

AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
FUNDACJA DR BOGUSŁAWA
FEDERA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej		
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 484 089,84	4 656 229,59
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 484 089,84	4 656 229,59
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej		
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 249 419,77	4 035 444,50
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 249 419,77	4 035 444,50
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	234 670,07	620 785,09
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	274 575,85	320 509,51
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-39 905,78	300 275,58
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7 916,16	8 566,45
J.	Pozostałe koszty operacyjne	40,50	19 101,49
K.	Przychody finansowe	77 383,77	82 335,06
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	45 353,65	372 075,60
N.	Podatek dochodowy	0,00	747,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	45 353,65	371 328,60

[Podpis]

**BIURO RACHUNKOWE
FINANS S.C.**

H. Kuczyńska, J. Sadecka, D. Kuczyński
03-827 Grodzisk Maz., ul. Orzeszkowej 2
NIP: 5291798955
tel. 22 724 - 17 - 69

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Katarzyna Tokarska



BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wzrost	Wzrost	2019	2018
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	10 238,39	127 603,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 479,95	112 584,33
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 758,44	15 018,72
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 774 826,68	5 598 320,42
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	15 414,14	60,15
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 749 793,54	5 593 786,16
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 619,00	4 474,11
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	5 785 065,07	5 725 923,47
PASYWA			
A.	Fundusz własny	5 702 553,15	5 657 199,50
I.	Fundusz statutowy	20 000,00	20 000,00
II.	Pozostałe fundusze	5 637 199,50	5 265 870,90
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	45 353,65	371 328,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 511,92	68 723,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	15 623,12
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	75 756,34	42 929,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 755,58	10 171,74
	Pasywa razem	5 785 065,07	5 725 923,47



**BIURO RACHUNKOWE
FINANS S.C.**

ul. Sadecka, J. Sadecka, D. Kuczyński
05-107 Grodzisk Maz., ul. Orzeszkowej 2
tel.: 5291798955
tel. 22 724 - 17 - 69

PRZESZARZĄDU
Katarzyna Tokarska
Katarzyna Tokarska



1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 2 9 1 7 6 8 1 3 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 3 1 8 4 8 2	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		07.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	GRODZISKI
Gmina	GRODZISK MAZOWIECKI	Miejscowość	GRODZISK MAZ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	GRODZISKI	Gmina	GRODZISK MAZOWIECKI
Ulica	ORZESZKOWEJ	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	GRODZISK MAZOWIECKI	Kod pocztowy	05-825
		Poczta	GRODZISK MAZOWIECKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			




Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności

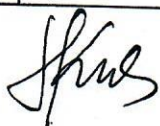
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności



Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

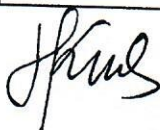
Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Ujmowanie przychodów i kosztów

- Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg zasad wynikających z art. 28 ust 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem następujących reguł:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - inwestycje zaliczone do aktywów trwałych, (jeśli wystąpią) - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;
 - należności i udzielenie pożyczki - w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
 - zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;
 - rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
 - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
 - Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 2 000 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów - według miejsc użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych prowadzi komórka księgowości w wydzielonym programie. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 2000 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, zalicza się do środków trwałych. Amortyzuje się je w sposób uproszczony, poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do używania. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych na podstawie art. 32 ust 7 ustawy o rachunkowości.
 - Wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 2 000 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów lub usług. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów - według miejsc użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych prowadzi komórka administracyjno-gospodarcza w wydzielonym programie. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 2 000 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, zalicza się do aktywów trwałych. Amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne przekraczające wartość 10 000 zł są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych w okresie dwóch lat (stawka amortyzacji 50%) poczynając od następnego miesiąca po wprowadzeniu ich do użytkowania, na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 32 ust 7 ustawy o rachunkowości.
- Ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz zmniejszenia wartości z tytułu amortyzacji prowadzi się w odrębnym programie.
- Wszelkie papiery wartościowe ujmuje się w księgach w cenie nabycia a następnie wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości (długoterminowe), względnie nie przewyższających cen rynkowych (krótkoterminowe).
 - Ujęcia i wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się zgodnie z art. 30 ustawy o rachunkowości.
 - W organizacji na podstawie art. 39 ust 6 ustawy o rachunkowości nie tworzy się rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerwy na przyszłe zobowiązania.
 - Fundusz statutowy jest zwiększany z wpłat Fundatora lub darczyńców, o ile przeznaczyli na ten cel część lub całość darowizny lub pomniejszany o poniesione straty wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bądź koszty, które nie mogą być finansowane z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Ujęcia ww. zdarzeń dokonuje się w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgodnie z uchwałą o rozliczeniu wyniku finansowego. Fundacja może tworzyć inne Fundusze w zależności od potrzeb i specyfiki.
 - Księgowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w sposób uproszczony polegający na odnoszeniu kosztów do lat, których dotyczą tj. w momencie poniesienia kwotę przypadającą na bieżący rok, a na ostatni dzień następnego roku koszt dotyczący tego następnego roku. Koszty związane z kilkoma okresami sprawozdawczymi dotyczące realizowanych projektów należy przypisać do poszczególnych projektów. Odpowiedzianym za kwalifikację jest pracownik merytoryczny. Księgowanie poniesionych nakładów odbywa się bezpośrednio na konto rozliczeń międzyokresowych czynnych a następnie w okresie, którego koszt dotyczy ujmowane jest na właściwych kontach kosztów wg rodzaju i układu funkcjonalnego.
 - Przychody to prawdopodobne powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie:
 - zwiększenia wartości aktywów albo
 - zmniejszenia wartości zobowiązań,które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30 uor).
 - Przychody związane z działalnością Fundacji ujmuje się wtedy, gdy otrzymała środki pieniężne:
 - Z odpisu 1% podatku od osób fizycznych,
 - Z odsetek od składek, o których mowa w lit. a),
 - Z tytułu darowizn na cele statutowe i odsetek od środków z darowizn.
 - Koszty to prawdopodobne zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie:
 - zmniejszenia wartości aktywów albo
 - zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
- Do kosztów osiągnięcia przychodów ujętych na kontach zespołu 4, 5 i 7 wpływających na wynik finansowy, zalicza się w szczególności:
 - całość poniesionych lub zarachowanych w okresie sprawozdawczym kosztów wykonania zadań działalności pożytku publicznego (odpłatnej i nieodpłatnej) z uwzględnieniem kosztów dotyczących innych okresów sprawozdawczych, które podlegają rozliczeniu w czasie;
 - poniesione w okresie sprawozdawczym koszty finansowe;
 - poniesione w okresie sprawozdawczym pozostałe koszty operacyjne, w tym wartość netto sprzedanych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.- Przy ujmowaniu przychodów i kosztów Fundacja stosuje zasady memoriału i współmierności, czyli w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ponadto do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ujmując przychody i koszty Fundacja stosuje zasadę ostrożności (art. 7 ust. 1 uor), zgodnie z którą w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić: zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, wyłącznie niewątpliwie pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
- Z uwagi na to, iż otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, Fundacja dokonuje identyfikacji każdego kosztu sfinansowanego ze środków 1% oraz zobalansowo ujmuje wydatkowanie środków pieniężnych. Odpowiedzialnym za taką identyfikację jest Zarząd. Środki pochodzące z 1% są przeznaczane na finansowanie zadań bezpośrednio związanych z działalnością statutową pożytku publicznego w tym na cele szczegółowe wskazane przez przekazujących. Za koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań finansowanych z 1% uznaje się koszty utrzymania rachunku bankowego. Nie zalicza się do kosztów finansowanych z 1% opłat za dokonywane przelewy dotyczące opłacanych wydatków. Są one finansowane z innych środków z przychodów z darowizn na cele Fundacji lub Funduszu Statutowego.
- Zgodnie z art. 27 ust. 2c ustawy organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki finansowe pochodzące z 1% pdof oraz wydatki na działalność pożytku publicznego i odrębnie wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% pdof, o której mowa w art. 27c ust. 1 ustawy.
- Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jako kwoty istotne, traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za dany okres sprawozdawczy. Nie dotyczy to wydatków ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustalenia wyniku finansowego

1. Fundacja działając w oparciu o art. 45 Ustawy dla jednostek, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa a art 3 pkt 1 i 2 sporządza sprawozdanie finansowe określone w art 46 ust 5 pkt 6 Ustawy o rachunkowości tj. wg. załącznika nr 6 do ustawy.
2. Rachunek zysków i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w art 47 ust.4 pkt 6. Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia odpowiadające warunkom określonym w art. 48 ust. 1 pkt. 5.
3. Bilans oraz rachunek zysków i strat w postaci uproszczonej sporządzany jest na koniec każdego roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy tj. 31 grudnia każdego roku, przy zastosowaniu wymogów dla organizacji pożytku publicznego nie prowadzącej działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe stosując kalkulacyjny rachunek zysków i strat tj. przy zastosowaniu kont wynikowych zespołu 4 a następnie przyporządkowuje koszty do kont kalkulacyjnych zespołu 5 z podziałem na poszczególne realizowane działania pożytku publicznego.
4. Wynik finansowy ustala się na podstawie zapisów na kontach wynikowych oraz uzgadnia się z kontami w zespole kont kalkulacyjnych posegregowanych wg realizowanych projektów



Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Fundacja działając w oparciu o Art 45 Ustawy dla jednostek, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art 3 pkt 1 i 2 sporządza sprawozdanie finansowe określone w Art 46 ust 5 pkt 6 Ustawy o Rachunkowości tj. wg załącznika nr 6 do Ustawy.
2. Bilans oraz rachunek zysków i strat (wyników) w postaci uproszczonej sporządzany będzie na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku, przy zastosowaniu wymogów dla organizacji pożytku publicznego nieprowadzącej działalności gospodarczej.



Pozostałe (opcjonalnie)



Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

1. Z uwagi na to, iż otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, Fundacja dokonuje identyfikacji każdego kosztu sfinansowanego ze środków 1% oraz pozabilansowo ujmuje wydatkowanie środków pieniężnych. Odpowiedzialnym za taką identyfikację jest Zarząd. Środki pochodzące z 1% są przeznaczane na finansowanie zadań bezpośrednio związanych z działalnością statutową pożytku publicznego w tym na cele szczegółowe wskazane przez przekazujących. Za koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań finansowanych z 1% uznaje się koszty utrzymania rachunku bankowego. Nie zalicza się do kosztów finansowanych z 1% opłat za dokonywane przelewy dotyczące opłacanych wydatków. Są one finansowane z innych środków z przychodów z darowizn na cele Fundacji lub Funduszu Statutowego.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 2c ustawy organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki finansowe pochodzące z 1% pdof oraz wydatki na działalność pożytku publicznego i odrębnie wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% pdof, o której mowa w art. 27c ust. 1 ustawy.
3. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jako kwoty istotne, traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za dany okres sprawozdawczy. Nie dotyczy to wydatków ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

**BILANS RACHUNKOWE
FINANS S.C.**

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /
12 /
13 /
14 /
15 /
16 /
17 /
18 /
19 /
20 /
21 /
22 /
23 /
24 /
25 /
26 /
27 /
28 /
29 /
30 /
31 /
32 /
33 /
34 /
35 /
36 /
37 /
38 /
39 /
40 /
41 /
42 /
43 /
44 /
45 /
46 /
47 /
48 /
49 /
50 /
51 /
52 /
53 /
54 /
55 /
56 /
57 /
58 /
59 /
60 /
61 /
62 /
63 /
64 /
65 /
66 /
67 /
68 /
69 /
70 /
71 /
72 /
73 /
74 /
75 /
76 /
77 /
78 /
79 /
80 /
81 /
82 /
83 /
84 /
85 /
86 /
87 /
88 /
89 /
90 /
91 /
92 /
93 /
94 /
95 /
96 /
97 /
98 /
99 /
100 /
101 /
102 /
103 /
104 /
105 /
106 /
107 /
108 /
109 /
110 /
111 /
112 /
113 /
114 /
115 /
116 /
117 /
118 /
119 /
120 /
121 /
122 /
123 /
124 /
125 /
126 /
127 /
128 /
129 /
130 /
131 /
132 /
133 /
134 /
135 /
136 /
137 /
138 /
139 /
140 /
141 /
142 /
143 /
144 /
145 /
146 /
147 /
148 /
149 /
150 /
151 /
152 /
153 /
154 /
155 /
156 /
157 /
158 /
159 /
160 /
161 /
162 /
163 /
164 /
165 /
166 /
167 /
168 /
169 /
170 /
171 /
172 /
173 /
174 /
175 /
176 /
177 /
178 /
179 /
180 /
181 /
182 /
183 /
184 /
185 /
186 /
187 /
188 /
189 /
190 /
191 /
192 /
193 /
194 /
195 /
196 /
197 /
198 /
199 /
200 /
201 /
202 /
203 /
204 /
205 /
206 /
207 /
208 /
209 /
210 /
211 /
212 /
213 /
214 /
215 /
216 /
217 /
218 /
219 /
220 /
221 /
222 /
223 /
224 /
225 /
226 /
227 /
228 /
229 /
230 /
231 /
232 /
233 /
234 /
235 /
236 /
237 /
238 /
239 /
240 /
241 /
242 /
243 /
244 /
245 /
246 /
247 /
248 /
249 /
250 /
251 /
252 /
253 /
254 /
255 /
256 /
257 /
258 /
259 /
260 /
261 /
262 /
263 /
264 /
265 /
266 /
267 /
268 /
269 /
270 /
271 /
272 /
273 /
274 /
275 /
276 /
277 /
278 /
279 /
280 /
281 /
282 /
283 /
284 /
285 /
286 /
287 /
288 /
289 /
290 /
291 /
292 /
293 /
294 /
295 /
296 /
297 /
298 /
299 /
300 /
301 /
302 /
303 /
304 /
305 /
306 /
307 /
308 /
309 /
310 /
311 /
312 /
313 /
314 /
315 /
316 /
317 /
318 /
319 /
320 /
321 /
322 /
323 /
324 /
325 /
326 /
327 /
328 /
329 /
330 /
331 /
332 /
333 /
334 /
335 /
336 /
337 /
338 /
339 /
340 /
341 /
342 /
343 /
344 /
345 /
346 /
347 /
348 /
349 /
350 /
351 /
352 /
353 /
354 /
355 /
356 /
357 /
358 /
359 /
360 /
361 /
362 /
363 /
364 /
365 /
366 /
367 /
368 /
369 /
370 /
371 /
372 /
373 /
374 /
375 /
376 /
377 /
378 /
379 /
380 /
381 /
382 /
383 /
384 /
385 /
386 /
387 /
388 /
389 /
390 /
391 /
392 /
393 /
394 /
395 /
396 /
397 /
398 /
399 /
400 /
401 /
402 /
403 /
404 /
405 /
406 /
407 /
408 /
409 /
410 /
411 /
412 /
413 /
414 /
415 /
416 /
417 /
418 /
419 /
420 /
421 /
422 /
423 /
424 /
425 /
426 /
427 /
428 /
429 /
430 /
431 /
432 /
433 /
434 /
435 /
436 /
437 /
438 /
439 /
440 /
441 /
442 /
443 /
444 /
445 /
446 /
447 /
448 /
449 /
450 /
451 /
452 /
453 /
454 /
455 /
456 /
457 /
458 /
459 /
460 /
461 /
462 /
463 /
464 /
465 /
466 /
467 /
468 /
469 /
470 /
471 /
472 /
473 /
474 /
475 /
476 /
477 /
478 /
479 /
480 /
481 /
482 /
483 /
484 /
485 /
486 /
487 /
488 /
489 /
490 /
491 /
492 /
493 /
494 /
495 /
496 /
497 /
498 /
499 /
500 /
501 /
502 /
503 /
504 /
505 /
506 /
507 /
508 /
509 /
510 /
511 /
512 /
513 /
514 /
515 /
516 /
517 /
518 /
519 /
520 /
521 /
522 /
523 /
524 /
525 /
526 /
527 /
528 /
529 /
530 /
531 /
532 /
533 /
534 /
535 /
536 /
537 /
538 /
539 /
540 /
541 /
542 /
543 /
544 /
545 /
546 /
547 /
548 /
549 /
550 /
551 /
552 /
553 /
554 /
555 /
556 /
557 /
558 /
559 /
560 /
561 /
562 /
563 /
564 /
565 /
566 /
567 /
568 /
569 /
570 /
571 /
572 /
573 /
574 /
575 /
576 /
577 /
578 /
579 /
580 /
581 /
582 /
583 /
584 /
585 /
586 /
587 /
588 /
589 /
590 /
591 /
592 /
593 /
594 /
595 /
596 /
597 /
598 /
599 /
600 /
601 /
602 /
603 /
604 /
605 /
606 /
607 /
608 /
609 /
610 /
611 /
612 /
613 /
614 /
615 /
616 /
617 /
618 /
619 /
620 /
621 /
622 /
623 /
624 /
625 /
626 /
627 /
628 /
629 /
630 /
631 /
632 /
633 /
634 /
635 /
636 /
637 /
638 /
639 /
640 /
641 /
642 /
643 /
644 /
645 /
646 /
647 /
648 /
649 /
650 /
651 /
652 /
653 /
654 /
655 /
656 /
657 /
658 /
659 /
660 /
661 /
662 /
663 /
664 /
665 /
666 /
667 /
668 /
669 /
670 /
671 /
672 /
673 /
674 /
675 /
676 /
677 /
678 /
679 /
680 /
681 /
682 /
683 /
684 /
685 /
686 /
687 /
688 /
689 /
690 /
691 /
692 /
693 /
694 /
695 /
696 /
697 /
698 /
699 /
700 /
701 /
702 /
703 /
704 /
705 /
706 /
707 /
708 /
709 /
710 /
711 /
712 /
713 /
714 /
715 /
716 /
717 /
718 /
719 /
720 /
721 /
722 /
723 /
724 /
725 /
726 /
727 /
728 /
729 /
730 /
731 /
732 /
733 /
734 /
735 /
736 /
737 /
738 /
739 /
740 /
741 /
742 /
743 /
744 /
745 /
746 /
747 /
748 /
749 /
750 /
751 /
752 /
753 /
754 /
755 /
756 /
757 /
758 /
759 /
760 /
761 /
762 /
763 /
764 /
765 /
766 /
767 /
768 /
769 /
770 /
771 /
772 /
773 /
774 /
775 /
776 /
777 /
778 /
779 /
780 /
781 /
782 /
783 /
784 /
785 /
786 /
787 /
788 /
789 /
790 /
791 /
792 /
793 /
794 /
795 /
796 /
797 /
798 /
799 /
800 /
801 /
802 /
803 /
804 /
805 /
806 /
807 /
808 /
809 /
810 /
811 /
812 /
813 /
814 /
815 /
816 /
817 /
818 /
819 /
820 /
821 /
822 /
823 /
824 /
825 /
826 /
827 /
828 /
829 /
830 /
831 /
832 /
833 /
834 /
835 /
836 /
837 /
838 /
839 /
840 /
841 /
842 /
843 /
844 /
845 /
846 /
847 /
848 /
849 /
850 /
851 /
852 /
853 /
854 /
855 /
856 /
857 /
858 /
859 /
860 /
861 /
862 /
863 /
864 /
865 /
866 /
867 /
868 /
869 /
870 /
871 /
872 /
873 /
874 /
875 /
876 /
877 /
878 /
879 /
880 /
881 /
882 /
883 /
884 /
885 /
886 /
887 /
888 /
889 /
890 /
891 /
892 /
893 /
894 /
895 /
896 /
897 /
898 /
899 /
900 /
901 /
902 /
903 /
904 /
905 /
906 /
907 /
908 /
909 /
910 /
911 /
912 /
913 /
914 /
915 /
916 /
917 /
918 /
919 /
920 /
921 /
922 /
923 /
924 /
925 /
926 /
927 /
928 /
929 /
930 /
931 /
932 /
933 /
934 /
935 /
936 /
937 /
938 /
939 /
940 /
941 /
942 /
943 /
944 /
945 /
946 /
947 /
948 /
949 /
950 /
951 /
952 /
953 /
954 /
955 /
956 /
957 /
958 /
959 /
960 /
961 /
962 /
963 /
964 /
965 /
966 /
967 /
968 /
969 /
970 /
971 /
972 /
973 /
974 /
975 /
976 /
977 /
978 /
979 /
980 /
981 /
982 /
983 /
984 /
985 /
986 /
987 /
988 /
989 /
990 /
991 /
992 /
993 /
994 /
995 /
996 /
997 /
998 /
999 /
1000 /
1001 /
1002 /
1003 /
1004 /
1005 /
1006 /
1007 /
1008 /
1009 /
1010 /
1011 /
1012 /
1013 /
1014 /
1015 /
1016 /
1017 /
1018 /
1019 /
1020 /
1021 /
1022 /
1023 /
1024 /
1025 /
1026 /
1027 /
1028 /
1029 /
1030 /
1031 /
1032 /
1033 /
1034 /
1035 /
1036 /
1037 /
1038 /
1039 /
1040 /
1041 /
1042 /
1043 /
1044 /
1045 /
1046 /
1047 /
1048 /
1049 /
1050 /
1051 /
1052 /
1053 /
1054 /
1055 /
1056 /
1057 /
1058 /
1059 /
1060 /
1061 /
1062 /
1063 /
1064 /
1065 /
1066 /
1067 /
1068 /
1069 /
1070 /
1071 /
1072 /
1073 /
1074 /
1075 /
1076 /
1077 /
1078 /
1079 /
1080 /
1081 /
1082 /
1083 /
1084 /
1085 /
1086 /
1087 /
1088 /
1089 /
1090 /
1091 /
1092 /
1093 /
1094 /
1095 /
1096 /
1097 /
1098 /
1099 /
1100 /
1101 /
1102 /
1103 /
1104 /
1105 /
1106 /
1107 /
1108 /
1109 /
1110 /
1111 /
1112 /
1113 /
1114 /
1115 /
1116 /
1117 /
1118 /
1119 /
1120 /
1121 /
1122 /
1123 /
1124 /
1125 /
1126 /
1127 /
1128 /
1129 /
1130 /
1131 /
1132 /
1133 /
1134 /
1135 /
1136 /
1137 /
1138 /
1139 /
1140 /
1141 /
1142 /
1143 /
1144 /
1145 /
1146 /
1147 /
1148 /
1149 /
1150 /
1151 /
1152 /
1153 /
1154 /
1155 /
1156 /
1157 /
1158 /
1159 /
1160 /
1161 /
1162 /
1163 /
1164 /
1165 /
1166 /
1167 /
1168 /
1169 /
1170 /
1171 /
1172 /
1173 /
1174 /
1175 /
1176 /
1177 /
1178 /
1179 /
1180 /
1181 /
1182 /
1183 /
1184 /
1185 /
1186 /
1187 /
1188 /
1189 /
1190 /
1191 /
1192 /
1193 /
1194 /
1195 /
1196 /
1197 /
1198 /
1199 /
1200 /
1201 /
1202 /
1203 /
1204 /
1205 /
1206 /
1207 /
1208 /
1209 /
1210 /
1211 /
1212 /
1213 /
1214 /
1215 /
1216 /
1217 /
1218 /
1219 /
1220 /
1221 /
1222 /
1223 /
1224 /
1225 /
1226 /
1227 /
1228 /
1229 /
1230 /
1231 /
1232 /
1233 /
1234 /
1235 /
1236 /
1237 /
1238 /
1239 /
1240 /
1241 /
1242 /
1243 /
1244 /
1245 /
1246 /
1247 /
1248 /
1249 /
1250 /
1251 /
1252 /
1253 /
1254 /
1255 /
1256 /
1257 /
1258 /
1259 /
1260 /
1261 /
1262 /
1263 /
1264 /
1265 /
1266 /
1267 /
1268 /
1269 /
1270 /
1271 /
1272 /
1273 /
1274 /
1275 /
1276 /
1277 /
1278 /
1279 /
1280 /
1281 /
1282 /
1283 /
1284 /
1285 /
1286 /
1287 /
1288 /
1289 /
1290 /
1291 /
1292 /
1293 /
1294 /
1295 /
1296 /
1297 /
1298 /
1299 /
1300 /
1301 /
1302 /
1303 /
1304 /
1305 /
1306 /
1307 /
1308 /
1309 /
1310 /
1311 /
1312 /
1313 /
1314 /
1315 /
1316 /
1317 /
1318 /
1319 /
1320 /
1321 /
1322 /
1323 /
1324 /
1325 /
1326 /
1327 /
1328 /
1329 /
1330 /
1331 /
1332 /
1333 /
1334 /
1335 /
1336 /
1337 /
1338 /
1339 /
1340 /
1341 /
1342 /
1343 /
1344 /
1345 /
1346 /
1347 /
1348 /
1349 /
1350 /
1351 /
1352 /
1353 /
1354 /
1355 /
1356 /
1357 /
1358 /
1359 /
1360 /
1361 /
1362 /
1363 /
1364 /
1365 /
1366 /
1367 /
1368 /
1369 /
1370 /
1371 /
1372 /
1373 /
1374 /
1375 /
1376 /
1377 /
1378 /
1379 /
1380 /
1381 /
1382 /
1383 /
1384 /
1385 /
1386 /
1387 /
1388 /
1389 /
1390 /
1391 /
1392 /
1393 /
1394 /
1395 /
1396 /
1397 /
1398 /
1399 /
1400 /
1401 /
1402 /
1403 /
1404 /
1405 /
1406 /
1407 /
1408 /
1409 /
1410 /
1411 /
1412 /
1413 /
1414 /
1415 /
1416 /
1417 /
1418 /
1419 /
1420 /
1421 /
1422 /
1423 /
1424 /
1425 /
1426 /
1427 /
1428 /
1429 /
1430 /
1431 /
1432 /
1433 /
1434 /
1435 /
1436 /
1437 /
1438 /
1439 /
1440 /
1441 /
1442 /
1443 /
1444 /
1445 /
1446 /
1447 /
1448 /
1449 /
1450 /
1451 /
1452 /
1453 /
1454 /
1455 /
1456 /
1457 /
1458 /
1459 /
1460 /
1461 /
1462 /
1463 /
1464 /
1465 /
1466 /
1467 /
1468 /
1469 /
1470 /
1471 /
1472 /
1473 /
1474 /
1475 /
1476 /
1477 /
1478 /
1479 /
1480 /
1481 /
1482 /
1483 /
1484 /
1485 /
1486 /
1487 /
1488 /
1489 /
1490 /
1491 /
1492 /
1493 /
1494 /
1495 /
1496 /
1497 /
1498 /
1499 /
1500 /
1501 /
1502 /
1503 /
1504 /
1505 /
1506 /
1507 /
1508 /
1509 /
1510 /
1511 /
1512 /
1513 /
1514 /
1515 /
1516 /
1517 /
1518 /
1519 /
1520 /
1521 /
1522 /
1523 /
1524 /
1525 /
1526 /
1527 /
1528 /
1529 /
1530 /
1531 /
1532 /
1533 /
1534 /
1535 /
1536 /
1537 /
1538 /
1539 /
1540 /
1541 /
1542 /
1543 /
1544 /
1545 /
1546 /
1547 /
1548 /
1549 /
1550 /
1551 /
1552 /
1553 /
1554 /
1555 /
1556 /
1557 /
1558 /
1559 /
1560 /
1561 /
1562 /
1563 /
1564 /
1565 /
1566 /
1567 /
1568 /
1569 /
1570 /
1571 /
1572 /
1573 /
1574 /
1575 /
1576 /
1577 /
1578 /
1579 /
1580 /
1581 /
1582 /
1583 /
1584 /
1585 /
1586 /
1587 /
1588 /
1589 /
1590 /
1591 /
1592 /
1593 /
1594 /
1595 /
1596 /
1597 /
1598 /
1599 /
1600 /
1601 /
1602 /
1603 /
1604 /
1605 /
1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny. W sytuacji gdy jednostka op zdecydowała się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K. Podatek dochodowy						

SK

adamo

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja dr Bogusława Federa
INFORMACJA DODATKOWA

Część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2019 r.

1- Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Stan rzeczowego majątku trwałego

Nazwa	Stan na koniec Rok 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec Rok 2019
Grunty własne	0	0	0	0
Maszyny i urządzenia	52 663,61		0	60 170,61
Środki transportu	17 081,00	7 507,00	0	17 081,00
Pozostałe środki trwałe	14 220,69	0	0	14 220,69
Środki trwałe w budowie – inwestycje	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	1 112 398,07	244 780,45	0	1 357 178,52
Pozostałe zaliczki wpłacone na WNIP	0	0	0	0
Razem	1 196 363,37	252 287,45	0	1 448 650,82

Umorzenie majątku trwałego

Nazwa	Stan na koniec Rok 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec Rok 2019
Grunty własne	0	0	0	0
Maszyny i urządzenia techniczne	52 663,61	7 507,00	0	60 170 61
Środki transportu	6 828,27	3 416,16	0	10 244,43
Pozostałe środki trwałe	9 454,70	2 844,12	0	12 298,82
Środki trwałe w budowie- Inwestycje w obcym obiekcie	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	999 813,74	342 974,29	0	1 355 698,57
Razem	1 068 760,32	369 652,11	0	1 438 412,43

Ogółem wartość netto majątku trwałego – 10 238,39




2 - Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Nie wystąpiły

3 - Grunty użytkowane wieczystie

Nie wystąpiły

4- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu

nie wystąpiły

5 - Papiery wartościowe lub prawa

Nie wystąpiły

6 - Zapasy

Nie wystąpiły

7 - należności krótkoterminowe

<i>Określenie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2018</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Należności z tyt. podatków	0	10,00
Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw w tym wpłacone zaliczki na dostawy	60,15	15 414,14 15 375,00
Razem	60,15	15 414,14

8 - środki pieniężne

<i>Określenie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2018</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 593 786,16	5 749 793,54

9- rozliczenia międzyokresowe kosztów

<i>Określenie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2018</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 474,11	9 619,00



10 -Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Fundusz podstawowy</i>	<i>Fundusz celowy działalności statutowej przytku publicznego</i>	<i>Razem</i>
1.Stan na koniec 2018 roku	20 000,00	5 265 870,90	5 285 870,90
2.Zwiększenie w ciągu roku obrotowego w tym:			
- agio	0	371 328,60	371 328,60
- podział zysku	0	0	0
- dopłaty	0	371 328,60	371 328,60
- inne	0	0	0
3.Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty	0	0	0
- zwrot dopłat	0	0	0
- dywidenda	0	0	0
- inne	0	0	0
4.Stan na koniec 2019 roku	20 000,00	5 637 199,50	5 657 199,50

Zwiększenie w Funduszu rezerwowym nastąpiło na subfundusz celowy działalności statutowej przytku publicznego i pochodzi z przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami (zysku narastająco) za 2018 r

11- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

<i>Określenie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2018</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
1. Zobowiązania długoterminowe z tyt. pożyczek w tym wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Zobowiązania z tyt. Dostaw	25 358,07	33 857,33
3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS	17 340,34	40 899,01
4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0	1 000,00
5. Pozostałe zobowiązania	230,70	0
Suma zobowiązań	42 929,11	68 493,12

Rezerwy na zobowiązania	15 623,12	75 756,34
-------------------------	-----------	-----------

12- wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie występują

13 – Rozliczenia międzyokresowe

str. 3



	<i>Stan na koniec Rok 2018</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	10 171,74	6 755,58

14- zobowiązania warunkowe – uzyskane poręczenia
Nie wystąpiły

Część II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

15-Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej

<i>Źródła przychodów</i>	<i>Stan na koniec Rok 2018</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Wpłaty z 1%	3 699 276,69	2 548 609,59
Google grants	952 959,65	932 220,05
Darowizny	3 993,25	3 260,20
Odsetki bankowe	82 335,06	77 383,77
Dofinansowanie z PFRON	4 950,00	4 500,00
Inne przychody operacyjne	3 616,45	3 416,16
Razem	4 747 131,10	3 569 389,77

