

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego

za okres:
od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

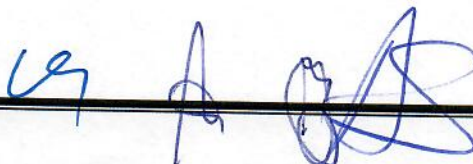
Nazwa: **Fundacja Edukacji Społecznej**
Siedziba: Warszawa, ul. Sewerynow 4 lok 100

Zarząd Fundacji Edukacji Społecznej przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz.U.nr 137 poz. 1539 z póź.zm.) przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji Edukacji Społecznej

Data oprac: 19.03.2020 r
Sporządził : Księgowy – Barbara Klos
Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztein Bartczak
Wiceprezes Zarządu Fundacji -Agnieszka Górecka
Członek Zarządu Fundacji – Agata Kwiatkowska




Dane identyfikacyjne:

- Fundacja Edukacji Społecznej
- Warszawa, ul. Sewerynow 4 lok 100
- Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
- Numer rejestru – KRS nr 0000111176
- Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem [01.01. 2019 – 31.12.2019]

Informacje podstawowe:

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy kontynuacji działalności.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – Fundacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
- Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
- Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.



WYCENA AKTYWÓW

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

Fundacja w 2019 nie amortyzowała środków trwałych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

WYCENA PASYWÓW

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, granty, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczy.

Przychody z działalności gospodarczej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa za usługi wykonywane zgodnie ze statutem Fundacji.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową, administracyjną i działalność gospodarczą. Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.

Magdalena Anderszej-Bartczak

Prezes Zarządu

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Agata Stola

Księgowa
Barbara Klos

.....
Główny Księgowy – podpis i pieczęć



Fundacja Edukacji Społecznej



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów 1 | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|--------------------|
| | (początek roku) 2 | (koniec roku) 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 523 532,33 | 473 798,25 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 453 423,24 | 34060,48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70 109,09 | 439737,77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 523 532,33 | 473 798,25 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów 1 | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|--------------------|
| | (początek roku) 2 | (koniec roku) 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 154 072,98 | 455 108,58 |
| I. Fundusz statutowy | 8 000,00 | 8 000,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 146 072,98 |
| IV. Zysk (strata) netto | 146 072,98 | 301 035,60 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 369 459,29 | 18 689,67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 459,29 | 18689,67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 363 000,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 523 532,27 | 473 798,25 |

Data sporządzenia 19-03-2020

Księgowy - podpis i pieczęć

Księgowa
Barbara Klos

Magdalena Ankersztejn-Bartczak
Prezes Zarządu

Agnieszka Górecka
Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu
Agata Stola

Fundacja Edukacji Społecznej

Regon 015175966

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ
RÓWNOCZEŚNIE**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019**
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 692 074,40 | 2 366 564,81 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 692 074,40 | 2 366 564,81 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 1 681 863,78 | 2 004 272,37 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 680 863,78 | 2 004 272,37 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 1 000,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 10 210,62 | 362 292,44 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 103 429,90 | 230 815,01 |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 23 990,17 | 118 394,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 79 439,73 | 112 421,01 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 17 613,66 | 25 041,67 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 72 036,69 | 449 671,78 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. | Koszty finansowe | 0,00 | 2 563,20 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 72 036,69 | 447 108,58 |
| N. | Podatek dochodowy | | |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 72 036,69 | 447 108,58 |

Data sporządzenia 19-03-2020

Księgowa

Barbara Klos
Księgowa - podpis / pieczęć

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć

Członek Zarządu

Agata Stola

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Magdalena Ankiersztajn-Bartczak

