

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020

## **Fundacja A KUKU**

Głusk 33a

05-155 Głusk

KRS nr 0000533518

NIP 5311691463

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Organizacja posiada środki finansowe w banku oraz w kasie w walucie polskiej.

Organizacja nie posiada środków w walucie obcej, jednak w przypadku zapłaty w walucie obcej, kurs jest wyceniany według kursu średniego NBP na dzień poprzedni.

Organizacja posiada środek trwały, którym jest samochód Volkswagen Transporter otrzymany jako darowizna w grudniu 2019 roku.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na majątek organizacji składają się:

### 1) Aktywa trwałe

- wartości niematerialne i prawne: 31 205,54 zł.
- rzeczowe aktywa trwałe: 25 000,00 zł.

### 2) Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: 638,73 zł.
- inwestycje krótkoterminowe: 943,33 zł.

### 3) Pasywa – Fundusz Własny

- fundusz statutowy: 500,00 zł.
- zysk (strata) z lat ubiegłych: - 180,24 zł.
- zysk (strata) roku bieżącego: 32 167,84 zł.

### 4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania krótkoterminowe: 300,00 zł.
- rozliczenia międzyokresowe: 25 000,00 zł

**Wykaz przychodów i kosztów:**

## 1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

- dofinansowanie ze środków PFRON na działalność WTZ 532 896,00 zł.
- dofinansowanie ze środków Powiatu na działalność WTZ 59 211,00 zł.
- darowizny finansowe 2 495,31 zł.
- wartości niematerialne i prawne otrzymane w darowiźnie 3 805,39 zł.
- dofinansowanie na szkolenia dla pracowników WTZ 24 300,00 zł
- przychody ze sprzedaży rękodzieł 3 562,00 zł
- częściowy zwrot kosztów poniesionych na pracownika zatrudnionego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 1 980,19 zł
- zwrot środków za 2019 rok 10 790,97 zł
- pozostałe przychody 11 092,61 zł

## 2) Informacje o strukturze kosztów:

- działalność WTZ 592 107,00 zł.
- zmiany w KRS 240,00 zł
- koszty finansowe 433,10 zł.
- realizacja szkoleń dla pracowników WTZ 24 300,00 zł
- pozostałe koszty statutowe 11 806,33 zł.

<b>BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>		
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości		
<b>AKTYWA</b>	Stan aktywów na dzień:	
Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>56 205,54</b>	<b>60 010,93</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	31 205,54	35 010,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 000,00	25 000,00
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 582,06</b>	<b>15 218,32</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	638,73	638,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	943,33	14 579,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>57 787,60</b>	<b>75 229,25</b>
<b>PASYWA</b>	Stan pasywów na dzień:	
Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>32 487,60</b>	<b>49 929,25</b>
I. Fundusz statutowy	500,00	500,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-180,24	31 987,60
IV. Zysk (strata) netto	32 167,84	17 441,65
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	300,00	300,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 000,00	25 000,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>57 787,60</b>	<b>75 229,25</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>262 614,61</b>	<b>646 328,08</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	262 614,61	646 328,08
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>229 853,97</b>	<b>628 453,33</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	229 853,97	628 453,33
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>32 760,64</b>	<b>17 874,75</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>32 760,64</b>	<b>17 874,75</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	60,00	0,00
L.	Koszty finansowe	652,80	433,10
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>32 167,84</b>	<b>17 441,65</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>32 167,84</b>	<b>17 441,65</b>