

Fundacja DOBRA SIEĆ

ul. Marszałkowska 20/22 lok.41, 00-590 Warszawa

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| | | |
|------|---|---|
| I. | OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA..... | 2 |
| II. | WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | 3 |
| III. | BILANS | 7 |
| IV. | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 8 |
| V. | DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA | 9 |

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Fundacji Dobra Sieć przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

.....


Paweł Łukasiak

.....



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata
Zastąpiło

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Zastąpiło
Data: 2021.06.29 17:03:48 +02'00'

II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej została wpisana w KRS pod numerem KRS 0000329778 dnia 19.05.2009, podmiot także jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców. Fundacja DOBRA SIEĆ została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, Notariusza w Warszawie, ul. Gen. Zajęczka 11, w dniu 30 kwietnia 2009., z woli fundatora Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji i jej cele jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podmiot w grudniu 2014 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

| | |
|-------------------------|--|
| Nazwa Fundacji: | Fundacja DOBRA SIEĆ |
| Siedziba i adres : | 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22, lok.41 |
| Organ rejestrowy: | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Data rejestracji w KRS: | 15 maja 2009 roku |
| Numer KRS: | 0000329778 |
| Numer NIP: | 7010182779 |
| Numer REGON: | 141865771 |
| Kod PKD: | 8560Z – Działalność wspomagająca edukację |
| Zarząd Fundacji: | Dorota Brewczyńska – Członek Zarządu Marzena Kacprowicz – Członek Zarządu Paweł Łukasiak – Członek Zarządu |
| Rada Fundacji | Elżbieta Łębkowska Joanna Staręga-Piasek Aleksander Galos |

2. Celem działalności Fundacji jest:

- Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Wspieranie działalności charytatywnej;
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym;

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożeń zwolnieniem z pracy;
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- Propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
- Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
- Promocja integracji europejskiej oraz rozwija kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Statutu Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

- Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko – badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
- Prowadzenie działalności publicystycznej i informatycznej, w tym prowadzenie portali internetowych;
- Fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży;
- Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

3. Czas trwania działalności Fundacji

Czas trwania działalności Fundacji DOBRA SIEĆ jest w myśl statutu Fundacji nieoznaczony.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji DOBRA SIEĆ obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

5. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2020 r. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

6. Przyjęte przez Fundację zasady (polityka) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacji i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzone są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

Należność i zobowiązania Należność i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Fundacja przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody lub koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się stosując średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut operacji zapłaty należności lub zobowiązań. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i koszt finansowych.

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Fundacja przyjęła metodę wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według metody FIFO tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Kapitał własny Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. W tej pozycji bilansu wykazywany jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej. Zarząd przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 3.000,00 zł pochodząca z darowizny dokonanej przez Fundatora. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy danego roku obrotowego oraz nie pokryte straty z lat ubiegłych.

Rozliczenia między okresowe Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja dokonuje, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego i ich jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę 3,5 tys. zł. Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja aktywuje poprzez tymczasowe odniesienie na konta rozliczeń międzyokresowych kosztów i odpisuje w koszty proporcjonalnie do długości kolejnych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. Natomiast koszty pośrednie w wysokości do 3,5 tys. zł. Ceny jednostkowej, nie mające istotnego wpływu na rzetelnie i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, rozliczne są w uproszczony sposób, polegający na:

- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi danego roku obrotowego, jednorazowo w momencie ich poniesienia,
- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi następnego roku obrotowego lub lat następnych, jednorazowo w pierwszym miesiącu toki obrotowego lub pierwszym miesiącu następnych lat, których dotyczą.

Sposób rozliczania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń między okresowych kosztów uzależniony jest od istotności poniesionych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – stanowią :

- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- zafakturowane zaliczkowo usługi nie zakończone,

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe lub przychody z działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska


.....



Paweł Łukasiak

.....

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata
Zastąpiło

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Zastąpiło
Data: 2021.06.29 17:04:57 +02'00'

III. BILANS

Bilans FUNDACJA DOBRA SIEĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

| AKTYWA | | Nota | Stan na 31 grudnia 2019 | Stan na 31 grudnia 2020 |
|----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| A | Aktywa trwałe | | 0,00 | 0,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 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 | Aktywa obrotowe | | 442 877,96 | 481 902,50 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 3 | 210 660,86 | 294 991,97 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 | 231 017,10 | 167 270,53 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 1 200,00 | 19 640,00 |
| C | Należne wpłaty na fundusz podstawowy | | | |
| | AKTYWA razem | | 442 877,96 | 481 902,50 |
| PASywa | | Nota | Stan na 31 grudnia 2019 | Stan na 31 grudnia 2020 |
| A | Fundusz własny | | 173 928,77 | 106 233,99 |
| I | Fundusz statutowy | | 168 313,80 | 173 928,77 |
| II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | 0,00 | 0,00 |
| III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | | 5 614,97 | -67 694,78 |
| IV | Wynik finansowy z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 268 949,19 | 375 668,51 |
| I | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | 0,00 | 0,00 |
| II | Rezerwy na zobowiązania | | 1 710,65 | 1 710,65 |
| III | Inne zobowiązania | 6 | 40 129,47 | 45 907,52 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 227 109,07 | 328 050,34 |
| | PASywa razem | | 442 877,96 | 481 902,50 |

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska



Paweł Łukasiak



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata
Zastąpiło

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Zastąpiło
Data: 2021.06.29 17:05:21 +02'00'

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat FUNDACJA DOBRA SIEĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

| Rachunek zysków i strat | Nota | Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku | Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku |
|--|------|---|---|
| A Przychody z działalności statutowej | 7 | 752 773,58 | 487 815,96 |
| I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego | | 752 773,58 | 487 815,96 |
| II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 |
| III Przychody z pozostałej działalności statutowej | | 0,00 | 0,00 |
| B Koszty działalności statutowej | 8 | 753 262,80 | 482 876,09 |
| I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | | 753 262,80 | 482 876,09 |
| II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 |
| III Koszty pozostałej działalności statutowej | | 0,00 | 0,00 |
| C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | | -489,22 | 4 939,87 |
| D Przychody z działalności gospodarczej | | 93 650,00 | 23 127,64 |
| E Koszty działalności gospodarczej | | 61 619,88 | 53 881,16 |
| F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | | 32 030,12 | -30 753,52 |
| G Koszty ogólnego zarządu | | 11 073,79 | 20 025,30 |
| H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | | 20 467,11 | -45 838,95 |
| I Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 134,41 | 19 911,74 |
| J Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 13 952,51 | 41 712,41 |
| K Przychody finansowe | 7 | 412,74 | 93,05 |
| L Koszty finansowe | 8 | 318,78 | 148,21 |
| M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | | 6 742,97 | -67 694,78 |
| N Podatek dochodowy | | 1 128,00 | 0,00 |
| O Zysk (strata) netto (M-N) | | 5 614,97 | -67 694,78 |

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska


.....

Paweł Łukasiak


.....

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata
Zastąpiło

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Zastąpiło
Data: 2021.06.29 17:05:44 +02'00'

V. INFORMACJA DODATKOWA

- 1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Nie wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- a) **Nota nr 1** Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- b) **Nota nr 2** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- c) **Nota nr 4** Stan środków pieniężnych w kasie, rachunkach bankowych i lokatach.
- d) **Nota nr 3 i 6** Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych i odpisy aktualizujące

| Wyszczególnienie | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2. Wartość firmy | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem wartości niematerialne i prawne |
|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 179 230,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 230,81 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 179 230,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 230,81 |
| Ujemne na początek okresu | 150 722,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 722,51 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 28 508,30 | 0,00 | 28 508,30 |
| - w tym amortyzacja | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| Ujemne na koniec okresu | 150 722,51 | 0,00 | 28 508,30 | 0,00 | 179 230,81 |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | 0,00 |
| Wykorzystanie | | | | | 0,00 |
| Rozwiązanie | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu | 28 508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 508,30 |
| Wartość netto na koniec okresu | 28 508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2

| Wyszczególnienie | 1. Środki trwałe | | | | | | | 2. Środki trwałe w budowie | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | Razem rzeczowe aktywa trwałe |
|---|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|--|------------------------------|
| | a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych w wieczystocie) | b) grunty użytkowane w wieczystocie | c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | d) urządzenia techniczne i maszyny | e) środki transportu | f) inne środki trwałe | | | | |
| Wartość brutto na początek okresu | 24 777,64 | 0,00 | 0,00 | 22 469,14 | 0,00 | 0,00 | 2 308,50 | 0,00 | 0,00 | 24 777,64 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 24 777,64 | 0,00 | 0,00 | 22 469,14 | 0,00 | 0,00 | 2 308,50 | 0,00 | 0,00 | 24 777,64 |
| Umorzenie na początek okresu | 24 777,64 | 0,00 | 0,00 | 22 469,14 | 0,00 | 0,00 | 2 308,50 | 0,00 | 0,00 | 24 777,64 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w tym amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | 24 777,64 | 0,00 | 0,00 | 22 469,14 | 0,00 | 0,00 | 2 308,50 | 0,00 | 0,00 | 24 777,64 |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwiązanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota3

Struktura należności krótkoterminowych

| Struktura należności krótkoterminowych | Stan na początek okresu | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku | Razem |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 210 660,86 | 294 991,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 991,97 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37 030,54 | 26 584,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 584,66 |
| - do 12 miesięcy | 37 030,54 | 26 584,66 | | | | | 26 584,66 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| b) z tyt. pod., dot., cel, ubez. społecz., zdr. i innych | 1 946,25 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180,00 |
| - z tytułu podatku VAT | 1 427,25 | 4 661,00 | | | | | 4 661,00 |
| c) inne | 171 684,07 | 263 227,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 227,31 |
| - rozrachunki z wolontariuszami | 28 369,65 | 2 415,16 | | | | | 2 415,16 |
| - rozrachunki z pracownikami | 4 294,54 | 4 258,43 | | | | | 4 258,43 |
| - dotacje należne | 136 319,88 | 253 853,72 | | | | | 253 853,72 |
| - kaucje | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210 660,86 | 294 991,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 991,97 |

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

| Wyszczególnienie | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 126 017,10 | 167 270,53 |
| Kasa | 762,43 | 191,19 |
| 8291 MILLENNIUM | 69 702,02 | 51 890,66 |
| 2718 MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 |
| 8178 MILLENNIUM | 3 843,21 | 7 182,68 |
| 2202 MILLENNIUM | 328,68 | 67 478,47 |
| 3969 MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 |
| 3865 MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 |
| 6785 MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 |
| 6373 MILLENNIUM | 38 600,17 | 14 039,98 |
| 0379 MILLENNIUM | 5 063,33 | 13 182,61 |
| 0570 MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 |
| 0767 MILLENNIUM | 4 580,06 | 13 108,29 |
| 0317 MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 |
| 4889 MILLENNIUM | 3 137,20 | 196,65 |
| Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Inne aktywa pieniężne lokaty | 105 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 231 017,10 | 167 270,53 |

Nota 5

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Wyszczególnienie | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym: | 1 200,00 | 19 640,00 |
| – najem lokalu | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 1 200,00 | 19 640,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: | 227 109,07 | 328 050,34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 227 109,07 | 328 050,34 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 227 109,07 | 328 050,34 |
| – Projekty statutowe | 227 109,07 | 328 050,34 |

Nota 6

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

| Struktura zobowiązań krótkoterminowych | Stan na początek okresu | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku | Razem |
|--|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe | 40 129,47 | 45 907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 907,52 |
| 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 | 11 516,46 | 30 232,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 232,99 |
| – do 12 miesięcy | 11 516,46 | 30 232,99 | | | | | 30 232,99 |
| – 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 tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń | 28 232,06 | 15 656,03 | | | | | 15 656,03 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 18,50 | | | | | 18,50 |
| i) inne | 380,95 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Razem | 40 129,47 | 45 907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 907,52 |

- 4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Nota 7

Struktura rzeczowa przychodów

| Wyszczególnienie | Struktura | 2020 |
|---|----------------|-------------------|
| Przychody z działalności statutowej | 91,88% | 487 815,96 |
| - Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności | | 205 929,03 |
| - Projekt: Biedronka | | 369,00 |
| - Projekt: FUNDACJA DLA DEMOKRACJI | | 20 100,24 |
| - Projekt: LEVER | | 1 348,64 |
| - Projekt: Fundacja mBank | | 61 950,30 |
| - Projekt: Hope | | 194 844,05 |
| - Darowizny od osób fizycznych | | 60,00 |
| - 1% podatku | | 2 598,80 |
| - Pozostałe przychody statutowe | | 615,90 |
| Przychody z działalności gospodarczej | 4,36% | 23 127,64 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3,75% | 19 911,74 |
| Przychody finansowe | 0,02% | 93,05 |
| - Pozostałe przychody finansowe | | 0,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 100,00% | 530 948,39 |

- 5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nota 8

Struktura rzeczowa kosztów

| Wyszczególnienie | Struktura | 2020 |
|---|----------------|-------------------|
| Koszty działalności statutowej | 80,66% | 482 876,09 |
| - Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności | | 205 929,03 |
| - Projekt: Biedronka | | 369,00 |
| - Projekt: LEVER | | 1 348,64 |
| - Projekt: Fundacja mBank | | 61 950,30 |
| - Projekt: Hope | | 192 926,31 |
| - 1% podatku | | 0,00 |
| - Pozostałe koszty statutowe | | 20 352,81 |
| Koszty działalności gospodarczej | 9,00% | 53 881,16 |
| Koszty administracyjne | 3,35% | 20 025,30 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 6,97% | 41 712,41 |
| Koszty finansowe | 0,02% | 148,21 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 100,00% | 598 643,17 |

- 6) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nota 9

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% (Nota 9)

| Pochodząca z 1% PIT | Kwota |
|---|-----------------|
| Uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym | 0 |
| Uzyskana w roku obrotowym | 2 598,80 |
| RAZEM | 2 598,80 |
| Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT | |
| Opis działania | Kwota |
| Indywidualna pomoc finansowa dla osób fizycznych | 0,00 |

- 7) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej ora wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

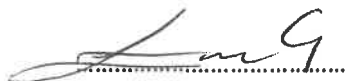
Nie wystąpiły

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska


.....

Paweł Łukasiak


.....

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata
Zastąpiło

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Zastąpiło
Data: 2021.06.29 17:06:10 +02'00'

.....