

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja dr Bogusława Federa
INFORMACJA DODATKOWA

Część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2021 r.

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

Stan rzeczowego majątku trwałego

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Grunty własne	0	0	0	0
Maszyny i urządzenia	69 290,31	19 228,00	0	50 062,31
Środki transportu	17 081,00	0	0	17 081,00
Pozostałe środki trwałe	14 220,69	0	0	14 220,69
Razem	100 592,00	19 228,00	0	81 364,00

Stan Wartości niematerialnych i prawnych

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 315 850,52	0	0	1 315 850,52
Pozostałe zaliczki wpłacone na WNIP	0	0	0	0
Razem	1 315 850,52	0	0	1 315 850,52

Umorzenie majątku trwałego

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Grunty własne	0	0	0	0
Maszyny i urządzenia techniczne	54 818,31	4 756,00	0	50 062,31
Środki transportu	17 076,75	3 416,16	0	13 660,59
Pozostałe środki trwałe	14 220,69	0	0	14 220,69
Razem	86 115,75	8 172,16	0	77 943,59

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 315 850,52	0	0	1 315 850,52
Razem	1 315 850,52	0	0	1 315 850,52

Ogółem wartość netto majątku trwałego na 31.12.2021 r – 14 476,25

Porównanie do roku 2020

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r

Stan rzeczowego majątku trwałego

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Grunty własne	0	0	0	0
Maszyny i urządzenia	50 062,31	0	10 108,30	60 170,61
Środki transportu	17 081,00	0	0	17 081,00
Pozostałe środki trwałe	14 220,69	0	0	14 220,69
Razem	81 364,00	0	10 108,30	91 472,30

Stan wartości niematerialnych i prawnych

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 315 850,52	2 029,50	43 357,50	1 357 178,52
Pozostałe zaliczki wpłacone na WNIP	0	0	0	
Razem	1 315 850,52	2 029,50	43 357,50	1 357 178,52

Umorzenie majątku trwałego

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Grunty własne	0	0	0	0
Maszyny i urządzenia techniczne	50 062,31	0	10 108,30	60 170,61
Środki transportu	13 660,59	3 416,16	0	10 244,43
Pozostałe środki trwałe	14 220,69	1 921,87	0	12 298,82
Środki trwałe w budowie- Inwestycje w obcym obiekcie	0	0	0	0
Razem	77 943,59	5 338,03	10 108,30	82 713,86

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

<i>Nazwa</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec Rok 2019</i>
Wartości niematerialne i prawne	1 315 850,52	3 509,45	43 357,50	1 355 698,57
Razem	1 315 850,52	3 509,45	43 357,50	1 355 698,57

Ogółem wartość netto majątku trwałego na 31.12.2020 – 3 420,41

2 - Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Nie wystąpiły

3 – Grunty użytkowane wieczysto

Nie wystąpiły

4- Środki trwałe 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 2021</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Należności z tyt. podatków	0	107
Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw w tym wpłacone zaliczki na dostawy	0	1 077,62 0
Razem	0	1 184,62

8 - środki pieniężne

<i>Określenie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 823 224,39	6 191 305,76

9- rozliczenia międzyokresowe kosztów

<i>Określenie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 698,64	3 430 44

10 -Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Fundusz podstawowy</i>	<i>Fundusz celowy działalności statutowej pożytku publicznego</i>	<i>Razem</i>
1.Stan na koniec 2020 roku	20 000,00	5 682 553,15	5 702 553,15
2.Zwiększenie w ciągu roku obrotowego w tym:	0	448 628,3	448 628,3
- agio	0	0	0
- rozliczenie zysku	0	448 628,3	448 628,3
- dopłaty	0	0	0
- inne	0	0	0
3.Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0
- zwrot dopłat	0	0	0
- dywidenda	0	0	0
- inne	0	0	0
4.Stan na koniec 2021 roku	20 000,00	6 131 181,45	6 151 181,45

Zwiększenie w Funduszu rezerwowym nastąpiło na subfundusz celowy działalności statutowej pożytku publicznego i pochodzi z przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami (zysku narastająco) za 2020 r

11- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

<i>Określenie</i>	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
1. Zobowiązania długoterminowe z tyt. pożyczek w tym wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Zobowiązania z tyt. Dostaw	36 011,87	27 935,58
3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS	17 874,76	14 824,78
4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0	2 060
5. Pozostałe zobowiązania	0	0
Suma zobowiązań	53 886,63	44 820,36

12- wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie występują

13 – Rezerwy i przychody rozliczane w czasie

	<i>Stan na koniec Rok 2021</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	4,25	3 339,42
Suma RMK	4,25	3339,42

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 2021</i>	<i>Stan na koniec Rok 2020</i>
Wpłaty z 1%	2 445 536,92	2 313 979,33
Darowizny	2 086,72	3 941,35
Odsetki bankowe	6 304,22	43 944,90
Dofinansowanie z PFRON	5 400,00	5 400,00
Inne przychody operacyjne	7 615,17	3 425,16

Pozostałe przychody operacyjne	0	33 776,59
w tym ulga składek zus w ramach Tarczy Covid	0	33 776,59
Razem przychody	2 466 943,03	2 404 467,33

16-Przychody z nieodpłatnych usług (pozabilansowo)

Źródła przychodów	Stan na koniec Rok 2021	Stan na koniec Rok 2020
Google Grants Pro	1 483 822,17	1 611 917,53

Fundacja otrzymuje bezpłatne usługi z Google Grants Pro, wyceniane z każdorazowym kursem dolara z poprzedniego dnia od dokonania transakcji (kliknięcia).

17 – Struktura kosztów

Wyszczególnienie	Stan na koniec Rok 2021	Stan na koniec Rok 2020
1. Amortyzacja	8 172,16	8 847,48
2. Zużycie materiałów i energii	26 381,39	30 851,18
3. Usługi obce	1 299 404,33	1 481 664,68
4. Podatki i opłaty	0	700,00
5. Wynagrodzenia	418 425,95	372 303,47
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 761,88	57 212,21
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 470,17	4 259,54
Razem:	1 829 615,88	1 955 838,56

Koszty finansowe	0	0,47
Koszty operacyjne	0,20	0
Ogółem koszty działalności statutowej	1 829 616,08	1 955 839,03

18– odpisy aktualizujące środki trwałe

Nie wystąpiły

19 odpisy aktualizujące wartość inwestycji finansowych

Nie wystąpiły

20-informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej

Nie wystąpiły

21- koszty wytworzenia produktów na potrzeby własne

Nie występują

22- Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

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 2021 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 - 121 400,-zł
- b) wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji nie wystąpiły
- c) pożyczki 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 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

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

W 2021 roku wpływy z wpłat 1% pdof wyniosły 2 445 536,92 zł

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

Zestawienie zrealizowanych zadań w 2021 r

Lp	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
1	Mikroporady - pomoc w zarządzaniu mikro firmą za	1 085 823,54

	pomocą serwisu internetowego www. Mikroporady.pl	
2	Wiedza 3G	33 479,94
4	Uczę się zarządzać swoją karierą	0,00
5	E-punkt wirtualny punkt konsultacyjny dla mikro przedsiębiorców	151 613,56
6	JestemSzefem	163 608,71
7	Fundacja Federa	2 103,30
9	Koszty pozyskania 1%	100 916,43
10	Koszty administracyjne	292 070,40
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,20
12	Koszty finansowe	0,00

Ogółem koszty

1 829 616,08

31. Źródła pokrycia kosztów realizowanych projektów

Projekt	Koszt realizacji	Źródła pokrycia					Sfinansowane w latach ubiegłych
		Wpłaty 1%	Odsetek od wpłat 1%	darowizn	Dofinansowania z PFRON		
Mikroporady	1 085 823,54	1 082 731,04	2 517,84				574,66
Wiedza 3G	33 479,94	32 629,30	629,45				221,19
Uczę się zarządzać swoją karierą	0	0	0				
E-punkt konsultacyjny	151 613,56	150 408,27	1 205,29				
Jestem Szefem	163 608,71	162 127,52	1 312,55				168,64
Fundacja Federa	2 103,30	2 103,30	0	0			0,00
Razem koszty realizacji projektów	1 436 629,05	1 429 999,43	5 665,13				964,49
Koszty pozyskania 1%	100 916,43	100 682,46					233,97
Koszty administracyjne	292 070,40	266 680,54	13 860,84	480,88	5 400		5 648,14
Koszty operacyjne	0,20			0			0,20
Ogółem koszty	1 829 616,08	1 797 362,43	19 525,97	480,88	5400		6 846,80

Informacje szczególne

Utrzymujący się w roku 2021 stan pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie miał bezpośredniego wpływu na działalność Fundacji. Na dzień bilansowy 31.12.2021 Zarząd nie widzi zagrożenia kontynuacji działalności z powyższego względu. Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania finansowego Zarząd poddał analizie wpływ działań wojennych na Ukrainie i ich ewentualne skutki na prowadzoną przez siebie działalność. Zarząd nie widzi bezpośrednich negatywnych skutków mogących wpłynąć na możliwość kontynuacji działalności w dającej się określić przyszłości. Z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą w kraju Zarząd monitoruje na bieżąco wskaźniki ekonomiczne GUS oraz stopy procentowe NBP. Jako zabezpieczenie przed rosnącą inflacją Zarząd dąży do uwzględniania tego elementu i jego zmian, w działalności, licząc się z negatywnym wpływem tych czynników na gospodarkę. Zarząd Fundacji zamierza podjąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować ryzyko wpływu konfliktu na działalność Fundacji.

Pozycje nie wymienione z sprawozdaniu finansowym nie występują.

.....

.....