

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**Fundacja Sztuki Arteria**

**ul. Siennicka 3**

**04-005 Warszawa**

**za rok obrotowy 2011**

## 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 01.01.2011 do 31.12.2011. 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:	
	2010	2011
1.	2.	3.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 885,84</b>	<b>33 595,39</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 269,84	23 731,60
III. Inwestycje krótkoterminowe ( aktywa finansowe)	8 616,00	9 863,79
1. Środki pieniężne	8 616,00	9 863,79
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 885,84</b>	<b>33 595,39</b>

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	2010	2011
1.	2.	3.
<b>A. Fundusze własne</b>	<b>- 13 259,89</b>	<b>-12 948,07</b>
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	- 15 259,89	-14 948,07
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0,00	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 15 259,89	-14 948,07
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>44 145,73</b>	<b>46 543,46</b>
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów	0,00	0,00
I pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	44 145,73	46 543,46
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	44 145,73	46 543,46
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
<b>Suma pasywów</b>	<b>30 885,84</b>	<b>33 595,39</b>

Prezes Zarządu

(pieczęć firmowa)

.....  
Michał Sieczkowski

Sporządził: Andrzej Sobieraj

## II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1.	2.	3.
A. Przychody z działalności statutowej	255 012,89	214 294,13
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	255 012,89	214 294,13
B. Koszty realizacji zadań statutowych	208 367,22	201 123,96
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	46 645,67	13 170,17
D. Koszty ogólnoadministracyjne	58 817,73	32 649,57
1) amortyzacja	0,00	0,00
2) zużycie materiałów i energii	2 734,32	13 893,43
3) usługi obce	25 229,15	15 984,86
4) podatki i opłaty	655,40	209,32
5) wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 680,14	0,00
6) pozostałe koszty	18 518,72	2 561,96
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	7 238,93
F. pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	8,80	3 661,66
G. Przychody finansowe	25,32	2 845,86
H. Koszty finansowe	3 104,35	1 891,80
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	- 15 259,89	-14 948,07
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 )	- 15 259,89	-14 948,07
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 30.03.2012

miejsce i data sporządzenia

(pieczęć firmowa)

.....

Michał Sieczkowski

sporządził: Andrzej Sobieraj

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

**Fundacja Sztuki Arteria**  
**za rok obrotowy 2011**

**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:			
	2010		2011	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
<b>Przychody razem</b>	<b>255 038,21</b>	<b>100</b>	<b>224 378,92</b>	<b>100</b>
z tego:				
1) przychody działalności statutowej	69 740,57	27,35	69 828,03	31,12
2) inne przychody statutowe w tym:	185 272,32	72,64	144 466,10	64,39
-dotacje, darowizny	43 525,32			
- umowy barterowe-sponsoring	141 747,00			
3) Pozostałe przychody			7 238,93	3,23
4) Przychody finansowe	25,32	0,01	2 845,86	1,26
5) Zyski nadzwyczajne			0,00	

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

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	2010		2011	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
<b>Koszty razem</b>	<b>270 298,10</b>	<b>100</b>	<b>239 326,99</b>	<b>100</b>
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań	208 367,22	77,09	201 123,96	84,04
2. koszty ogólnoadministracyjne:	58 817,73	21,76	32 649,57	13,64
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej	8,80	0,00	3 661,66	1,53
4. Koszty finansowe działalności statutowej	3 104,35	1,15	1 891,80	0,79
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0	-	0	-



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

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	2 000,00
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	0,00
z tego tytułu:	
1) <b>zysk</b>	0,00
2)	
3)	
4)	
5)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	
z tego tytułu:	
1) strata 2011	-14 948,07
4. Stan funduszu na koniec roku	<b>- 12 948,07</b>

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

w zł i gr

Rodzaj zobowiązań gwarancji i poręczeń	Stan na:	
	2010	2011
Zobowiązania ogółem:	<b>44 145,73</b>	46 543,46
z tego:		
1) pozostałe zobowiązania	44 145,73	46 543,46
2) pożyczka		
3)		
4)		
5)		

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

W roku obrotowym 2012 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 2012 r. przewiduje niewielkie zmiany w stanie aktywów i źródłach ich finansowania.

Fundacja przewiduje pokrycie straty w roku 2012.

Prezes Zarządu Fundacji ARTERIA  
Michał Sieczkowski