

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, 28.02.2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

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 31.12.2017 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
Beata Dubiel-Stawska – 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.

Sporządził:

Zatwierdził:

.....
Radosław Bombik

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum

.....
Barbara Pietkiewicz-Kraśko

.....
Beata Dubiel-Stawska

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, 28.02.2018 r.

Bilans na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	629 873,41	659 187,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	629 873,41	659 187,93
1. Środki trwałe	629 873,41	659 187,93
b) budynki i budowle	614 636,07	635 010,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 237,34	24 177,18
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	196 847,78	126 963,27
I. Zapasy	33 663,99	6 557,83
II. Należności krótkoterminowe	32 738,92	12 843,88
3. Należności od pozostałych jednostek	32 738,92	12 843,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 930,00	995,00
- do 12 miesięcy	13 930,00	995,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	6 637,00	0,00
c) inne	12 171,92	11 848,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	130 444,87	107 561,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 444,87	107 561,56
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 444,87	107 561,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 444,87	107 561,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ STATUT.	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	826 721,19	786 151,20

PASYWA	Stan na	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Fundusz własny	122 118,23	64 698,10
I. Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II Pozostałe fundusze	59 698,10	0,00
III. Zysk / strata z lat ubiegłych	0,00	-32 391,44
IV. Zysk / strata netto	57 420,13	92 089,54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	704 602,96	721 453,10
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	453 092,96	421 283,10
3. Wobec pozostałych jednostek	453 092,96	421 283,10
a) kredyty i pożyczki	415 000,00	415 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, wymagalne:	38 092,96	5 320,10
- do 12 miesięcy	38 092,96	5 320,10
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	0,00	963,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	826 721,19	786 151,20

Sporządził:

Zatwierdził:

.....
Radosław Bombik

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum

.....
Barbara Pietkiewicz-Kraśko

.....
Beata Dubiel-Stawska

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, 28.02.2018 r.

Rachunek zysków i strat		Dane za okres	
Poz.	Wyszczególnienie	01.01 – 31.12.2017	01.01 – 31.12.2016
A	Przychody z działalności statutowej	714 013,07	774 224,51
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (1% podatku)	49 768,07	69 379,03
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody określone statutem	664 245,00	704 845,48
B	Koszty działalności statutowej	628 722,54	984 594,33
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 876,39	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	626 846,15	984 594,33
C	Zysk / strata z działalności statutowej A – B	85 290,53	- 210 369,82
D	Przychody z działalności gospodarczej	270 160,72	398 232,08
E	Koszty działalności gospodarczej	51 003,41	41 543,84
F	Zysk / strata z działalności gospodarczej D - E	219 157,31	356 688,24
G	Koszty ogólnego zarządu	237 395,72	96 539,05
H	Zysk / strata z działalności operacyjnej C + F - G	67 052,12	49 779,37
I	Pozostałe przychody operacyjne	2 452,18	2 054,59
J	Pozostałe koszty operacyjne	5 056,04	2,27
K	Przychody finansowe	25 031,95	75 139,17
L	Koszty finansowe	32 060,08	34 881,32
M	Zysk / strata brutto H + I – J + K – L	57 420,13	92 089,54
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk / strata netto M - N	57 420,13	92 089,54

Sporządził:

Zatwierdził:

.....
Radosław Bombik

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum

.....
Barbara Pietkiewicz-Kraśko

.....
Beata Dubiel-Stawska

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, 28.02.2018 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

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 31.12.2017 r. wartość brutto lokalu wynosi 814.987,00 zł, umorzenie 200.350,93 zł, wartość brutto urządzeń technicznych to 37.306,31 zł, umorzenie 22.068,97 zł, wartość brutto oraz wartość umorzenia pozostałych środków trwałych to 749,19 zł.
4. Fundusz podstawowy w 2017 r. nie zmieniał się. Zysk netto za 2016 r. w wysokości złotych 92.089,54 zł przeznaczono na pokrycie strat z lat poprzednich (32.391,44 zł) oraz fundusz zapasowy (59.698,10 zł).
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 280.813,07 zł (w tym 1% podatku 49.768,07 zł), z dotacji i grantów 432.876,61 zł, z działalności gospodarczej 239.118,95 zł oraz ze sprzedaży książek 31.041,77 zł i pochodziły od podmiotów polskich.

8. Koszty według rodzajów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty rodzajowe	Dane za okres	
	01.01 - 31.12.2017	01.01 - 31.12.2016
1. Amortyzacja	24 270,72	24 770,55
2. Zużycie materiałów i energii	152 249,14	81 507,37
3. Usługi obce	279 308,86	330 262,16
4. Podatki i opłaty	5 850,16	4 119,88
5. Wynagrodzenia	380 662,44	596 517,32
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 704,30	57 961,46
7. Pozostałe	7 696,65	13 627,93
Razem	904 742,27	1 108 766,67

9. Koszty poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Cała Polska Czyta Dzieciom – ogólne koszty kampanii	193 646,15 zł
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” 2017 – grant Instytutu Książki	433 200,00 zł
1% podatku	1 876,39 zł
Razem	628 722,54 zł

10. Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

10.1. Przychody	1 011 657,92 zł
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	0,00 zł
Przychody w rozumieniu przepisów podatkowych	1 011 657,92 zł
10.2. Koszty	954 237,79 zł
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	26 056,20 zł
Koszty podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	0,00 zł
Koszty w rozumieniu przepisów podatkowych	928 181,59 zł
10.3. Zysk podatkowy	+ 83 476,33 zł
10.4. Odliczenie strat z lat ubiegłych (część z 449.252,79 zł z 2012 r.)	- 83 476,33 zł
10.5. Dochód do opodatkowania	<u>0,00</u> 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 67.525,53 zł, innych transakcji nie przeprowadzali. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
13. Rachunek zysków i strat za 2017 r. został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sporządził:

Zatwierdził:

.....
Radosław Bombik

.....
Irena Koźmińska

.....
Elżbieta Olszewska

.....
Marzena Secomska – Rozenbaum

.....
Barbara Pietkiewicz-Kraśko

.....
Beata Dubiel-Stawska

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,2018 r.

Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów
ul. Wynalazek 3
02-677 Warszawa

Stosownie do art. 27 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w załączeniu przesyłamy sprawozdanie finansowe za 2017 rok:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

.....
Irena Koźmińska

Załączniki

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- dodatkowe informacje i objaśnienia