

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało dla:

FUNDACJA ZAPOMNIANE

UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA

Wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS: 12.05.2014 r.

pod numerem 0000508923

NIP: 5252588113, REGON: 147241480

2) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2020 r. - do 31.12.2020 r.**

3) Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Fundacja nie zamierza, ani nie musi, zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

4) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą memoriału, tzn. skutki transakcji innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą. Jednostka wybrała wariant kalkulacyjny sporządzanego rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

Sposób wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, które posiada jednostka:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty,
- inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe (lokaty bankowe, akcje, udziały, obligacje) wycenia się wg ceny nabycia,
- kapitały, fundusze własne – w wartości nominalnej.

Warszawa, 30.06.2021 r.

Zarząd

Główna Księgowa

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.

FUNDACJA ZAPOMNIANE

UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA

Wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS: 12.05.2014 r.

pod numerem 0000508923

NIP: 5252588113, REGON: 147241480

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Fundacja nie udzieliła w 2020 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Bilansie:

AKTYWA 20457,56 zł

Na kwotę tą składają się:

- środki trwałe 7 691,97 zł
- saldo na rachunkach bankowym 12724,50 zł
- należności od pracowników 41,09 zł

PASYWA 20457,56 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy 1 000,00 zł
- wynik finansowy za lata poprzednie (-) 55,57 zł
- wynik finansowy za rok bieżący 13394,83 zł
- zobowiązania wobec budżetu 6012,81 zł
- zobowiązania wobec pracowników 105,49 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota
473 458,79 zł**

Na kwotę ta składają się:

- otrzymane darowizny pieniężne od osób prawnych 470 836,17 zł
- otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych 2 622,62 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 473 704,71 zł

Na kwotę tą składają się:

- zużycie materiałów i energii 14 025,64 zł
- usługi obce 110 689,50 zł
- podatki i opłaty 5 687,83 zł
- wynagrodzenia 313 070,11 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27 249,30 zł
- pozostałe koszty 2 982,33 zł

Pozostałe przychody operacyjne 13781,22 zł

- drobne różnice - 502,53 zł
- zwolnienie zapłaty składek zus covid-19 -13 278,69

Pozostałe koszty operacyjne 140,47 zł

Przychody finansowe 0,00 zł

Koszty finansowe 0,00 zł

Warszawa, 30.06.2021 r.

FUNDACJA ZAPOMNIANE
 UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA
 NIP: 5252588113

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2020 (koniec roku bieżącego)	31.12.2019 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	20 457,56	8 295,09
A. AKTYWA TRWAŁE	7 691,97	7 691,97
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 691,97	7 691,97
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	12 765,59	603,12
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	41,09	8,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 724,50	595,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2020 (koniec roku bieżącego)	31.12.2019 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	20 457,56	8 295,09
A. FUNDUSZ WŁASNY	14 339,26	944,43
-		
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55,57	10 539,51
IV. Zysk (strata) netto	13 394,83	-10 595,08
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 118,30	7 350,66
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 118,30	7 350,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Warszawa 30.06.2021
 Zarząd

Główna księgowa

FUNDACJA ZAPOMNIANE
 UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA
 NIP: 5252588113

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
	A. Przychody z działalności statutowej	473 458,79	368 743,98
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	473 458,79	368 743,98
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
	B. Koszty działalności statutowej	473 704,71	379 483,49
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	473 704,71	379 483,49
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
	C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-245,92	-10 739,51
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
	F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
	H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-245,92	-10 739,51
I.	Pozostałe przychody operacyjne	13 781,22	144,43
J.	Pozostałe koszty operacyjne	140,47	
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
	M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	13 394,83	-10 595,08
N.	Podatek dochodowy		
	O. Zysk (strata) netto (M-N)	13 394,83	-10 595,08

Warszawa 30.06.2021

Zarząd

Główna Księgowa

