

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Sztuki Arteria
Świętokrzyska 30/68A
00-116 Warszawa

za rok obrotowy 2016

1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji

Fundacja Sztuki Arteria jest fundacją zarejestrowaną w dniu 29 lipca 2004 roku w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213829. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji w roku obrotowym było:

- a) wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości filmowej, teatralnej, muzycznej, literackiej, plastycznej i fotograficznej;
- b) tworzenie warunków dla rozwoju zawodowego artystów filmowych i teatralnych, muzyków, pisarzy, poetów, plastyków i fotografików;
- c) wspieranie osób, o których mowa w pkt. b).
- d) wspieranie działań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- e) wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i naukowej na rzecz rozwoju postaw demokratycznych, tolerancji, dialogu międzykulturowego, wyrównania szans, integracji społecznej i zwiększenia dostępności do kultury;
- f) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych;
- g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, badanie lokalnej historii i kultury, rewitalizacja;
- h) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, a zwłaszcza profilaktyki HIV/AIDS i profilaktyki uzależnień.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

- a) dotowanie produkcji filmowej, teatralnej, muzycznej, a także pozycji wydawniczych poświęconych celom, o których mowa w § 7 pkt. a)-h) Statutu w tym również książek, albumów, zbiorów wierszy;
- b) organizowanie i finansowanie festiwali filmowych, teatralnych i muzycznych, wystaw sztuki plastycznej i fotograficznej;
- c) organizowanie i finansowanie pokazów filmów, przedstawień teatralnych oraz koncertów muzycznych, projektów interdyscyplinarnych oraz innych projektów artystycznych.
- d) organizowanie i finansowanie spotkań artystów z odbiorcami ich twórczości.
- e) organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych poświęconych filmowi, teatrowi, muzyce, literaturze, poezji, plastyce i fotografii;
- f) organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla artystów filmowych i teatralnych, muzyków, poetów oraz pisarzy, służących rozwojowi artystycznemu tych osób;
- g) organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz cyklów edukacyjnych przeznaczonych dla pedagogów, trenerów, działaczy społecznych, urzędników i innych osób, poświęconych celom wymienionym w § 7 Statutu;
- h) finansowanie udziału polskich artystów w warsztatach, konwersatoriach a także w innych formach szkoleń służących rozwojowi zawodowemu tych osób, odbywających się w kraju lub za granicą;
- i) organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów, seminariów i innych form debaty publicznej, służących popularyzacji i promocji twórczości, o której mowa w § 7 pkt. a) Statutu, w społeczeństwie;
- j) organizowanie konkursów na najlepsze dzieło filmowe, teatralne, muzyczne, literackie, a także finansowanie nagród dla twórców wyróżnionych w tych konkursach;
- k) przyznawanie i finansowanie stypendiów dla osób, o których mowa w § 7 pkt. b) Statutu;
- l) finansowanie zagranicznych wyjazdów polskim artystom, w celu prezentacji i popularyzacji polskiego filmu, teatru, muzyki, literatury lub poezji,
- m) finansowanie utrzymania i aktualizacji stron internetowych, poświęconych tematyce określonej w § 7 Statutu;
- n) organizowanie projektów współpracy międzynarodowej opartych na wymianie

doświadczeń, umiejętności i wiedzy oraz dzieleniu się potencjałem kulturalnym, historycznym i społecznym;

- o) sfinansowanie powstania i działalności ośrodka kultury pod nazwą Centrum Sztuki, służącego realizacji określonego w § 7 pkt. a) i pkt. b) Statutu celu Fundacji.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. W tym okresie była prowadzona wyłącznie działalność statutowa fundacji.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Wszystkie kwoty przedstawione w sprawozdaniu finansowym są wykazane w złotych.

I. BILANS

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	2016	2015
1.	2.	3.
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
w tym w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 484,84	76 823,14
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 646,06	61 901,90
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	11 838,78	14 921,24
1. Środki pieniężne	11 838,78	14 921,24
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	280,83
Suma aktywów	77 354,75	77 103,97

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	2016	2015
1.	2.	3.
A. Fundusze własne	-117 281,82	15 777,58
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-119 281,82	13 777,58
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0,00	13 777,58
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-119 281,82	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 636,57	61 326,39
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów	0,00	0,00
I pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	194 636,57	61 326,39
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	194 636,57	61 326,39
3. Fundusze specjalne	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	77 354,75	77 103,97

Prezes Zarządu

.....

(pieczęć firmowa)

Sporządził: Andrzej Sobieraj

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2016	2015
1.	2.	3.
A. Przychody z działalności statutowej	811 052,65	830 862,52
I. Składki brutto określone statutem	10 427,08	11 253,90
II. Inne przychody określone statutem	800 625,57	819 608,62
B. Koszty realizacji zadań statutowych	882 889,51	775 375,76
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-71 836,86	55 486,76
D. Koszty ogólnoadministracyjne	46 848,99	38 154,36
1) amortyzacja	0,00	0,00
2) zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3) usługi obce	0,00	0,00
4) podatki i opłaty	0,00	0,00
5) wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6) pozostałe koszty	46 848,99	38 154,36
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	2 749,27	17 384,02
F. pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	2 717,15	21 358,43
G. Przychody finansowe	971,47	2 973,71
H. Koszty finansowe	1 599,56	2 554,12
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-119 281,82	13 777,58
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 (I+J)	-119 281,82	13 777,58
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	0,00	0,00

Prezes Zarządu

Warszawa 31.03.2017

miejsce i data sporządzenia

(pieczęć firmowa)

.....

sporządził: Andrzej Sobieraj

III. INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat)

Fundacja Sztuki Arteria
za rok obrotowy 2016

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.

1.1 Wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły.

1.2 Rzeczowe aktywa trwałe nie wystąpiły

1.3 Należności długoterminowe nie wystąpiły.

1.4 Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.

1.5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

1.6 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych na dzień bilansowy nie wystąpiły.

1.7 Należności krótkoterminowe.

Należności i roszczenia w złotych polskich wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne). Należności i roszczenia w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, przeliczonej na złote polskie po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego NBP dla danej waluty na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

1.8 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: nie wystąpiły.

1.9 Fundusze własne.

Fundusz statutowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem Fundacji oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców.

1.10 Zobowiązania, kredyty i pożyczki.

Wycena kredytów i pożyczek przedstawia stan zadłużenia na dzień bilansowy. Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kredyty, pożyczki i zobowiązania są wykazywane jako długoterminowe, jeśli termin ich wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej. Pozostałe kredyty, pożyczki i zobowiązania są wykazywane jako krótkoterminowe.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

2.1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych – nie wystąpiły.

2.2 Wartość gruntów użytkowych wieczyste - nie wystąpiły.

2.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych – nie wystąpiła.

2.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie wystąpiły.

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	2016		2015	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem	814 773,39	100	851 220,25	100
z tego:				
1) przychody działalności statutowej	10 427,08	1,28	11 253,90	1,32
2) inne przychody statutowe:	800 625,57	98,26	819 608,62	96,29
3) Pozostałe przychody	2 749,27	0,34	17 384,02	2,04
4) Przychody finansowe	971,47	0,12	2 973,71	0,35
5) Zyski nadzwyczajne	0,00	-	0,00	-

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	2016		2015	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem	934 055,21	100	837 442,67	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań	882 889,51	94,52	775 375,76	92,59
2. koszty ogólnoadministracyjne:	46 848,99	5,02	38 154,36	4,56
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	2 717,15	0,29	21 358,43	2,55
4. Koszty finansowe działalności statutowej	1 599,56	0,17	2 554,12	0,30
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0	-	0	-

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

<u>w zł i gr</u>	
Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	2 000,00
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	0,00
z tego tytułu:	
1)	0,00
2)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	
z tego tytułu:	
1) strata 2016	-119 281,82
4. Stan funduszu na koniec roku	-117 281,82

8. Wykaz zobowiązań (w tym udzielanych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

Rodzaj zobowiązań gwarancji i poręczeń	<u>w zł i gr</u>	
	2016	2015
Zobowiązania ogółem:	194 636,57	61 326,39
z tego:		
1) pozostałe zobowiązania	194 636,57	61 326,39
2) pożyczka		
3)		
4)		
5)		

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania

W roku obrotowym 2017 nie przewidujemy dużych zmian w strukturze kosztów. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Struktura przychodów utrzyma się na podobnym poziomie. Przewidywane przychody to sponsoring projektów artystycznych, dotacje, darowizny, umowy barterowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów.

Fundacja na 2017 r. przewiduje niewielkie zmiany w stanie aktywów i źródłach ich finansowania.

Fundacja przewiduje pokrycie straty w roku 2017.

Prezes Zarządu Fundacji ARTERIA
Michał Sieczkowski