

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	186 847,88	155 706,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	186 847,88	155 706,57
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	46 751,51	82 727,24
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	19 976,32	58 822,26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 165,19	19 979,98
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610,00	3 925,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		233 599,39	238 433,81
PASYWA			
A.	Fundusz własny	226 704,58	227 042,72
I.	Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	203 538,80	221 704,58
IV.	Zysk (strata) netto	18 165,78	338,14
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 894,81	11 391,09
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 894,81	11 391,09
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		233 599,39	238 433,81

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

ANNA ANISZEWSKA

KSIĘGOWA

ANNA ANISZEWSKA

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

JOANNA PALICA

Joanna Palica

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 838 182,36	1 572 754,53
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 838 182,36	1 572 754,53
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 929 759,67	1 616 320,67
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 838 182,36	1 572 754,53
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	91 577,31	43 566,14
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-91 577,31	-43 566,14
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-91 577,31	-43 566,14
I.	Pozostałe przychody operacyjne	117 898,59	43 885,07
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,22	0,00
K.	Przychody finansowe	217,32	19,34
L.	Koszty finansowe	8 372,60	0,13
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	18 165,78	338,14
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	18 165,78	338,14

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

ANNA ANISZEWSKA

K S I Ę G O W A

mgr Anna Aniszewska

JOANNA PALICA

Joanna Palica

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA KOOCAM KSIĄŻKOWA 52J 03-134 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIE DOTYCZY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZSZŁOŚCI. NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

PRZYJĘTO ZASADY (POLITYKĘ) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI) ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) WYPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ JEST W CAŁOŚCI PRZEZNACZANY NA CELE STATUTOWE. SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE JEST ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NUMER 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

ANNA ANISZEWSKA

JOANNA PALICA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy: wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

K S I E G O W A

mgr Anna Aniszewska

Joanna Palica

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

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NIE WYSTĘPUJĄ

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 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 UDZIELONO ZALICZEK, KREDYTÓW CZŁONKOM ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH. NIE UDZIELONO GWARANCJI ANI PORĘCZEŃ.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NIE DOTYCZY

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

FUNDACJA W 2020 ROKU OSIĄGNEŁA PRZYCHODY W WYSOKOŚCI 1 616 658,94

- świadczenie usług opiekuńczo-terapeutycznych - 281 614,53
- dotacje do prowadzenia szkoły, przedszkola i poradni - 1 291 140,00
- pozostałe przychody operacyjne - 28 794,17
- darowizny pieniężne - 2 283,80
- darowizny (OPP - 1%) - 12 807,10
- przychody finansowe - 19,34

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

FUNDACJA W ROKU 2020 PONIOSŁA KOSZTY W WYSOKOŚCI - 1 616 320,80

- zakup materiałów i energii - 124 949,69
- zakup usług obcych - 184 187,29
- podatki i opłaty - 100,00
- wynagrodzenia - 1 187 627,31
- świadczenia na rzecz pracowników - 77 215,16
- amortyzacja - 35 741,31
- pozostałe koszty - 6 499,91
- koszty finansowe - 0,13

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych fundacji

7. 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 sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja otrzymała środki (OPP) - 1% w wysokości 12807,10. Środki zostały w całości wydatkowane w 2020 roku na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkoły i przedszkola dla dzieci

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

ANNA ANISZEWSKA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

K S I E G O W A

mgr Anna Aniszewska

JOANNA PALICA

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Joanna Palica