

Fundacja DOBRA SIEĆ

ul. Marszałkowska 20/22 lok.41, 00-590 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA	2
II.	WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
III.	BILANS	7
IV.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
V.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	9

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 15.12.2017r. poz. 2342, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Fundacji Dobra Sieć przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Marzena Kacprowicz

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej została wpisana w KRS pod numerem KRS 0000329778 dnia 19.05.2009, podmiot także jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców. Fundacja DOBRA SIEĆ została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, Notariusza w Warszawie, ul. Gen. Zajęczka 11, w dniu 30 kwietnia 2009., z woli fundatora Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji i jej cele jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podmiot w grudniu 2014 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

Nazwa Fundacji:	Fundacja DOBRA SIEĆ
Siedziba i adres :	00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22, lok.41
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	15 maja 2009 roku
Numer KRS:	0000329778
Numer NIP:	7010182779
Numer REGON:	141865771
Kod PKD:	8560Z – Działalność wspomagająca edukację
Zarząd Fundacji:	Dorota Brewczyńska – Członek Zarządu Marzena Kacprowicz – Członek Zarządu Paweł Łukasiak – Członek Zarządu
Rada Fundacji	Elżbieta Łebkowska Joanna Staręga-Piasek Aleksander Galos

2. Celem działalności Fundacji jest:

- Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Wspieranie działalności charytatywnej;
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym;

- Promocja zatrudnia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożeń zwolnieniem z pracy;
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- Propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
- Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
- Promocja integracji europejskiej oraz rozwija kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Statutu Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

- Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko – badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
- Prowadzenie działalności publicystycznej i informatycznej, w tym prowadzenie portali internetowych;
- Fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży;
- Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, prowadzących działalności zbieżną z celami Fundacji.

3. Czas trwania działalności Fundacji

Czas trwania działalności Fundacji DOBRA SIEĆ jest w myśl statutu Fundacji nieoznaczony.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji DOBRA SIEĆ obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

5. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2019 r. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

6. Przyjęte przez Fundację zasady (polityka) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacji i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

Należność i zobowiązania Należność i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Fundacja przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody lub koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się stosując średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut operacji zapłaty należności lub zobowiązań. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i koszt finansowych.

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Fundacja przyjęła metodę wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według metody FIFO tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Kapitał własny Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. W tej pozycji bilansu wykazywany jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej. Zarząd przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 3.000,00 zł pochodząca z darowizny dokonanej przez Fundatora. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy danego roku obrotowego oraz nie pokryte straty z lat ubiegłych.

Rozliczenia między okresowe Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja dokonuje, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego i ich jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę 3,5 tys. zł. Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja aktywuje poprzez tymczasowe odniesienie na konta rozliczeń międzyokresowych kosztów i odpisuje w koszty proporcjonalnie do długości kolejnych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. Natomiast koszty pośrednie w wysokości do 3,5 tys. zł. Ceny jednostkowej, nie mające istotnego wpływu na rzetelnie i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, rozliczne są w uproszczony sposób, polegający na:

- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi danego roku obrotowego, jednorazowo w momencie ich poniesienia,
- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi następnego roku obrotowego lub lat następnych, jednorazowo w pierwszym miesiącu toki obrotowego lub pierwszym miesiącu następnych lat, których dotyczą.

Sposób rozliczania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń między okresowych kosztów uzależniony jest od istotności poniesionych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – stanowią :

- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- zafakturowane zaliczkowo usługi nie zakończone,

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe lub przychody z działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Marzena Kacprowicz

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

III. BILANS

Bilans FUNDACJA DOBRA SIĘĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2018	Stan na 31 grudnia 2019
A Aktywa trwałe		0,00	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	0,00	0,00
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
I V Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		460 950,58	442 877,96
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	3	159 245,19	210 660,86
III Inwestycje krótkoterminowe	4	300 505,39	231 017,10
I V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 200,00	1 200,00
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy			
AKTYWA razem		460 950,58	442 877,96

PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2018	Stan na 31 grudnia 2019
A Fundusz własny		168 313,80	173 928,77
I Fundusz statutowy		173 345,81	168 313,80
II Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-5 032,01	5 614,97
I V Wynik finansowy z lat ubiegłych		0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		292 636,78	268 949,19
I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
II Rezerwy na zobowiązania		0,00	1 710,65
III Inne zobowiązania	6	35 412,75	40 129,47
I V Rozliczenia międzyokresowe	5	257 224,03	227 109,07
PASYWA razem		460 950,58	442 877,96

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Marzena Kacprowicz

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat FUNDACJA DOBRA SIĘĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
A Przychody z działalności statutowej	7	801 561,14	752 773,58
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku			
I publicznego		801 561,14	752 773,58
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
B Koszty działalności statutowej	8	787 808,84	753 262,80
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		787 808,84	753 262,80
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)		13 752,30	-489,22
D Przychody z działalności gospodarczej		130 824,15	93 650,00
E Koszty działalności gospodarczej		102 308,00	61 619,88
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		28 516,15	32 030,12
G Koszty ogólnego zarządu		43 149,82	11 073,79
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-881,37	20 467,11
I Pozostałe przychody operacyjne	7	6,02	134,41
J Pozostałe koszty operacyjne	8	4 275,39	13 952,51
K Przychody finansowe	7	185,05	412,74
L Koszty finansowe	8	17,32	318,78
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-4 983,01	6 742,97
N Podatek dochodowy		49,00	1 128,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		-5 032,01	5 614,97

