

WPROWADZENIE
do sprawozdania
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
za 2020 rok.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Biuro fundacji: ul. Kłopotowskiego 6 lok 59/60 Warszawa

Data pierwszej rejestracji: 29.02.1996

Jednostka jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod KRS: 0000153951 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 06.03.2003.

REGON: 11734328

NIP: 5261057504

Zarząd Fundacji

Prezes: Beata Juraszek-Kopacz

Wiceprezes: Katarzyna Adamska - Dutkiewicz

Rada Fundacji:

Przewodnicząca – Monika Agopsowicz

Członkowie – Barbara Przybylska

Wojciech Onyszkiewicz

Marek Łukomski

Tomasz Schimanek

Fundacja jest, zgodnie z definicją Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacją pozarządową i prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących sferach zadań publicznych:

1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
2. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Celem statutowym Fundacji jest działalność oświatowa i naukowa, przede wszystkim w zakresie wspierania różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych, postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) upowszechnianie i popularyzację idei Społeczeństwa Obywatelskiego, standardów w nim obowiązujących, informowanie o zagrożeniach dla jego rozwoju oraz roli i miejscu w nim jednostki w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, a także w nie będących zwartymi wydawnictwami środkach masowego przekazu,
- 2) udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i intelektualnej osobom i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o Społeczeństwie Obywatelskim, a także podejmującym działania na rzecz aktywnego udziału w życiu i rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- 3) organizowanie i wspomaganie rzeczowe, co do programu i miejsca odbywania, praktyk i staży w organizacjach społecznych, zawodowych, gospodarczych, życia publicznego i podmiotach naukowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności w zakresie aktywności społecznej,
- 4) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju aktywności i świadomości obywatelskiej, w tym także między przedstawicielami społeczności naszego regionu Europy,
- 5) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących aktywności społecznej w rozwijających się demokracjach, udziału obywateli w życiu publicznym oraz upowszechnianie wyników i wniosków z badań tych wynikających,
- 6) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego,
- 7) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
- 8) udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
- 9) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- 10) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

11) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

12) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zgodnie ze swoim statutem może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
2. działalność wspomagająca edukację (85.6)
3. doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
4. działalność wydawnicza (58)
5. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
6. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91 Z)
7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)
8. działalność usługowa w zakresie informacji (63)
9. rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe (69.2)
10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.2)
11. badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z)
12. działalność związana z tłumaczeniami (74.30 Z)
13. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90 Z)
14. badanie rynku i opinii publicznej (73.2)
15. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09)
16. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
17. działalność związana z zatrudnieniem (78)
18. działalność organizacji członkowskich (94)

W 2020 prowadzono działania gospodarcze w obszarach:

- pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
- doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność statutową. Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy lub uzupełniający względem działalności statutowej.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie: działalności wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

W 2020 było to wsparcie techniczne – elektroniczne wysyłki dokumentów finansowych, udostępnianie biura.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne nie występują w jednostce.

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Stawki amortyzacyjne ustala się według metody liniowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji. W przypadku wyposażenia, którego planowane użytkowanie wynosi ponad rok stosuje się jednorazowe umorzenie 100% (wartość zakupu) i ujmuje się je w rzeczowych aktywach trwałych.

Plan amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych na 2020 rok, stanowiący podstawę odpisów amortyzacyjnych, określający stawki i kwoty roczne został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Inwestycje długoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiały, towary) w 2020 r. nie występowały.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej i wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej (programów, projektów) w następnych okresach sprawozdawczych.

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące środków pieniężnych, należności i zobowiązań ewidencjonowane są w księgach rachunkowych, wykazano po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

Księgi rachunkowe prowadzone są w miejscu prowadzenia działalności Fundacji za pomocą komputera przy zastosowaniu programu Symfonia „Finanse i Księgowość” – firmy Sage, wg przyjętych w Fundacji zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) z zastosowaniem wzoru z załącznika nr. 6

Działalność statutowa Fundacji finansowana była ze źródeł krajowych i przedstawicielstw zagranicznych instytucji, których cele są zgodne z celami statutowymi Fundacji.

W 2020 r. kontynuowano realizację projektów, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kontynuacje programu prowadzimy pod nazwą „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (SOWES), który realizujemy jako lider we współpracy ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

i Biurem Rachunkowe M. Bobryk O. Michałowska Spółka Cywilna. W Warszawie w realizacji projektu Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (WOWES) jesteśmy partnerem Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Stowarzyszenie BORIS.

W 2020 r. kontynuowano realizację projektu finansowanego ze środków m. st. Warszawy - prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Ponadto działania były finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanej z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt FIMANGO – edycja 2020 oraz w ramach „Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” przekazanej bezpośrednio oraz poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Nieodpłatna Pomoc Prawna to projekt realizowany dzięki środkom Ministerstwa Sprawiedliwości w celu wsparcia prawne dla osób indywidualnych. Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Kolejny projekt „Model usług asystenta osoby niepełnosprawnej i chorej psychicznie w lokalu gastronomicznym” kontynuujemy w partnerstwie z liderem Spółdzielnią Socjalną „Dalba” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Franczyza Społeczna to nowatorski projekt, który jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, związanego z uruchamianiem i prowadzeniem biznesu zaangażowanego społecznie.

W 2020 kontynuowaliśmy również realizację programów „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu warszawsko-zachodniego” (WRES W-Z) realizowany w powiatach pruszkowskim, piaseczyńskim, grodziskim i warszawa-zachód oraz „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego”

(WRES S) - ten drugi jako partner lokalnej organizacji Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Oba projekty kierowane są do podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych i finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W 2020 roku nie uzyskano darowizn od prywatnych instytucji krajowych i zagranicznych. Nie wystąpiły darowizny od osób fizycznych ani prawych.

W 2020 roku Fundacja prowadziła działalność gospodarczą, której zysk wspiera w całości działalność statutową. Na działalności gospodarczej osiągnięto zysk 1 216,45 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

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

W ramach realizacji projektu Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES) finansowanym ze środków EFS - Regionalny Program Operacyjny, wystawiono weksel in blanco, który po całkowitym rozliczeniu projektu zostanie zwrócony. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej SOKiAL w Krzesku i biurem rachunkowym M. Bobryk i O. Michałowska s.c. Termin realizacji projektu to luty 2019 - styczeń 2022.

- 2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.**

Fundacja nie udziela pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

1. Środki trwałe oraz ich amortyzacja

a) rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: inwestycji zakupu/ aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
Rzeczowe aktywa trwałe razem:	281 225,45	13 224,00	3 371,39	291 078,06
z tego:				
• środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny	56 058,44	0,00	0,00	56 058,44
• niskocenne środki trwałe – umorzenie 100%	225167,01	13 224,00	3 371,39	235 019,62

b) umorzenie rzeczowych aktywów trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2020 rok	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych razem:	281 225,45	13 224,00	3 371,39	291 078,06
z tego:				
• środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny	56 058,44	0,00	0,00	56 058,44
• niskocenne środki trwałe – umorzenie 100%	225167,01	13 224,00	3 371,39	235 019,62

2. Należności długoterminowe .

W pozycji tej ujęte są kaucje dotyczące lokalu wynajmowanego od ZGN-u Praga Północ i właścicielki lokalu Kłopotowskiego 6 lok 61 oraz kaucja w firmie Nestle.

Stan na dzień 31.12.2020 r. 11 993,84 zł

3. Inwestycje długoterminowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku 2020	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego 2020
Inwestycje długoterminowe razem:				
z tego:	5.800,00	---	---	5.800,00
• udział w spółce z o.o.	5.000,00	---	---	5.000,00
• udział w spółdzielni osób prawnych	800,00	---	---	800,00

Fundacja posiada 10 udziałów po 500 zł w Spółce CSDP z siedzibą ul. Chodakowska 24/11 w Warszawie. Stanowi to 100 % udziałów. Fundacja nie przeprowadziła z tą jednostką transakcji - w poprzednich okresach ceny usług ustalane były na warunkach rynkowych.

Suma bilansowa jednostki wyniosła 25 521,92 zł w 2019 r., a w 2019 r. 25 714,28 zł. Wynik netto wynosi w 2019 r. (-) 235,36 zł.

Powiązana jednostka nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, a wyłącznie na umowy cywilnoprawne.

Ponadto Fundacja posiada jeden udział o wartości 800 zł w Spółdzielni "Kooperatywa Pozarządowa" z siedzibą ul. Chodakowska 24/11.

Fundacja przeprowadziła z tą jednostką transakcje w 2020 roku na kwotę 4 747,00 zł, a w roku 2019 na kwotę 1 479,00 zł.

Suma bilansowa jednostki wyniosła 63 544,96 zł w 2020 r., a w 2019 r. 40 823,82 zł. Wynik netto wynosi w 2020 r. 18 535,02 zł.

4. Zapasy

Stan zapasów na początek i koniec 2020 wyniósł 0,00 zł.

5. Należności krótkoterminowe

Należności wykazywane są w kwocie nominalnej z dnia ich powstania.

