

Fundacja Edukacji Społecznej

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

00-331 Warszawa

ul. Sewerska 100

tel./fak 22 646 48 86

www.fundacja-ekspozycja.pl

NIP 5215200783

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	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	487 515,39	414 449,10
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44307,64	136118,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	443207,75	278330,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	487 515,39	414 449,10

PASywa

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	487 151,71	413 924,85
I. Fundusz statutowy	8 000,00	8 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	479 151,71
IV. Zysk (strata) netto	479 151,71	-73 226,86
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	363,68	524,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	363,68	524,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	487 515,39	414 449,10

Data sporządzenia 31-03-2022

Księgowy i podpis

Agnieszka Kłosa

Wiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Członek Zarządu

Agata Stola

Prezes Fundacji - podpis i pieczęć

Magdalena Ankersztejn-Bartczak

Prezes Zarządu



Fundacja Edukacji Społecznej

Regon 015175966

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ RÓWNOCZEŚNIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021
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	2 191 828,96	1 669 941,78
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 191 828,96	1 669 941,78
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	1 757 210,04	1 886 263,62
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 757 210,04	1 886 263,62
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)	434 618,92	-216 321,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej	117 190,00	199 355,02
E.	Koszty działalności gospodarczej	48 164,46	34 319,73
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	69 025,54	165 035,29
G.	Koszty ogólnego zarządu	24 492,75	21 940,31
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	479 151,71	-73 226,86
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	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	479 151,71	-73 226,86
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	479 151,71	-73 226,86

Data sporządzenia 31-03-2022

Księgowa
Księgowy - podpis i pieczęć
Barbara Kłos

Wiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Prezes Fundacji - podpis i pieczęć

Agnieszka Górecka
Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu
Agata Stola

Magdalena Mersztejn-Bartczak
Prezes Zarządu



**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2021 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 2021 rok.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.

II.1. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

II.2. Środki trwałe 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 2021 rok (CIT – 8) wykazano dochód za 2021 rok w wysokości: 1 326 288,14 zł

Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 wynosi 1 869 296,80 zł
nie uwzględniono wysokości zysku uzyskanego w latach ubiegłych - 479 151,71 zł.
Dochody wolne od podatku – dotacje - 1 399 433 zł
nie uwzględniono kosztów pokrytych z dotacji i grantów – 1 399 443 zł
Koszty 543 090,66 zł

II.8. Rezerwy – nie występują.

II.9. Zobowiązania długoterminowe – nie występują



11-10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie występują.

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

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

PRZYCHODY NARASTAJĄCO 2020-2021	2 348 448,51
PRZYCHODY 2021 ŁĄCZNIE	1 869 296,80
RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE	1 669 941,78
DOTACJE	1 399 433,00
W tym:	
URZĄD MIASTA ST. WARSZAWA	1 025 032,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA WOLA	63 301,00
	1 088 333,00
KRAJOWE BIURO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	120 000,00
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00
KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS	161 100,00
	311 100,00
DAROWIZNY :	270 508,78
OD OSÓB PRAWNYCH	137 300,00
W tym:	
GILEAD Polska Sp .z o.o.	87 300,00
RECKITT BENCKISER (POLAND) SPÓLKA AKCYJNA	30000,00
SANOFI-AVENTIS SP.ZO.O.	20000,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 844,87
1%PODATKU	11 388,83
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	118 975,08
SPRZEDAŻ USŁUG	199 355,02
KOSZTY	1 942 523,66
AMORTYZACJA	0,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	178 265,31
USŁUGI OBCE	1 039 223,75
WYNAGRODZENIA	641 279,12
UBEZP.SPOŁECZNE I INNE	53 949,05
POZOSTAŁE	25 469,76
PODATKI I OPŁATY	2 738,12
KOSZTY FINANSOWE	1 598,55
ZYSK 2021	-73 226,86
ZYSK Z LAT POPRZED. PRZEZNACZONY NA DZIAŁAL. STAT.	479 151,71
PRZYCHODY NARASTAJĄCO	2 348 448,51
ZYSK NARASTAJĄCO NA KONIEC 2021	405 924,85

leg. [signature]



CIT-8 PRZYCHÓD	1 869 296,80
CIT-8 DOCH. WOLNE DOTACJE	1 399 433,00
CIT-8 KOSZTY	469 863,80
(w tym: wydane dotacje)	543 090,66
ZYSK NARASTAJĄCO NA KONIEC 2021	405 924,85

Zysk w wysokości 405 924,85 zł 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: 31.03.2022 r
Sporządził: Księgowy – Barbara Klos

Barbara Klos
Barbara Klos

Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztein Bartczak

Magdalena Ankiersztein Bartczak
Magdalena Ankiersztein Bartczak

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu Fundacji -Agnieszka Górecka

Agnieszka Górecka
Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu Fundacji – Agata Stola

Członek Zarządu
Agata Stola