

FUNDACJA MAŁY KOLBERG

ul. Józefa Chełmońskiego 2/2

02-495 Warszawa

NIP: 5223114884

Biuro rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE PERFECT MAŁGORZATA

CIECIERSKA

NIP: 1131046285

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2019-01-01...2019-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2019-01-01...2019-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2020-03-31**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **FUNDACJA MAŁY KOLBERG**Siedziba: **województwo mazowieckie, powiat m.st.Warszawa, gmina m.st.Warszawa, miejscowość Warszawa**Adres: **ul. Józefa Chełmońskiego 2/2 02-495 Warszawa**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 5223114884

Numer KRS: 0000720509

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2019-01-01...2019-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.

Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.

Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

Celem Fundacji jest działalność na rzecz i w zakresie:

- I. działalności oświatowokulturalnej, szczególnie w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, kształcenia nauczycieli i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w sektorze kultury;
- II. działalności naukowej w szczególności w zakresie pedagogiki, dziedzictwa kulturowego i sztuki;
- III. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i artystycznej;
- IV. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- V. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- VI. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- VII. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
- VIII. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- IX. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- X. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- XI. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- XII. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- XIII. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- XIV. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- XV. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- XVI. wypoczynku dzieci i młodzieży;
- XVII. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- XVIII. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- XIX. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- XX. turystyki i krajoznawstwa;
- XXI. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- XXII. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- XXIII. upowszechniania i ochrony praw konsumentów
- XXIV. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- XXV. promocji i organizacji wolontariatu;
- XXVI. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
- XXVII. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
- XXVIII. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- XXIX. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- XXX. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
- XXXI. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- XXXII. rewitalizacji;
- XXXIII. promocji i wspierania archiwistyki prywatnej, społecznej i instytucjonalnej
- XXXIV. działania na rzecz aktywizacji zawodowej nauczycieli i rodziców małych dzieci pozostających bez pracy
- XXXV. upowszechniania dokonań artystycznych i kulturotwórczych;
- XXXVI. dokumentowania i utrwalania wszelkimi technikami przejawów i wytworów kultury.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną

oraz odpłatną korzyść publiczną.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Aktywa	22 869,66	12 865,79
A	+Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	22 869,66	11 865,79
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	22 869,66	11 865,79
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	1 000,00
	Pasywa	22 869,66	12 865,79
A	+Fundusz własny	16 365,35	12 865,79
A.I	+Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 865,79	0,00
A.IV	+Zysk (strata) netto	3 499,56	11 865,79
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 504,31	0,00
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	119,37	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	6 384,94	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
A	Przychody z działalności statutowej	142 125,14	89 084,00
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	124 573,26	70 320,00
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 601,88	12 064,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	8 950,00	6 700,00
B	Koszty działalności statutowej	138 632,32	77 218,21
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	123 999,44	71 875,12
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 601,88	0,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	6 031,00	5 343,09
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 492,82	11 865,79
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)	3 492,82	11 865,79
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	1,21	0,00
K	Przychody finansowe	16,95	0,00
L	Koszty finansowe	9,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 499,56	11 865,79
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	3 499,56	11 865,79

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja_dodatkowa_Mały_Kolberg_2019

Informacja_dodatkowa_Mały_Kolberg_2019

Załączony plik: **Informacja_dodatkowa_Mały_Kolberg_2019.pdf**

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICZY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	3 499,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	119 013,03	0,00 119 013,03	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	119 013,03	0,00 119 013,03	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	115 522,47	0,00 115 522,47	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	115 522,47	0,00 115 522,47	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis