

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 03.04.2017 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. Nazwa: FUNDACJA ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom
Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A
NIP: 113-21-76-860
Regon: 013279970
KRS: 0000097051
Celem Fundacji jest:
 - wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży,
 - ochrona godności i integralności dziecka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, wykorzystywania, nadużyć i zaniedbań wobec dziecka,
 - krzewienie oświaty psychologicznej i edukacja w zakresie metod wychowawczych,
 - przeciwdziałanie patologiom w rodzinie,
 - ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i młodzież,
 - propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.Fundacja jest wpisana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097051.
2. Czas trwania działalności jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01 do 31.12.2016 r.
4. Członkami zarządu Fundacji są:
Irena Koźmińska – Założyciel i Prezes
Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu
Barbara Pietkiewicz-Kraśko - Członek Zarządu
Marzena Secomska – Rozenbaum - Członek Zarządu

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Jednostka działa na podstawie przyjętej dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

Fundacja zastosowała następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

- stawki odpisów zużycia rzeczowych aktywów trwałych stosowano według postanowień ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obiekty do 3.500,- zł umarzane są jednorazowo,
- zapasy wyceniono w cenie zakupu,
- należności i zobowiązania wykazano w wartościach wynikających z faktur,
- wartość otrzymanej dotacji odpowiadającej kwocie kosztów, które zostaną poniesione w kolejnym okresie zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

W sprawozdaniu ujęto wszystkie znaczące zdarzenia dotyczące wyżej wymienionego roku.

Sporządzany jest rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej dostosowany do specyfiki działalności fundacji.

Zatwierdził:

Sporządził:

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Radosław Bombik

.....
Barbara Pietkiewicz-Kraśko

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 03.04.2017 r.

Bilans na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	659 187,93	683 958,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	659 187,93	683 958,48
1. Środki trwałe	659 187,93	683 958,48
b) budynki i budowle	635 010,75	655 385,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 177,18	28 573,14
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	126 963,27	198 215,06
I. Zapasy	6 557,83	199,29
II. Należności krótkoterminowe	12 843,88	51 037,22
3. Należności od pozostałych jednostek	12 843,88	51 037,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	995,00	49 470,00
- do 12 miesięcy	995,00	49 470,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	0,00	364,63
c) inne	11 848,88	1 202,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	107 561,56	146 978,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 561,56	146 978,55
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107 561,56	146 978,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 561,56	146 978,55
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ STATUT.	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	786 151,20	882 173,54

PASYWA	Stan na	
	31.12.2016	31.12.2015
A. Fundusz własny	64 698,10	-27 391,44
I. Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk / strata z lat ubiegłych	-32 391,44	-59 941,89
IV. Zysk / strata netto	92 089,54	27 550,45
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 453,10	909 564,98
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	251 510,00	300 170,00
3. Wobec pozostałych jednostek	251 510,00	300 170,00
a) kredyty i pożyczki	251 510,00	300 170,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	469 943,10	423 313,83
3. Wobec pozostałych jednostek	469 943,10	423 313,83
a) kredyty i pożyczki	463 660,00	406 114,37
d) z tytułu dostaw i usług, wymagalne:	5 320,10	2 009,46
- do 12 miesięcy	5 320,10	2 009,46
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	963,00	15 190,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	186 081,15
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	186 081,15
- krótkoterminowe	0,00	186 081,15
PASYWA RAZEM	786 151,20	882 173,54

Zatwierdził:

Sporządził:

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Radosław Bombik

.....
Barbara Pietkiewicz

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 03.04.2017 r.

Rachunek zysków i strat		Dane za okres	
Poz.	Wyszczególnienie	01.01 – 31.12.2016	01.01 – 31.12.2015
A	Przychody z działalności statutowej	774 224,51	725 795,60
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (1% podatku)	69 379,03	31 946,67
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody określone statutem	704 845,48	693 848,93
B	Koszty działalności statutowej	984 594,33	755 303,11
C	Zysk / strata z działalności statutowej A – B	- 210 369,82	- 29 507,51
D	Przychody z działalności gospodarczej	398 232,08	262 915,81
E	Koszty działalności gospodarczej	41 543,84	14 097,23
F	Zysk / strata z działalności gospodarczej D - E	356 688,24	248 818,58
G	Koszty administracyjne	96 539,05	164 739,91
H	Zysk / strata z działalności operacyjnej C + F - G	49 779,37	54 571,16
I	Pozostałe przychody operacyjne	2 054,59	1 954,98
J	Pozostałe koszty operacyjne	2,27	2,71
K	Przychody finansowe	75 139,17	1 715,41
L	Koszty finansowe	34 881,32	30 688,39
M	Zysk / strata brutto H + I – J + K – L	92 089,54	27 550,45
N	Podatek dochodowy i pozostałe obciążenia	0,00	0,00
O	Zysk / strata netto M +/- N	92 089,54	27 550,45

Zatwierdził:

Sporządził:

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Radosław Bombik

.....
Barbara Pietkiewicz

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 03.04.2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. FUNDACJA ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom została założona aktem notarialnym z dnia 15.10.1998 r. przez Fundatora p. Irenę Koźmińską. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
2. Od grudnia 2007 r. Fundacja użytkuje pomieszczenia biurowe przy ul. Rosoła 44a w Warszawie, początkowo udostępnione przez ówczesnego właściciela – Kredyt Bank - na mocy umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży, zaś od lutego 2008 r. jako właściciel.
3. Na dzień 31.12.2016 r. wartość brutto lokalu wynosi 814.987,00 zł, umorzenie 179.976,25 zł, wartość brutto urządzeń technicznych to 47.305,31 zł, umorzenie 23.128,13 zł, wartość brutto oraz wartość umorzenia pozostałych środków trwałych to 749,19 zł. Wartości niematerialne i prawne stanowią brutto 15.250 zł, umorzenie wynosi 15.250,00 zł.
4. Fundusz podstawowy w 2016 r. nie zmieniał się. Zysk netto za 2015 r. w wysokości złotych 27.550,45 zł przeznaczono na pokrycie straty z 2014 r.
5. W 2008 r. Fundacja zaciągnęła długoterminowy kredyt bankowy na zakup lokalu, którego termin spłaty upływa w 2023 r. – roczna kwota do spłaty wynosi 48.660 zł. Wszystkie pozostałe zobowiązania wykazane w bilansie są wymagalne w ciągu najbliższego roku.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która polega na reklamowaniu sponsorów, sprzedaży książek, prowadzeniu wykładów i szkoleń.
7. Przychody z darowizn wyniosły 152.823,36 zł (w tym 1% podatku 69.379,03 zł), z dotacji i grantów 621.401,15 zł, z działalności gospodarczej 378.783,47 zł oraz ze sprzedaży książek 19.448,61 zł i pochodziły od podmiotów polskich.

8. Koszty według rodzajów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty rodzajowe	Dane za okres	
	01.01 - 31.12.2016	01.01 - 31.12.2015
1. Amortyzacja	24 770,55	24 770,64
2. Zużycie materiałów i energii	81 507,37	111 167,18
3. Usługi obce	330 262,16	336 630,18
4. Podatki i opłaty	4 119,88	2 997,12
5. Wynagrodzenia	596 517,32	391 539,96
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 961,46	52 899,31
7. Pozostałe	13 627,93	4 609,30
Razem	1 108 766,67	924 613,69

9. Koszty poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Cała Polska Czyta Dzieciom – ogólne koszty kampanii	285 945,80 zł
Konkurs literacki im. Astrid Lindgren – grant Fundacji PZU	187 806,93 zł
Konkurs literacki im. Astrid Lindgren – patronat medialny	
Polska Press Sp. z o.o.	56 841,60 zł
Wykłady w oddziałach regionalnych PZU – grant Fundacji PZU	23 454,40 zł
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” 2016 – grant Instytutu Książki	377 550,00 zł
Projekt edukacji kulturalnej kobiet w zakładzie karnym – grant MKiDN	53 000,00 zł
Projekt Generacje / kreacje - korekta	-4,40 zł
Razem	984 594,33 zł

10. Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

10.1. Przychody	1.249.650,35 zł
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	0,00 zł
Przychody w rozumieniu przepisów podatkowych	1.249.650,35 zł
10.2. Koszty	1.157.560,81 zł
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	26.612,40 zł
- naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	26.612,40 zł
Koszty podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	0,00 zł
Koszty w rozumieniu przepisów podatkowych	1.130.948,41 zł
10.3. Zysk podatkowy	+ 118.701,94 zł

- 10.4. Odliczenie strat z lat ubiegłych (część z 449.252,79 zł z 2012 r.) - 118.701,94 zł
- 10.5. Dochód do opodatkowania 0,00 zł
11. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 7 osób.
12. Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych w ramach realizowanych projektów w łącznej kwocie 85.396,10 zł, innych transakcji nie przeprowadzali. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
13. Rachunek zysków i strat za 2016 r. został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zatwierdził:

Sporządził:

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Radosław Bombik

.....
Barbara Pietkiewicz

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum