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Pozycja nie występuje.

11. Informacje o tendencjach zmian w przychodach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Pozycja nie występuje.

12. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie w walucie polskiej.

13. Zobowiązania – krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, z tyt. rozliczeń z US i ZUS oraz z tyt. rozliczeń z pracownikami fundacji

Należności – krótkoterminowe – z tyt. rozliczeń z pracownikami fundacji, z tyt. dostaw i usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych

13. Fundacja w roku 2015 osiągnęła stratę bilansową w wysokości 102.252,07 zł, która w całości zostanie zaliczona do kosztów roku przyszłego oraz stratę podatkową w wysokości 89.408,53 zł.

Sporządziła
Joanna Wiśniewska

FUNDACJA DLA SOMALII
ul. Bracka 18/63
00-028 Warszawa
Tel: +4822 658 04 87
NIP: 521-347-14-76

Elmi Abdi
WICEPREZES