Struktura należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy z uwzględnieniem przewidywanego okresu spłaty.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Razem do roku 2020
Należności razem:	16 194,26
z tego z tytułu:	
• dostaw i usług	7 486,89
• budżetowe	8 305,26
• wynagrodzeń	253,35
• wewnątrz-zakładowe	148,76
• inne – partnerstwa i dotacje	0,00

6. Dane o stanie rezerw utworzonych na należności w roku 2020 nie wystąpiły.

7. Zobowiązania długoterminowe

W 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

8. Zobowiązania krótkoterminowe i inne fundusze

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Koniec roku 2020
Zobowiązania razem:	36 293,10
z tego z tytułu:	
• dostaw i usług	9 840,35
• budżetowe	19 490,27
• wynagrodzeń	4 546,84
• wewnątrz-zakładowe	1 743,57
• inne – partnerstwa i dotacje	672,07

9. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- krótkoterminowe

○ czynne (koszty rozliczane w kolejnym roku) 765,41 zł

○ bierne 0,00 zł

- długoterminowe

○ czynne (koszty rozliczane w latach przyszłych)	1 467,52 zł
○ bierne	0,00 zł

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazano w wartości kosztów w części pozostającej do rozliczenia w następnym roku obrotowym. Bierne rozliczenia międzyokresowe w przypadku wystąpienia dotyczą niezafakturowanych kosztów roku obrotowego ujętych jako zobowiązania krótkoterminowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie aktywów przedstawiają rozliczenie przychodów z tytułu usługi długoterminowej wykonywanej w ramach prowadzonej działalności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie pasywów wskazują środki otrzymane na realizację projektów w latach przyszłych lub rozliczenie amortyzacji sprzętu zakupionego ze środków projektów zakończonych.

Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów:	312 726,30 zł
- krótkoterminowe	312 726,30 zł
(związane z realizacją projektów)	
a. Fundusz pomocowy – środki PAWF	1 349,27 zł
b. Fundusz pomocowy – środki PAWF od FED	68 500,00 zł
c. Fimango	37 983,30 zł
d. WOWES	90 983,15 zł
e. SOWES	54 397,26 zł
f. Franczyza Społeczna	59 513,32 zł
- długoterminowe	0,00 zł

4. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy:			
	Poprzedni 2019 rok		Bieżący 2020 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Przychody razem:	1 990 649,95	100	1 775 862,2	100
z tego:				
• przychody działalności statutowej pożytku publicznego - nieodpłatnej	<u>1 976 094,83</u>	<u>99,27</u>	<u>1 762 642,90</u>	<u>99,26</u>
w tym:				
a. środki od prawnych darczyńców krajowych i zagranicznych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b. dotacje ze źródeł budżetowych, funduszy europejskich i podobnych	<u>1 571 215,03</u>	<u>78,93</u>	<u>1 406 627,72</u>	<u>79,21</u>
• OWES W	59 491,19	2,99	0,00	0,00
• WOWES	168 988,24	8,49	284 029,61	15,99
• OWES S	211 048,55	10,60	0,00	0,00
• SOWES	355 975,13	17,88	233 780,61	13,16
• SCWOP	276 942,75	13,91	279 123,93	15,72
• Punkt Pomocy Prawnej	63 910,00	3,21	63 910,00	3,60
• WRES S	127 635,00	6,41	127 635,00	7,19
• WRES W	139 551,06	7,01	165 335,00	9,31
• Franczyza Społeczna	167 673,11	8,42	252 813,57	14,24
C. dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	<u>404 879,80</u>	<u>20,34</u>	<u>356 015,18</u>	<u>20,05</u>
• Fimango 2018/2019	404 879,80	20,34	0,00	0,00
• Fimango 2020	0,00	0,00	345 864,45	19,48
• Fundusz pomocowy	0,00	0,00	10 150,73	0,57
• działalność odpłatna	12 466,92	0,63	8 731,67	0,49
• pozostałe przychody	62,28	0,00	0,05	0,00
• z działalności gospodarczej	1 478,85	0,07	4 453,66	0,25
• przychody finansowe w tym dywidendy	547,07	0,03	33,92	0,00
	30,00	0,00	30,00	0,00

5. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem, kosztów administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej.

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy:			
	Poprzedni 2019		Bieżący 2020	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Koszty razem:	1 962 509,42	100	1 807 803,73	100
z tego:				
1. koszty realizacji działalności pożytku publicznego				
- nieodpłatnej	1 924 062,62	98,04	1 767 471,49	97,77
- odpłatnej	12 500,00	0,64	8 750,16	0,48
2. koszty działalności gospodarczej – usługi	761,88	0,04	3 237,21	0,18
3. koszty administracyjne	13 669,01	0,70	28 286,19	1,56
4. pozostałe koszty operacyjne	11 515,91	0,58	0,02	0,00
5. koszty finansowe	0,00	0,00	58,66	0,00
6. podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu statutowego na początek roku 01.01.2020 r. /w tym fundusz założycielski/	246 510,23 2 100,00
Zwiększenia funduszu w ciągu roku /nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019/	28 140,53
Stan funduszu statutowego na koniec roku 31.12.2020 r. /w tym fundusz założycielski/	274 650,00 2 100,00
Struktura funduszu własnego	
- fundusz statutowy	274 650,00
/w tym fundusz założycielski/	2 100,00
- wynik roku 2020	(-) 31 941,53
- fundusz własny na dzień 31.12.2020 r.	244 809,23

W fundacji nie są tworzone inne fundusze specjalne.

7. Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

8. Inne informacje

a. Stan zatrudnienia w Fundacji na dzień 31.12.2020

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2020 z podziałem na grupy zawodowe wynosiło 10 osób.

Zatrudnienie		
Rodzaj funkcji	Liczba osób	Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty
członkowie zarządu	2	2
kadra merytoryczna	10	6
kadra finansowo-administracyjna	2	2
razem	14	10

b. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Łączne koszty wynagrodzeń jakie otrzymali Członkowie Zarządu (dwie osoby) w roku 2020 z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji wyniosły 4 673,19 zł (łącznie koszty pracy). Natomiast koszty wynagrodzeń, z tytułów pracy merytorycznej przy projektach, osób będących jednocześnie członkami Zarządu wyniosły łącznie w 2020 roku 254 570,95 zł.

c. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących.

Wynagrodzenia dla osób z Rady Fundacji nie wystąpiły.

d. W stosunku do lat ubiegłych nie wystąpiły znaczące zmiany zasad rachunkowości ani metod wyceny, które wywierałyby wpływ na sposób sporządzania sprawozdania finansowego czy na ocenę sytuacji majątkowej fundacji, w tym jej wyników.

e. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu, mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

Informacje o wpływie koronawirusa na kondycję finansową Fundacji.

W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus COVID 19 rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. W chwili przygotowania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało negatywnego wpływu na prowadzoną działalność statutową – zmieniono formy realizacji zadań na zdalne za zgodą instytucji finansujących, otrzymano w 2020 roku dodatkowe wsparcie od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na zakup sprzętu do zdalnych form edukacji.

Fundacja nie korzystała ze zwolnień z opłacania należności do ZUS ani innych form ulg przewidzianych w czasie pandemii. Praca prowadzona była zdalnie i zakładane wskaźniki w realizowanych projektach są osiągnięte. Nie zmieniono struktury ani form zatrudnienia.

Trudności związane z pandemią występują w roku 2021 co powoduje, że kierownictwo nadal monitoruje potencjalny wpływ i podejmuje działania, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

f. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 593 828,63 zł; a całkowity wynik finansowy zamknął się stratą bilansową netto (-) 31 941,53 zł

g. Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok 2020.

Stratę w wysokości (-) 31 941,53 zł Zarząd proponuje rozliczyć w latach następnych.

Warszawa, dn. 29 września 2021

(miejsce i data sporządzenia)

BILANS

na dzień 31 grudnia 2020 r.

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	19 261,36	19 261,36	A	Fundusz własny	276 750,76	244 809,23
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	248 610,23	276 750,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	11 993,84	11 993,84	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5 800,00	5 800,00	IV	Zysk (strata) netto	28 140,53	-31 941,53
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 467,52	1 467,52				
B	Aktywa obrotowe	1 462 286,38	574 567,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 204 796,98	349 019,40
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	18 255,01	16 194,26	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 442 432,68	557 607,60	III	Zobowiązania krótkoterminowe	72 929,31	36 293,10
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 598,69	765,41	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 131 867,67	312 726,30
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
Suma bilansowa		1 481 547,74	593 828,63	Suma bilansowa		1 481 547,74	593 828,63

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa, 29.09.2021 r.

Podpisy:

Sporządził: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Zarząd: Beata Jurszek - Kopacz
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Rachunek zysków i strat
za rok 2020
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
		2019	2020
A	Przychody z działalności statutowej	1 988 561,75	1 771 374,57
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 976 094,83	1 762 642,90
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 466,92	8 731,67
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	1 936 562,62	1 776 221,65
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 924 062,62	1 767 471,49
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 500,00	8 750,16
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	51 999,13	-4 847,08
D	Przychody z działalności gospodarczej	1 478,85	4 453,66
E	Koszty działalności gospodarczej	761,88	3 237,21
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	716,97	1 216,45
G	Koszty ogólnego zarządu	13 669,01	28 286,19
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	39 047,09	-31 916,82
I	Pozostałe przychody operacyjne	62,28	0,05
J	Pozostałe koszty operacyjne	11 515,91	0,02
K	Przychody finansowe	547,07	33,92
L	Koszty finansowe	0,00	58,66
M	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	28 140,53	-31 941,53
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M - N)	28 140,53	-31 941,53

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa, 29.09.2021 r.

Podpisy:

Sporządził: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Zarząd: Beata Jurszek - Kopacz