

## Uchwała

podjęta w dniu 6/07/2020 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia  
oraz informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Fundacji Pracownia Dialogu uchwała:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r. składające się z:

- a) rachunku zysków i strat wykazujący przychody w wysokości  
**123.383,86 zł**; wydatki **116.574,11 zł**; nadwyżkę przychodów nad kosztami **6.809,75 zł**
- b) bilansu zamknięcia wykazującego po stronie aktywów i pasywów  
sumy **8.225,16 zł**; Bilans wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami **6.809,75 zł**  
**Nadwyżkę 6.809,75 zł należy przeksięgować na przychody z działalności statutowej**
- c) informacji dodatkowej.

Fundacja Pracownia Dialogu  
Prezes Zarządu

  
Monika Kaźmierczak

Fundacja Pracownia Dialogu  
Wiceprezes Zarządu

  
Danuta Sadowska

Fundacja Pracownia Dialogu  
Członek Zarządu

  
Janusz Kaźmierczak

**Fundacja Pracownia Dialogu**

ul. Ślusarska 2 lok.1, 87-100 Toruń

KRS: 0000377312, Regon: 340867827, NIP: 9562285225

Tel/fax: 56 471 02 21, kom. 793 969 360

e-mail: [biuro@pracowniadialogu.org](mailto:biuro@pracowniadialogu.org)

[www.pracowniadialogu.org](http://www.pracowniadialogu.org)

FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ  
31.12.2019 R.

AKTYWA		01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 225,16</b>	<b>4 600,64</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	23,00	223,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 202,16	4 377,64
1.	Środki pieniężne	8 202,16	4 377,64
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>8 225,16</b>	<b>4 600,64</b>

PASywa			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>7 809,75</b>	<b>4 600,64</b>
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 809,75	3 600,64
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 809,75	3 600,64
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>415,41</b>	<b>0,00</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	415,41	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	415,41	0,00
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>8 225,16</b>	<b>4 600,64</b>

sporządziła: Anna Tomicka  
Toruń dnia 30.03.2020r.

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2019r.**

Fundacja działa po nazwę Fundacja Pracownia Dialogu siedzibą jest Toruń ul. Ślusarska 2/1.

### *Zarząd Fundacji:*

Monika Kaźmierczak - Prezes Fundacji  
Danuta Sadowska - Wiceprezes Zarządu  
Janusz Kaźmierczak - Członek Zarządu

### **1. Celem działalności Fundacji jest:**

Głównymi celami Fundacji są działania szkoleniowo-warsztatowe, organizowanie i finansowanie akcji społecznych, prowadzenie mediacji, organizowanie programów stażowych dla kandydatów na mediatorów, prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjnej, działalność badawcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, upowszechnianie idei wolontariatu.

Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji pod numerem 0000377312.

Fundacja Pracownia Dialogu nie prowadzi działalności gospodarczej.

### **2. Podstawy prawne**

Zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., zwanej dalej Ustawą oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

### **3. Przychody i koszty**

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne fundacji takie jak usługi obce (koszty obsługi rachunków bankowych).

#### *Struktura przychodów*

W 2019r. przychody Fundacji pochodziły z następujących źródeł:

- darowizn
- mediacji
- realizacji projektu

### **4. Zatrudnienie**

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.

Toruń dnia 30.03.2020r.

Sporządziła: Anna Tomicka

**FUNDACJA PRACOWNIA DIALOGU**  
**RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY NA DZIEŃ**  
**31.12.2018R.**

	Wyszczególnienie	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>123 380,64</b>	<b>84 952,89</b>
I	Składki brutto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem	123 380,64	84 952,89
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>114 910,94</b>	<b>81 367,50</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>8 469,70</b>	<b>3 585,39</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>1 663,17</b>	<b>0,00</b>
1.	Zużycie materiałów i energii		
2.	Usługi obce	1 513,17	
3.	Podatki i opłaty	150,00	
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3,22</b>	<b>15,25</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>6 809,75</b>	<b>3 600,64</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>6 809,75</b>	<b>3 600,64</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	<b>6 809,75</b>	<b>3 600,64</b>

sporządziła: Anna Tomicka

Toruń dnia 30.03.2020r.