16 – Koszty rodzajowe nieodpłatnej działalności statutowej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2018</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
1. Amortyzacja	378 234,69	369 652,11
2. Zużycie materiałów i energii	39 313,02	39 995,24
3. Usługi obce	3 429 386,53	2 669 744,56
4. Podatki i opłaty	0	700,00
5. Wynagrodzenia	343 278,25	352 732,44
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 008,55	67 179,52
7. Pozostałe koszty rodzajowe	103 732,97	23 991,75
Razem:	4 355 954,01	3 523 995,62
Koszt operacyjne, i finansowe	19 101,49	40,50
Ogółem	4 375 055,50	3 524 036,12

17 – odpisy aktualizujące środki trwałe
Nie wystąpiły




18- odpisy aktualizujące wartość inwestycji finansowych

Nie wystąpiły

19- informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej

Nie wystąpiły

20- koszty wytworzenia produktów na potrzeby własne

Nie występują

21- Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie występują

22- Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie występują

23 – podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił.

Część V. Objaśnienia do zawartych przez jednostek umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

24 – Charakter i cel umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy jednostki:

- a) umowy najmu lokalu są zawarte bezterminowo
- b) umowa na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta bezterminowo

25- Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły

26 – Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

W roku obrotowym 2019 r. przeciętne zatrudnienie osób na umowę o pracę wynosiło 2 osób.

27- Wynagrodzenia i pożyczki dla członków Zarządu i Rady Fundacji

- a) w roku obrotowym wynagrodzenia dla Członków Zarządu wyniosły - 119 400
- b) wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji nie wystąpiły

Część VI. Informacje o szczególnych zdarzeniach

28. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, wszelkie zobowiązania dotyczące emerytów oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie
Nie wystąpiły

29. Kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot



splaconych, 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

30. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku.

Środkami pochodzącymi z wpłat z 1% były pokrywane jedynie wydatki związane z realizacją zadań statutowych działalności pożytku publicznego.

Zestawienie zrealizowanych zadań w 2019 r

Lp	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
1	Mikroporady - pomoc w zarządzaniu mikro firmą za pomocą serwisu internetowego www. Mikroporady.pl	2 483 410,75
2	Wiedza 3G	87 836,76
4	Uczę się zarządzać swoją karierą	31 162,12
5	E-punkt wirtualny punkt konsultacyjny dla mikro przedsiębiorców	91 264,46
6	Jestem szefem	387 526,67
	Razem koszty realizacji zadań statutowych	3 081 200,76
9	Koszty pozyskania 1%	168 219,01
10	Koszty administracyjne	274 575,85
11	Pozostałe koszty operacyjne	40,50
12	Koszty finansowe	0

Ogółem koszty

3 524 036,12

31. Źródła pokrycia kosztów realizowanych projektów

Projekt	Koszt realizacji	Źródła pokrycia				
		Wpłaty 1%	Odsetek od wpłat 1%	darowizn	Dofinansowania z PFRON	Grants pro
Mikroporady	2483410,75	1 548 009,62	3181,08			932 220,05
Wiedza 3G	87 836,76	79 823,79	3 512,97		4 500,00	
Uczę się zarządzać swoją karierą	31 162,12	30 551,81	610,31			
E-punkt konsultacyjny	91 264,46	89 063,87	2 200,59			
Jestem Szefem	387 526,67	384 585,98	2 940,69			

Razem koszty realizacji projektów	3 081 200,76	2 132 035,07	12 445,64	0	4 500,00	932 220,05
Koszty pozyskania 1%	168 219,01	168 046,81	172,20			
Koszty administracyjne	274 575,85	239 155,74	34 460,08	1000,53		
Koszty operacyjne	40,50		40,50			
Ogółem koszty	3 524 036,12	2 539 237,62	47 077,92	1 000,53	4 500,00	932 220,05

Halina Kuczyńska

 Halina Kuczyńska

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Tokarska

 Katarzyna Tokarska

**BIURO RACHUNKOWE
 FINANS S.C.**
 Halina Kuczyńska, J. Sadecka, D. Kuczyński
 05-827 Grodzisk Maz., ul. Orzeszkowej 2
 NIP: 5291798955
 tel. 22 724 - 17 - 69



Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "e-Bilans 2019 Fundacja.xml.XAdES" przez "Halina Maria Kuczyńska" w dniu 2020-03-24 14:45:00, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 155846535458765865790801916661833050313258415839 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 6573 z dnia 2020-03-25T07:27:06Z.

Podpis złożony w pliku "e-Bilans 2019 Fundacja.xml.XAdES" przez "Katarzyna Małgorzata Tokarska" w dniu 2020-03-25 08:42:52, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 165418738637633003347889986540384995810602553839 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 13267 z dnia 2020-03-24T20:37:03Z.