Prezes Zarządu

Prezes Fundacji - podpis i pieczęć



**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2019 ROK FUNDACJI EDUKACJI SPOŁECZNEJ**

- I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego
- I.1. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia Fundacji prawo wyboru:.
- Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, stosując porównawczy rachunek kosztów – wariant 2.
- I.2. Fundacja prowadziła działalność cały 2019 rok.
- II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.
- II.1. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- II.2. Środki trwale amortyzowane – - 0,00zł
- II.4. Umorzenie środków trwałych – 0,00 zł
- II.3. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
- II.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł
- II.5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
- II.6. Kapitał podstawowy – 8 000,00 zł
- II.7. W rozliczeniu podatkowym, ostatecznym za 2019 rok (CIT – 8) wykazano dochód za 2019 rok w wysokości: 310 035,60 zł
- Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 wynosi 2 451 306,84 zł
nie uwzględniono wysokości zysku uzyskanego w latach ubiegłych - 146 072,98 zł.
Dochody wolne od podatku – dotacje - 863 800,00 zł
nie uwzględniono kosztów pokrytych z dotacji i grantów – 1 791 350,58 zł
- II.8. Rezerwy – nie występują.
- II.9. Zobowiązania długoterminowe – nie występują
- II.10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie występują.



II.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia – nie występują.

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

| | |
|--|---------------------|
| PRZYCHODY | 2 451 306,84 |
| RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE | 2 220 491,83 |
| DOTACJE | 1 344 242,00 |
| W tym: | |
| URZĄD MIASTA ST. WARSZAWA | 871 862,00 |
| URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA URSYNÓW | 25 500,00 |
| URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA BIELANY | 35 200,00 |
| URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA WOLA | 15 240,00 |
| KRAJOWE BIURO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | 146 300,00 |
| MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ | 43 600,00 |
| KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS | 206 540,00 |
| DAROWIZNY : | 876 249,83 |
| OD OSÓB PRAWNYCH | 863 800,00 |
| W tym: | |
| GILEAD Polska Sp .z o.o. | 90 000,00 |
| ESTEE LAUDER POLAND SP. ZO.O | 728 000,00 |
| BARISTA SA | 800,00 |
| GEDEON RICHTER POLSKA SP.ZO.O. | 10 000,00 |
| AbbVie Polska Sp. zo.o. | 23 000,00 |
| SANOFI-AVENTIS SP.ZO.O. | 12 000,00 |
| OD OSÓB FIZYCZNYCH | 4 798,00 |
| 1%PODATKU | 7 651,83 |
| SPRZEDAŻ USŁUG | 230 815,01 |
| ODSETKI UZYSKANE,RÓŻNICE KURSOWE | 0,00 |
| INNE | 0,00 |
| KOSZTY | 2 150 271,24 |
| AMORTYZACJA | 0,00 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 77 229,27 |
| USŁUGI OBCE | 1 190 925,43 |
| WYNAGRODZENIA | 759 803,78 |
| UBEZP.SPOŁECZNE I INNE | 69 098,76 |
| POZOSTAŁE | 47 502,80 |
| PODATKI I OPŁATY | 2 148,00 |
| KOSZTY FINANSOWE | 2 563,20 |
| DAROWIZNY | 1 000 |
| ZYSK 2019 | 301 035,60 |
| ZYSK Z LAT POPRZED. PRZEZNACZONY NA DZIAŁAL. STAT. | 146 072,98 |
| ZYSK NARASTAJĄCO | 447 108,58 |

Zysk w wysokości 447 108,58 zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły.

III.2 Przychody i koszty działalności zaniechanej – nie wystąpiły.

III.3. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Koszty w układzie rodzajowym zawarte są w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”.

III. 4. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby – nie wystąpiły.

III.5. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

III.6. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (stan na koniec roku) – nie występują.

Data oprac: 19.03.2020 r
Sporządził : Księgowy – Barbara Klos

CK

Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztejn Bartczak

Magdalena Ankiersztejn Bartczak

Wiceprezes Zarządu Fundacji -Agnieszka Górecka

A Górecka

Członek Zarządu Fundacji – Agata Stola

Agata Stola

