

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" ROSOŁA 44A 02-786 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01 do 31.12.2019 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

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

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

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 umarzane 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.

Sporządzany jest rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. załącznik nr 6.

Data sporządzenia: 2020-01-30

Data zatwierdzenia: 2020-03-11

RADOSŁAW BOMBIK

Irena Koźmińska - Prezes Zarządu
Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu
Marzena Secomska- Rozenbaum - Członek Zarządu
Beata Dubiel-Stawska - Członek Zarządu
Kamila Podgórska-Gdańska - wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	605 341,87	581 801,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	605 341,87	581 801,11
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	1 532 860,55	854 867,42
I.	Zapasy	40 528,61	15 830,97
II.	Należności krótkoterminowe	112 486,49	74 633,01
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 379 845,45	764 403,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		2 138 202,42	1 436 668,53
PASYWA			
A.	Fundusz własny	472 135,89	703 803,24
I.	Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	117 118,23	467 135,89
IV.	Zysk (strata) netto	350 017,66	231 667,35
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 666 066,53	732 865,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	154 190,00	105 530,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	503 488,68	401 873,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 008 387,85	225 461,99
PASYWA razem		2 138 202,42	1 436 668,53

Data sporządzenia: 2020-01-30

Data zatwierdzenia: 2020-03-11

RADOSŁAW BOMBIK

Irena Koźmińska - Prezes Zarządu
Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu
Marzena Secomska- Rozenbaum - Członek Zarządu
Beata Dubiel-Stawska - Członek Zarządu
Kamila Podgórska-Gdańska - wiceprezes

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

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

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 617 837,54	1 675 356,31
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	44 650,80	55 454,45
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 573 186,74	1 619 901,86
B.	Koszty działalności statutowej	1 625 138,55	1 716 310,77
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 625 138,55	1 716 310,77
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)	-7 301,01	-40 954,46
D.	Przychody z działalności gospodarczej	447 189,81	484 926,28
E.	Koszty działalności gospodarczej	42 771,08	52 754,23
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	404 418,73	432 172,05
G.	Koszty ogólnego zarządu	193 834,36	167 503,41
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	203 283,36	223 714,18
I.	Pozostałe przychody operacyjne	338,08	2 619,52
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3,77	3,96
K.	Przychody finansowe	177 920,80	133 884,96
L.	Koszty finansowe	31 520,81	128 547,35
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	350 017,66	231 667,35
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	350 017,66	231 667,35

Data sporządzenia: 2020-01-30

Data zatwierdzenia: 2020-03-11

RADOSŁAW BOMBIK

Irena Koźmińska - Prezes Zarządu
Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu
Marzena Secomska- Rozenbaum - Członek Zarządu
Beata Dubiel-Stawska - Członek Zarządu
Kamila Podgórska-Gdańska - wiceprezes

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 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

Fundacja nie udzielała zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień 31.12.2019 r. wartość brutto lokalu wynosi 814.987,00 zł, umorzenie 241.100,29 zł, wartość brutto urządzeń technicznych to 33.960,00 zł, umorzenie 26.045,60 zł, wartość brutto oraz wartość umorzenia pozostałych środków trwałych to 749,19 zł.

Fundusz podstawowy w 2019 r. nie zmienił się. Zysk netto za 2018 r. w wysokości złotych 350.017,66 przeznaczono na fundusz zapasowy.

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.

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów wykazano część środków z otrzymanych dotacji, które będą wydatkowane w kolejnych okresach.

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

Przychody z darowizn wyniosły 362.430,45 zł (w tym 1% podatku 55.454,45 zł), z dotacji i grantów 1.312.925,86 zł, z działalności gospodarczej 432.007,38 zł oraz ze sprzedaży książek 52.918,90 zł i pochodziły od podmiotów polskich.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty według rodzajów 2019 wyniły:

- amortyzacja 23.540,76 zł,
- zużycie materiałów i energii 224.698,74 zł,
- usługi obce 602.703,48 zł,
- podatki i opłaty - 2.837,72 zł,
- wynagrodzenia 908.286,42 zł,
- ubezpieczenia społeczne 109.578,37 zł,
- pozostałe 36.847,68 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Koszty działalności statutowej dotyczyły następujących projektów:

- Cała Polska Czyta Dzieciom - ogólne koszty kampanii - 402.107,78 zł,

- Zbiór opowiadań o mechanizmach psychologicznych i wartościach moralnych 12.038,13 zł,
- Grant na szkolenie umiejscowienia cyfrowych dzieci - 680.925,86 zł,
- Instytut Książki - 250.000,- zł,
- Astrid Lindgren - 100.000,- zł,
- Wychowanie przez czytanie - program edukacyjny dla szkół - 250.000,-zł,
- SHOM - 20.000,- zł,
- 1% - 1.239,- zł.

7. 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 sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja uzyskała przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 55.454,45 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która polega na reklamowaniu sponsorów, sprzedaży książek, prowadzeniu wykładów i szkoleń.

Data sporządzenia: 2020-01-30

Data zatwierdzenia: 2020-03-11

RADOSŁAW BOMBIK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Irena Koźmińska - Prezes Zarządu
Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu
Marzena Secomska- Rozenbaum - Członek Zarządu
Beata Dubiel-Stawska - Członek Zarządu
Kamila Podgórska-Gdańska - wiceprezes

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości