

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Fundacja
 ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom
 ul. Rosoła 44A, 02-786 Warszawa
 tel.: 22 648 3891(92)
 .NIP.: 1132176860; KRS: 0000097051
 (pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
Nazwa pełna	Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM		
NIP	KRS	PKD	
1132176860	0000097051	91.33 Z	
Adres siedziby			
Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Mazowieckie	M.St. Warszawa	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
M.St. Warszawa	Rosoła	44A	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
Warszawa	02-786	Warszawa	

Okres działania	Nieokreślony	
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse	tak	nie X
Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności	tak X	nie
Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu	tak, brak takich okoliczności X	nie, okoliczności występują

Zasady rachunkowości

Jednostka działa na podstawie przyjętej dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Fundacja zastosowała następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

- stawki odpisów zużycia rzeczowych aktywów trwałych stosowano według postanowień ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obiekty do 10.000,00 zł umarżane są jednorazowo,
- zapasy wyceniono w cenie zakupu,
- należności i zobowiązania wykazano w wartościach wynikających z faktur,
- wartość otrzymanej dotacji odpowiadającej kwocie kosztów, które zostaną poniesione w kolejnym okresie zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

W sprawozdaniu ujęto wszystkie znaczące zdarzenia dotyczące wyżej wymienionego roku.

Metoda ustalania wyniku oraz sporządzania sprawozdania

Sporządzany jest rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. dane zaprezentowano zgodnie z załącznikiem nr 6 do tej ustawy.

Radosław Bołbik
 KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
 02-289 Warszawa ul. Łomok, 1J
 tel. 0 206 249 051

Ma
Om
Ko

Warszawa 30.04.2019
(miejsowość, data)


(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08/05/2019
(data i podpis kierownika jednostki)

Radosław Bombik
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
03-289 Warszawa ul. Tymok. 10
tel. 0 503 149 051



Therese Koźmińska
K. Dulbicki - Stawko
M. Sieromski - Prudum
Elżbieta Chojnacka

Koźmińska
Mk
Prudum
Chojnacka

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

1. FUNDACJA ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom została założona aktem notarialnym z dnia 15.10.1998 r. przez Fundatora p. Irenę Koźmińską. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
2. Od grudnia 2007 r. Fundacja użytkuje pomieszczenia biurowe przy ul. Rosoła 44a w Warszawie.
3. Na dzień 31.12.2018 r. wartość brutto lokalu wynosi 814.987,00 zł, umorzenie 220.725,61 zł, wartość brutto urządzeń technicznych to 33.960,00 zł, umorzenie 22.879,52 zł, wartość brutto oraz wartość umorzenia pozostałych środków trwałych to 749,19 zł. W 2018 r. nie dokonywano zakupów środków trwałych, zlikwidowano urządzenia techniczne i maszyny o wartości początkowej 3.346,31 zł i umorzone w 100%, Ponadto naliczono umorzenie lokalu w kwocie 20.374,68 zł oraz urządzeń technicznych i maszyn w kwocie 4.156,86 zł.
4. Fundusz podstawowy w 2018 r. nie zmienił się. Zysk netto za 2017 r. w wysokości złotych 57.420,13 zł przeznaczono na fundusz zapasowy.
5. W 2008 r. Fundacja zaciągnęła długoterminowy kredyt bankowy na zakup lokalu, którego termin spłaty upływa w 2023 r. - roczna kwota do spłaty wynosi 48.660 zł. Wszystkie pozostałe zobowiązania wykazane w bilansie są wymagalne w ciągu najbliższego roku.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która polega na reklamowaniu sponsorów, sprzedaży książek, prowadzeniu wykładów i szkoleń.
7. W rozliczeniach międzyokresowych przychodów wykazano część środków z otrzymanych 3 dotacji, które będą wydatkowane w kolejnych okresach.
8. Przychody z darowizn wyniosły 408.526,80 zł (w tym 1% podatku 44.650,80 zł), z dotacji i grantów 1.209.310,74 zł, z działalności gospodarczej 329.636,03 zł oraz ze sprzedaży książek 117.553,78 zł i pochodziły od podmiotów polskich.
9. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 5 osób.
10. Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych w ramach realizowanych projektów w łącznej kwocie 116.988,92 zł, innych transakcji nie przeprowadzali. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
11. Koszty według rodzajów w 2018 r. wyniosły:
 - amortyzacja 24.531,54 zł,
 - zużycie materiałów i energii 235.214,09 zł,
 - usługi obce 693.031,71 zł,
 - podatki i opłaty 3.662,01 zł,
 - wynagrodzenia 767.236,08 zł,
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 96.077,34 zł,
 - pozostałe 8.593,34 zł.
12. Koszty poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - ogólne koszty kampanii - 434.569,89 zł,
 - zbiór opowiadań o mechanizmach psychologicznych i wartościach moralnych - 18.000,00 zł,
 - grant na szkolenie umiejętności cyfrowych dzieci - 800.562,15 zł,
 - Instytut Książki - 200.000,00 zł,
 - Gran Wyszehradzki - 11.006,50 zł,
 - wychowanie przez czytanie - program edukacyjny dla szkół - 161.000,00 zł.



Koźmi
JK
OM

Dodatkowa informacja dotycząca podatku dochodowego		
	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk za rok obrotowy	350 017,66	57 420,13
B. Przychody zwolnione z podatku	103 245,41	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym do opodatkowania w latach przyszłych	0,00	0,00
D. Przychody ujęte w księgach lat poprzednich, opodatkowane w roku bieżącym	0,00	0,00
E. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	25 374,97	26 056,20
F. Wydatki ujęte w księgach lat poprzednich, stanowiące koszty podatkowe lat przyszłych	0,00	0,00
G. Wydatki ujęte w księgach lat poprzednich stanowiące koszty podatkowe roku bieżącego	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych zmniejszająca podstawę opodatkowania w roku bieżącym	0,00	83 476,33
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-272 147,22	0,00
J. Podstawa podatku dochodowego A - B - C + D + E + F - G - H + I	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Warszawa 30.04.2019

(miejsowość, data)



(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08/05/2019

(data i podpis kierownika jednostki)

Radosław Bombik
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
 03-289 Warszawa ul. Tymok 10
 tel. 0 22 6149 051



B. Dubiel - Stawka
 Hanna Kosińska
 H. Jaworska-Procałowa
 Główny księgowy

Kom
 AMZ


ABCXXI-Czyta dla polska czyta dzieciom
 ul. Rosoła 44A, 02-786 Warszawa
 tel.: 22 648 3891(92)
 NIP: 1132176860; KRS: 0000097051

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

(pieczęć jednostki)

	Stan na dzień		
	31.12.2018	31.12.2017	
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	605 341,87	629 873,41
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	605 341,87	629 873,41
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	1 532 860,55	196 847,78
I. Zapasy	08	40 528,61	33 663,99
II. Należności krótkoterminowe	09	112 486,49	32 738,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	1 379 845,45	130 444,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		2 138 202,42	826 721,19
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	472 135,89	122 118,23
I. Fundusz statutowy	14	5 000,00	5 000,00
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	117 118,23	59 698,10
IV. Zysk (strata) netto	17	350 017,66	57 420,13
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	1 666 066,53	704 602,96
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	154 190,00	251 510,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	503 488,68	453 092,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	1 008 387,85	0,00
Pasywa razem		2 138 202,42	826 721,19

*B. Dubiel - Stawski
 Tomek Kobuski
 Aliberte Obrowski
 M. Jurek - Prezes*

Warszawa 30.04.2019

(miejscowość, data)

[Signature]
 (data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08/05/2019

(data i podpis kierownika jednostki)

Radosław Bombik
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
 G3-289 Warszawa ul. Tymotki 10
 tel. 0 20 149 037

[Signature] Kosiński
[Signature] Ok

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	1 617 837,54	714 013,07
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	44 650,80	49 768,07
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	1 573 186,74	664 245,00
B. Koszty działalności statutowej	27	1 625 138,55	628 722,54
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	1 625 138,55	628 722,54
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	-7 301,01	85 290,53
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	447 189,81	270 160,72
E. Koszty działalności gospodarczej	33	42 771,08	51 003,41
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	404 418,73	219 157,31
G. Koszty ogólnego zarządu	35	193 834,36	237 395,72
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	203 283,36	67 052,12
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	338,08	2 452,18
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	3,77	5 056,04
K. Przychody finansowe	39	177 920,80	25 031,95
L. Koszty finansowe	40	31 520,81	32 060,08
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	350 017,66	57 420,13
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	350 017,66	57 420,13

Warszawa 30.09.2019

(miejsowość, data)



(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08/05/2019

(data i podpis kierownika jednostki)

Radosław Bombik
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
 03-289 Warszawa ul Tymok, 1J
 tel. 0 22 649 067

Anna Kozłowska
 Główna Kierownik
 K. Julli-Słup
 M. Julli-Słup