

Fundacja Sendzimira

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**

Zielonki, dnia 13-03-2020 roku

FUNDACJA SENDZIMIRA

Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2019 roku

I. Zestawienie majątku trwałego na dzień bilansowy

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Wartość Firmy	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.O. 01.01.2019	3 788,72	0,00	0,00	0,00	9 851,64	13 640,36
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2019	3 788,72	0,00	0,00	0,00	9 851,64	13 640,36
Umorzenia						
B.O. 01.01.2019	3 788,72	0,00	0,00	0,00	9 851,64	13 640,36
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2019	3 788,72	0,00	0,00	0,00	9 851,64	13 640,36
Wartość netto						
B.O. 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Struktura funduszu statutowego oraz pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
B.O. 01.01.2019	5 000,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
B.Z. 31.12.2019	5 000,00

Kapitał (fundusz) statutowy Fundacji stanowią głównie darowizny statutowe od fundatora:

Jana Sendzimira

Wyszczególnienie	Pozostałe fundusze
B.O. 01.01.2019	151 936,69
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
B.Z. 31.12.2019	151 936,69

Pozostałe fundusze Fundacji to zysk za rok 2009.

FUNDACJA SENDZIMIRA

Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2019 roku

III. Stan należności i zobowiązań na dzień bilansowy**1. Należności na dzień bilansowy**

	Treść	okres spłaty do 1 roku		okres spłaty powyżej roku	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Należności od jednostek powiązanych	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
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	674 319,16	184 136,73	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 094,17	5 009,58	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	369 056,99	179 127,15	0,00	0,00
c)	inne	168,00	0,00	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Odpisy aktualizujące wartość należności

Nie utworzono odpisów aktualizujących wartość należności.

3. Zobowiązania na dzień bilansowy

	Treść	okres spłaty do 1 roku		okres spłaty powyżej roku	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	55 148,20	15 017,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	42 094,51	495,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 286,94	14 522,00	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	inne	1 766,75	0,00	0,00	0,00

FUNDACJA SENDZIMIRA

Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2019 roku

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	31.12.2019
1. Rozliczenie międzyokresowe czynne	0,00
2. Rozliczenie międzyokresowe bierne	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	610 040,18

V. Zobowiązania warunkowe

W 2019 roku zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

VI. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja prowadziła w 2019 działalność gospodarczą, z której uzyskała dochód 60 840,39 zł. Dochód przeznaczony został na działalność statutową Fundacji.

VII. Informacja o uzyskanych przychodach oraz tendencje zmian

W roku 2019 Fundacja uzyskała przychody statutowe w wysokości 1 365 823,41 zł oraz przychody z działalności gospodarczej w wysokości 195 865,82 zł.

VIII. Informacja o poniesionych kosztach oraz tendencje zmian

W roku 2019 Fundacja poniosła następujące koszty:

- Koszty realizacji zadań statutowych 1 317 451,76 zł
- Koszty działalności gospodarczej: 135 025,43 zł

IX. Informacje uzupełniające

1. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego	31.12.2019
Pracownicy merytoryczni	8
OGÓLEM	8

2. Środki pieniężne

Struktura środków pieniężnych	31.12.2019
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 046 184,44
-w tym na rachunku bankowym VAT	2 430,89
-lokaty	400 000,00
Razem	1 046 184,44

FUNDACJA SENDZIMIRA

Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2019 roku

3. Informacje pozostałe

- W roku 2019 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
- 22.05.2019 r. Fundacja otrzymała pożyczkę krótkoterminową od Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 50 000,00 zł, którą spłaciła wraz z odsetkami 11.07.2019 r.
- W 2019 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z umów o pracę w kwocie brutto 438 277,09 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych w kwocie brutto 97 677,00 zł. Łącznie Fundacja wypłaciła wynagrodzenia w kwocie brutto: 535 954,09 zł.
- Kurs waluty przyjęty do wyceny bilansowej: średni kurs EUR wg tabeli NBP na 31.12.2019 roku 4,2585.
- Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

CIT-8 za 2019 rok - Fundacja Sendzimira

Koszty		Przychody			
500-2	Międzysektorowa współpraca	25 505,11 zł	700-2 Clearing House	19 160,41 zł	
500-3	Międzysektorowa współpraca	216 793,32 zł	700-4	Lapnet	131 971,00 zł
500-4	Lapnet	84 328,53 zł	700-5	Seminarium ZPP	6 175,96 zł
500-5	Puszcza Kampinoska	34 750,46 zł	700-6	EUKI	312 157,19 zł
500-6	EUKI	312 157,19 zł	700-7	Wspólna przestrzeń	466 389,60 zł
500-7	Wspólna przestrzeń	494 220,36 zł	700-9	Międzysektorowa współpraca - UE	216 566,09 zł
500-8	Puszcza Kampinoska	4 039,86 zł	700-10	Puszcze Kampinoska - UE	33 838,58 zł
500-9	Seminarium ZPP	6 496,51 zł	700-11	Puszcza Kampinoska - PL	16 160,21 zł
500-10	Clearing House	19 160,42 zł	700-12	Międzysektorowa współpraca - PL	43 404,37 zł
500-11	Lubię deszcz	120 000,00 zł	700-13	Lubię deszcz	120 000,00 zł
540	Koszty działalności gospodarczej	134 983,43 zł	710	Przychody z działalności gospodarczej	195 865,82 zł
742	Wartość sprzed. mat.	42,00 zł	752	Przychody z odsetek	265,10 zł
757	Koszty odsetek	726,63 zł	763	Pozostałe przychody operacyjne	332,07 zł
764	Pozostałe koszty operacyjne	5 834,85 zł	755	Różnice kursowe	6 182,16 zł
755	Różnice kursowe	2 602,66 zł			1 568 468,56 zł
		1 461 641,33 zł			
	Dodatkowe koszty podatkowe		Przychody podatkowe		
	Wykorzystane rezerwy na koszty	95 218,89		Dotacje i darowizny, które wpłynęły w 2019	2 076 545,87
		95 218,89	710	Przychody z działalności gospodarczej	195 865,82
			752	Przychody z odsetek	265,10
			763	Pozostałe przychody operacyjne	332,07
			755	Różnice kursowe zrealizowane	6 182,16
					2 279 191,02
	NKUP			Wynik bilansowy	106 827,23
	Odsetki budżetowe	28,00		Przychody do CIT	2 279 191,02
	Różnice kursowe bilansowe	2 522,08		Koszty do CIT	1 548 476,04
	Uzgodnienia rozrachunków	5 834,10			
	Razem	8 384,18		Zysk/strata CIT	730 714,98

FUNDACJA SENDZIMIRA**Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2019 roku**

- Fundacja w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego postanowiła umieścić informację o błędach księgowania w 2018 roku. Zestawienie błędów zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Nr ewid.	Nr dok.	Treść	Kwota	Było zaksięgowane na koncie	Powinno być zaksięgowane na koncie
UD 3/12/2018	PTC/2018/01	Umowa o dzieło	212,50 zł	500-2-5	500-3-5
UD 4/12/2018	MSu/2018/03	Umowa o dzieło	1 402,50 zł	500-2-5	500-3-3
UD 5/12/2018	ARz/2018/01	Umowa o dzieło	680,00 zł	500-2-5	500-3-4
UD 6/12/2018	KPG/2018/02	Umowa o dzieło	212,50 zł	500-2-5	500-3-5
UD 7/12/2018	APK/2018/03	Umowa o dzieło	680,00 zł	500-2-5	500-3-6
UD 8/12/2018	ŁP/2018/02	Umowa o dzieło	425,00 zł	500-2-5	500-3-5
UD 9/12/2018	AM/2018/01	Umowa o dzieło	637,50 zł	500-2-5	500-3-6
UD 12/12/2018	TJe/2018/01	Umowa o dzieło	1 572,50 zł	500-2-5	500-3-7
UD 13/12/2018	KJ/2018/01	Umowa o dzieło	892,50 zł	500-2-5	500-3-3
UD 14/12/2018	TJ/2018/01	Umowa o dzieło	680,00 zł	500-2-5	500-3-4
UD 15/12/2018	SI/2018/01	Umowa o dzieło	212,50 zł	500-2-5	500-3-5
UD 1/12/2018	AZ/2018/01	Umowa o dzieło	1 700,00 zł	500-2-5	500-3-4
UD 10/12/2018	PM/2018/01	Umowa o dzieło	1 700,00 zł	500-2-5	500-3-5
UZ 5/12/2018	KB/2018/01	Umowa zlecenie	2 210,00 zł	500-2-5	500-3-6
UD 11/12/2018	JK/2018/01	Umowa o dzieło	6 290,00 zł	500-2-5	500-3-7
UZ 5/06/2018	ŁJ/2017-04-04	Umowa zlecenie	850,00 zł	500-2-8	500-3-7
UZ 4/09/2018	ŁJ/2017/04-05	Umowa zlecenie	850,00 zł	500-2-8	500-3-7
FVZ 8/04/2018	K0049416022/001/18	Usługi telekomunikacyjne	- 0,51 zł	500-2-9	500-4
FVZ 5/10/2018	2018/I/BT/27498	Subskrypcja usługi My Webinars Pro	208,05 zł	500-2-3	500-3-3
FVZ 2/11/2018	2/11/2018	Przeprowadzenie warsztatów	1 275,00 zł	500-3-2	500-3-3
FVZ 5/10/2018	2018/I/BT/27498	Subskrypcja usługi My Webinars Pro	24,48 zł	500-3-3	500-2-3
UD 3/12/2018	PTC/2018/01	Umowa o dzieło	25,00 zł	500-3-5	500-2-5
UD 4/12/2018	MSu/2018/03	Umowa o dzieło	165,00 zł	500-3-5	500-2-5
UD 5/12/2018	ARz/2018/01	Umowa o dzieło	80,00 zł	500-3-5	500-2-5
UD 6/12/2018	KPG/2018/02	Umowa o dzieło	25,00 zł	500-3-5	500-2-5
UD 7/12/2018	APK/2018/03	Umowa o dzieło	80,00 zł	500-3-5	500-2-6
UD 8/12/2018	ŁP/2018/02	Umowa o dzieło	50,00 zł	500-3-5	500-2-7
UD 9/12/2018	AM/2018/01	Umowa o dzieło	75,00 zł	500-3-5	500-2-8
UD 12/12/2018	TJe/2018/01	Umowa o dzieło	185,00 zł	500-3-5	500-2-9
UD 13/12/2018	KJ/2018/01	Umowa o dzieło	105,00 zł	500-3-5	500-2-10
UD 14/12/2018	TJ/2018/01	Umowa o dzieło	80,00 zł	500-3-5	500-2-11
UD 15/12/2018	SI/2018/01	Umowa o dzieło	25,00 zł	500-3-5	500-2-12
UD 1/12/2018	AZ/2018/01	Umowa o dzieło	200,00 zł	500-3-5	500-2-11
UD 10/12/2018	PM/2018/01	Umowa o dzieło	200,00 zł	500-3-5	500-2-11
UZ 5/12/2018	KB/2018/01	Umowa zlecenie	260,00 zł	500-3-5	500-2-11
UD 11/12/2018	JK/2018/01	Umowa o dzieło	740,00 zł	500-3-5	500-2-5
FVZ 8/04/2018	K0049416022/001/18	Usługi telekomunikacyjne	- 4,30 zł	500-3-9	500-4
PWS 2/08/2018	PWS AG/2018/02	Podróż służbowa	48,66 zł	500-5-1	500-8-7
PWS 4/06/2018	PWS AG/2018/14	Podróż służbowa	38,79 zł	500-5-7	500-4
PWS 2/02/2019	PWS AG/2018/02	Podróż służbowa	8,59 zł	500-8-1	500-8-7
FVZ 3/11/2018	F/188/2019/26606	Wyposażenie biura	18,75 zł	500-8-7	500-4
FVZ 15/11/2018	PLINV19000000043493	Meble do biura	68,96 zł	500-8-7	500-4
FVZ 8/04/2018	K0049416022/001/18	Usługi telekomunikacyjne	- 0,55 zł	500-8-7	500-4

FUNDACJA SENDZIMIRA

Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2019 roku

4. Pożyczki udzielane członkom Zarządu i Rady Fundacji

Fundacja nie udzielała pożyczek członkom Zarządu i Rady Fundacji.

5. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Fundacja nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

6. Dane fundatora

Fundatorem jest Jan Sendzimir.