



## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Ul. Wilcza 9 A lok. 7

00-538 Warszawa

## **ZA ROK OBROTOWY 2020**

Data sporządzenia 31.03.2021 r.

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Ul. Wilcza 9A/7

00-538 Warszawa

## BILANS

Za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Koniec roku	Początek roku
	<b>Aktywa razem</b>	1 264 482,66	124 824,58
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	11 813,09	2 112,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	947,78	2 112,19
III	Należności długoterminowe	10 865,31	0,00
IV	Inwestycje długo terminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 252 669,57	122 712,39
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	674,87	12 185,89
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 251 296,02	110 526,50
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	698,68	0,00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	1 264 482,66	124 824,58
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	148 148,49	115 472,96
I	Fundusz statutowy	925 951,58	925 951,58
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-810 478,62	-604 915,67
IV	Zysk (strata) netto	32 675,53	-205 562,95
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 116 334,17	9 351,62
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 558,07	9 351,62
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 101 776,10	0,00

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Ul. Wilcza 9A/7

00-538 Warszawa

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Koniec roku	Początek roku
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	377 828,50	458 161,84
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	158 551,92	458 161,84
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	219 276,58	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	331 973,95	577 770,88
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	331 973,95	577 770,88
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	45 854,55	-119 609,04
<b>D</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	134 410,46	0,00
<b>E</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	79 851,12	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	54 559,34	0,00
<b>G</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	108 827,52	86 178,67
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	-8 413,63	-205 787,71
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 428,65	0,00
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	457,59	0,00
<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>	31 125,69	437,99
<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1,59	213,23
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	32 681,53	-205 562,95
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	6,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	32 675,53	-205 562,95

**INFORMACJE DODATKOWA**

Za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;  
Na dzień bilansowy, Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;  
W roku objętym sprawozdaniem, Jednostka nie udzieliła żadnych kredytów i nie wypłaciła żadnych zaliczek.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

## Rzeczowe aktywa trwałe

	Stan na dzień 01.01.2020	Nabycie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2020
Środki trwałe, w tym:	15 450,62	0,00	0,00	15 450,62
Urządzenia techniczne i maszyny	8 837,00	0,00	0,00	8 837,00
Inne środki trwałe	6 613,62	0,00	0,00	6 613,62
	Stan na dzień 01.01.2020	Umorzenie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2020
Umorzenie środków trwałych, w tym:	13 338,43	1 330,32	0,00	14 502,84
Urządzenia techniczne i maszyny	7 220,34	668,88	0,00	7 889,22
Inne środki trwałe	6 118,09	495,53	0,00	6 613,62

Należności długoterminowe, w tym m.in.:	10 865,31
Kaucja za lokal	10 865,31

Należności krótkoterminowe, w tym m.in.:	674,87
Rozrachunki z kontrahentami	674,87

Inwestycje krótkoterminowe:	1 251 296,02
-----------------------------	--------------

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	698,68
---	--------

Zobowiązania krótkoterminowe:	14 558,07
-------------------------------	-----------

Rozliczenia międzyokresowe, z czego:	1 101 776,10
Niewydatkowane środki pochodzące z grantów/dotacji	1 101 653,09
Rozliczenia międzyokresowe bierne	123,01

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody z działalności statutowej	377 828,50 zł
Przychody z działalności gospodarczej	134 410,46 zł
Pozostałe przychody operacyjne	10 428,65 zł
Przychody finansowe	31 125,69 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej	331 973,95 zł
Koszty działalności gospodarczej	79 851,12 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w kwocie 928 951,58 zł w ujęciu nominalnym pozostał bez zmian.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Nie dotyczy

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. W ocenie Zarządu, nie ma danych które nie są wymienione w pkt. 1-7 a które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki.