

**FUNDACJA SENDZIMIRA**

*Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2020 roku*

# **Fundacja Sendzimira**

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**

**FUNDACJA SENDZIMIRA**

Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2020 roku

**I. Zestawienie majątku trwałego na dzień bilansowy**

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Wartość Firmy	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
<b>Wartość brutto</b>						
B.O. 01.01.2020	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. 31.12.2020	3 788,72	0,00	0,00	0,00	9 851,64	13 640,36
<b>Umorzenia</b>						
B.O. 01.01.2020	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. 31.12.2020	3 788,72	0,00	0,00	0,00	9 851,64	13 640,36
<b>Wartość netto</b>						
B.O. 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Struktura funduszu statutowego oraz pozostałych funduszy**

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
B.O. 01.01.2020	5 000,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
B.Z. 31.12.2020	5 000,00

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

Jana Sendzimira

Wyszczególnienie	Pozostałe fundusze
B.O. 01.01.2020	151 936,69
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
B.Z. 31.12.2020	151 936,69

Pozostałe fundusze Fundacji to zysk za rok 2009.

**FUNDACJA SENDZIMIRA**

Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2020 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	184 136,73	60 219,83	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 009,58	143,27	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	179 127,15	60 076,56	0,00	0,00
c)	inne	0,00	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	15 017,00	12 186,14	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	495,00	3 331,60	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	14 522,00	5 910,00	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 100,00	0,00	0,00
i)	inne	0,00	844,54	0,00	0,00

## **FUNDACJA SENDZIMIRA**

*Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2020 roku*

### **IV. Rozliczenia międzyokresowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2020</b>
1. Rozliczenie międzyokresowe czynne	76 146,37
2. Rozliczenie międzyokresowe bierne	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	709 523,85

### **V. Zobowiązania warunkowe**

W 2020 roku zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

### **VI. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej**

Fundacja prowadziła w 2020 działalność gospodarczą, z której uzyskała dochód 2 981,94 zł. Dochód przeznaczony został na działalność statutową Fundacji.

### **VII. Informacja o uzyskanych przychodach oraz tendencje zmian**

W roku 2020 Fundacja uzyskała przychody statutowe w wysokości 1 276 845,22 zł oraz przychody z działalności gospodarczej w wysokości 44 368,00 zł.

### **VIII. Informacja o poniesionych kosztach oraz tendencje zmian**

W roku 2020 Fundacja poniosła następujące koszty:

- Koszty realizacji zadań statutowych 1 230 950,05 zł
- Koszty działalności gospodarczej: 41 386,06 zł

## **FUNDACJA SENDZIMIRA**

*Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2020 roku*

### **IX. Informacje uzupełniające**

#### **1. Zatrudnienie**

<b>Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego</b>	<b>31.12.2020</b>
Pracownicy merytoryczni	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>10</b>

#### **2. Środki pieniężne**

<b>Struktura środków pieniężnych</b>	<b>31.12.2020</b>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 250 657,04
-w tym na rachunku bankowym VAT	5 325,65
-lokaty	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 250 657,04</b>

#### **3. Informacje pozostałe**

- W roku 2020 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
- W 2020 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z umów o pracę w kwocie brutto 524 649,48 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych w kwocie brutto 45 990,00 zł. Łącznie Fundacja wypłaciła wynagrodzenia w kwocie brutto: 570 639,48 zł.
- Kurs waluty przyjęty do wyceny bilansowej: średni kurs EUR wg tabeli NBP na 31.12.2020 roku 4,6148.

## FUNDACJA SENDZIMIRA

### Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2020 roku

- Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego ( zysku/straty) brutto:

Koszty		Przychody		
500	Koszty działalności pods. stat	1 230 950,05 zł	700 Przychody z dział. statutowej	1 276 845,22 zł
500-4	Projekt Lapnet	117 867,34 zł	700-2 Clearing House	85 083,68 zł
500-5	Projekt Heritage Buildings-EUKI	57 584,97 zł	700-4 Lapnet	133 931,00 zł
500-5-1	Działanie skierowane do mieszkańców	5 000,00 zł	700-6 Climate NBS	292 626,30 zł
500-5-2	Działania z zakresu planowania przestrzennego	39 701,34 zł	700-7 Wspólna przestrzeń	683 577,24 zł
500-5-3	Działania skierowane do firm	5 770,01 zł	700-14 Interlace	23 042,03 zł
500-5-4	Działania skierowane do rolników	979,75 zł	700-15 Inne	1 000,00 zł
500-5-5	Promocja i komunikacja	6 133,87 zł	700-16 Heritage Buildings	57 584,97 zł
500-6	Projekt EUKI	291 640,07 zł	710 Przychody z dział.gospodarczej	44 368,00 zł
500-6-1	Ekspertyzy zewnętrzne	28 675,49 zł	752 Przychody z odsetek	2 032,07 zł
500-6-2	Personel	190 648,77 zł	755 Różnice kursowe	4 540,69 zł
500-6-3	Podróże	14 301,48 zł	763 Pozostałe przych. operac.	10 772,29 zł
500-6-4	Pozostałe	43 083,77 zł		
500-6-5	Administracyjne	14 930,56 zł		
500-7	Projekt Wspólna Przestrzeń	655 726,95 zł	<b>Razem przychody bilansowe</b>	<b>1 338 558,27 zł</b>
500-7-1	Zadanie 1	119 636,16 zł		
500-7-2	Zadanie 2	428 916,76 zł		
500-7-3	Zadanie 3	6 507,73 zł		
500-7-4	Koszty pośrednie	100 666,30 zł		
500-8	Projekt Interlace- EU	23 042,03 zł		
500-8-1	Działanie skierowane do mieszkańców	13 899,22 zł		
500-8-3	Działania skierowane do firm	9 142,81 zł		
500-10	Clearing House	85 088,69 zł		
500-10-1	Wynagrodzenia	41 988,00 zł		
500-10-2	Inne	4 720,19 zł		
500-10-3	Koszty administracyjne	38 380,50 zł		
540	Koszty działalności gospodarcz	41 386,06 zł		
540-2	Zużycie materiałów i energii	4 065,04 zł		
540-3	Usługi obce	21 905,47 zł		
540-4	Pozostałe koszty	508,50 zł		
540-5	Wynagrodzenia	14 907,05 zł		
540-5-1	Wynagrodzenia za umowy o pracę	13 747,05 zł		
540-5-2	Wynagrodzenia u.zlec./dzieła	1 160,00 zł		
755	Różnice kursowe	1 181,03 zł		
764	Pozostałe koszty operac.	8 656,83 zł		
	<b>Razem koszty bilansowe</b>	<b>1 282 173,97 zł</b>	<b>Przychody podatkowe</b>	
			Dotacje i darowizny, które wpłynęły w 2020	1 376 328,89 zł
			755 Różnice kursowe	963,86 zł
			763 Pozostałe przych. operac.	10 772,29 zł
				<b>1 388 065,04 zł</b>
	<b>NKUP</b>		<b>Wynik bilansowy</b>	<b>56 384,30 zł</b>
	Rezerwy na należności nieściągalne	8 656,10 zł	Przychody do CIT	1 388 065,04 zł
	<b>Razem</b>	<b>8 656,10 zł</b>	Koszty do CIT	1 273 517,87 zł
			<b>Zysk/strata CIT</b>	<b>114 547,17 zł</b>

**FUNDACJA SENDZIMIRA**

**Informacja dodatkowa za okres 01.01. – 31.12.2020 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.