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Marzena Kacprowicz

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

V. 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.

Nie wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- a) **Nota nr 1** Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- b) **Nota nr 2** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- c) **Nota nr 4** Stan środków pieniężnych w kasie, rachunkach bankowych i lokatach.
- d) **Nota nr 3 i 6** Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych i odpisy aktualizujące

Wyszczególnienie	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2. Wartość firmy	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek okresu	179 230,81	0,00	0,00	0,00	179 230,81
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Wartość brutto na koniec okresu	179 230,81	0,00	0,00	0,00	179 230,81
Umorzenia na początek okresu	150 722,51	0,00	0,00	0,00	150 722,51
Zwiększenia	0,00	0,00	28 508,30	0,00	28 508,30
– w tym amortyzacja					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Umorzenia na koniec okresu	150 722,51	0,00	28 508,30	0,00	179 230,81
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	28 508,30	0,00	0,00	0,00	28 508,30
Wartość netto na koniec okresu	28 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe							2. Środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
		a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto)	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe			
Wartość brutto na początek okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Umorzenie na początek okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym amortyzacja	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00									0,00
Wykorzystanie	0,00									0,00
Rozwiązanie	0,00									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Struktura należności krótkoterminowych

Struktura należności krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00						0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	159 245,19	210 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	210 660,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 406,04	37 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37 030,54
– do 12 miesięcy	43 406,04	37 030,54					37 030,54
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	2 992,95	1 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,25
- z tytułu podatku VAT	2 509,95	1 427,25					1 427,25
c) inne	112 846,20	171 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	171 684,07
- rozrachunki z wolontariuszami	28 246,31	28 369,65					28 369,65
- rozrachunki z pracownikami	2 742,54	4 294,54					4 294,54
- dotacje należne	0,00	136 319,88					136 319,88
- kaucje	0,00	2 700,00					2 700,00
- inne	0,00	0,00					0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159 245,19	210 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	210 660,86

Nota 4**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

Wyszczególnienie	31 grudnia 2018	31 grudnia 2019
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	300 505,39	126 017,10
Kasa	762,43	762,43
8291 MILLENNIUM	169 168,57	69 702,02
2718 MILLENNIUM PAFW	0,00	0,00
8178 MILLENNIUM PAFW	49 455,92	3 843,21
2202 MILLENNIUM	628,68	328,68
3969 MILLENNIUM PAFW	0,00	0,00
3865 MILLENNIUM	0,00	0,00
6785 MILLENNIUM	0,00	0,00
6373 MILLENNIUM	6 246,11	38 600,17
0379 MILLENNIUM PAFW	2 416,89	5 063,33
0570 MILLENNIUM	0,00	0,00
0767 MILLENNIUM	24,62	4 580,06
0317 MILLENNIUM	71 731,32	0,00
4889 MILLENNIUM - VAT	70,85	3 137,20
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne lokaty	0,00	105 000,00
RAZEM	300 505,39	231 017,10

Nota 5**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Wyszczególnienie	31 grudnia 2018	31 grudnia 2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:	1 200,00	1 200,00
– najem lokalu	0,00	0,00
– pozostałe	1 200,00	1 200,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	257 224,03	227 109,07
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	257 224,03	227 109,07
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	257 224,03	227 109,07
– Projekty statutowe	257 224,03	227 109,07

Nota 6

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Struktura zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00						0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00						0,00
2. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	35 412,75	40 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40 129,47
a) kredyty i pożyczki	0,00						0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00						0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00						0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 196,09	11 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516,46
– do 12 miesięcy	9 196,09	11 516,46					11 516,46
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00						0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00						0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	21 249,16	28 232,06					28 232,06
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00					0,00
i) inne	4 967,50	380,95					380,95
Razem	35 412,75	40 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40 129,47

- 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

Nota 7

Struktura rzeczowa przychodów

Wyszczególnienie	Struktura	2019
Przychody z działalności statutowej	88,88%	752 773,58
- Projekt: Pracownie Orange		37 395,81
- Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		230 013,77
- Projekt: Biedronka		101 462,74
- Projekt: ERASMUS		7 947,70
- Projekt: LEVER		31 665,32
- Projekt: Fundacja mBank		106 556,57
- Projekt: Hope		225 943,76
- Darowizny od osób fizycznych		0,00
- 1% podatku		3 134,55
- Pozostałe przychody statutowe		8 653,36
Przychody z działalności gospodarczej	11,06%	93 650,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,02%	134,41
Przychody finansowe	0,05%	412,74
– Odsetki bankowe		412,74
– Dodatnie różnice kursowe		0,00
– Pozostałe przychody finansowe		0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	846 970,73

- 5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nota 8

Struktura rzeczowa kosztów

Wyszczególnienie	Struktura	2019
Koszty działalności statutowej	89,65%	753 262,80
- Projekt: Pracownie Orange		37 385,24
- Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		230 013,77
- Projekt: Biedronka		101 462,74
- Projekt: ERASMUS		7 947,70
- Projekt: LEVER		31 665,32
- Projekt: Fundacja mBank		106 556,57
- Projekt: Hope		221 912,41
- 1% podatku		3 017,20
- Pozostałe koszty statutowe		13 301,85
Koszty działalności gospodarczej	7,33%	61 619,88
Koszty administracyjne	1,32%	11 073,79
Pozostałe koszty operacyjne	1,66%	13 952,51
Koszty finansowe	0,04%	318,78
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	840 227,76

- 6) 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 sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nota 9

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% (Nota 9)

Pochodząca z 1% PIT	Kwota
Uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym	0
Uzyskana w roku obrotowym	3 134,55
RAZEM	3 134,55
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT	
Opis działania	Kwota
Indywidualna pomoc finansowa dla osób fizycznych	1 000,00

- 7) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Marzena Kacprowicz

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło