

Fundacja Sant'Egidio Polska
ul. Wspólna 61/103
00-678 Warszawa
NIP: 1182128679
Biuro rachunkowe
Instytut Wiedzy Ekonomicznej
NIP: 5252535186

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2020-01-01...2020-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 2020-01-01...2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania: 2021-09-24

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 brak - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**

Nazwa firmy: Fundacja Sant'Egidio Polska

Siedziba: województwo mazowieckie, powiat Warszawa, gmina Warszawa, miejscowość Warszawa

Adres: ul. Wspólna 61/103 00-678 Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9499Z,

Identyfikator podatkowy NIP: 1182128679

Numer KRS: 0000633292

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2020-01-01...2020-12-31

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)**

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- 1) Aktywa trwałe
 - a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji rzeczowego majątku trwałego i odpisywane jednorazowo w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po przyjęciu tych środków, wartości i praw do użytkowania.
 - b. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są metodą liniową na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów wg stawek amortyzacji podatkowej
- 2) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich

wartości.

- 3) Materiały – zakupione materiały ujmowane są w księgach bezpośrednio w koszty. Dotyczy to przede wszystkim materiałów biurowych i drobnych części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
- 4) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia – te składniki majątku obrotowego wykazane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące). Odpisów aktualizujących w pełnej wysokości dokonuje się od należności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy, w stosunku do firm postawionych w stan upadłości, likwidacji lub tam gdzie prowadzone jest postępowanie układowe. Dla należności, co do których istnieje wątpliwość zapłaty, mogą być dokonywane odpisy aktualizujące na część należności. Wszystkie noty odsetkowe objęte są odpisami aktualizacyjnymi. Należności przedawnione spisywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
- 5) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe – zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Środki pieniężne - wyceny przychodu na walutowym rachunku bankowym lub kasie walutowej dokonuje się wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego natomiast wyceny rozchodu tych środków dokonuje się metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”;
- 7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia jednostka dokonuje w następujący sposób:
 - a. czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych – zgodnie z zasadą istotności wydatki poniżej 600 zł ujmowane są jednorazowo w koszty bieżącego okresu,
 - b. biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności otrzymane przedpłaty, dotacje na sfinansowanie nabycia aktywów trwałych bądź wydatków, które zostaną poniesione w następnym okresie i przeksięgowywane są w bieżące przychody w momencie wydatkowania, rozliczenia lub proporcjonalnie do amortyzacji finansowanych aktywów trwałych.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej i gospodarczej (różnica między przychodami a kosztami).

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości, która określa, między innymi, zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

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 (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) 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 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
	Aktywa	241 516,17	129 504,81
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	241 516,17	129 504,81
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	16 736,08	10 540,18
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	224 780,09	118 964,63
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	241 516,17	129 504,81
A	+Fundusz własny	227 447,52	108 847,15
A.I	+Fundusz statutowy	108 847,15	103 258,30
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.IV	+Zysk (strata) netto	118 600,37	5 588,85
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 068,65	20 657,66
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	14 068,65	20 657,66
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	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 (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) 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 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
A	Przychody z działalności statutowej	719 780,97	337 535,67
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	719 780,97	337 535,67
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	604 905,55	284 825,60
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	604 905,55	284 825,60
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	114 875,42	52 710,07
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	566,56	47 388,65
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	114 308,86	5 321,42
I	Pozostałe przychody operacyjne	120,83	0,67
J	Pozostałe koszty operacyjne	12,31	100,00
K	Przychody finansowe	4 204,00	366,76
L	Koszty finansowe	21,01	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	118 600,37	5 588,85
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	118 600,37	5 588,85

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Załączony plik: **Sprawozdanie_finansowe_2020_3.pdf**

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Paweł Jakubowski
2021-09-24

Kierujący jednostką

Magdalena Urszula Wolnik
Karol Jakub Wędołowski
Anna Matlak
2021-09-30

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

Informacja dodatkowa została sporządzona wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Dane liczbowe podane w PLN.

USTĘP 1**Ad 1. (AKTYWA TRWAŁE)**

Rzeczowe aktywa trwałe

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
010	Środki trwałe	1 819,98	1 819,98
010-0	Grunty	0,00	0,00
010-1	Budynki i lokale	0,00	0,00
010-2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
010-3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
010-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 819,98	1 819,98
010-5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
010-6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
010-7	Środki transportu	10 000,00	18 000,00
010-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
010-9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
011	Środki trwałe inne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA TRWAŁE	11 819,98	19 819,98

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
070	Umorzenie środków trwałych	1 819,98	1 819,98
070-0	Grunty	0,00	0,00
070-1	Budynki i lokale	0,00	0,00
070-2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
070-3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
070-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 819,98	1 819,98
070-5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
070-6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
070-7	Środki transportu	10 000,00	18 000,00
070-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
070-9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
071	Środki trwałe inne	0,00	0,00
	RAZEM UMORZENIE AKTYWÓW TRWAŁYCH	11 819,98	19 819,98

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych za okres sprawozdawczy wyniosła

8 000,00

Wartości niematerialne i prawne

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00

Umorzenie wartości niematerialne i prawne

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	RAZEM UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych za okres sprawozdawczy wyniosła

0,00

Ad 2. (GRUNTY UŻYTKOWANIE WIECZyste)

Nie dotyczy

Ad 3. (WARTOŚĆ OBCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH)

Nie dotyczy

Ad 4. (ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAW WŁASNOŚCI)

Nie dotyczy

Ad 5. (KAPITAŁ PODSTAWOWY)

	STAN NA BO	STAN NA BZ
I. Fundusz statutowy	103 258,30	108 847,15

Ad 6. (KAPITAŁY WŁASNE)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA BO	STAN NA BZ
I. Kapitał(fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	103 258,30	108 847,15
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	5 588,85	118 600,37

Ad 7. (ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO)

W 2020 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie	724 105,80
i poniosła koszty w wysokości	605 505,43
Wynik brutto za 2020 rok wyniósł	118 600,37
Podatek dochodowy za 2020 rok	0,00
Wynik netto za 2020 rok wyniósł	118 600,37

Zysk za 2020 rok zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Ad 8. (ROZLICZENIE REZERW)

Nie dotyczy

Ad 9. (ROZLICZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI)

Nie dotyczy

Ad 10. (PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH)

Nie dotyczy

Ad 11. (ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

Nie dotyczy

Ad 12. (ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU)

Nie dotyczy

Ad 13. (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE)

Nie dotyczy

USTĘP 2

Ad 1. (STRUKTURA SPRZEDAŻY)

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Przychody razem z tego:	337 903,10	724 105,80
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:	337 535,67	719 780,97
darowizny, składki	337 535,67	719 780,97
zbiórki publiczne	0,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej:	0,00	0,00
przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej:	0,00	0,00
przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne:	0,67	120,83
inne przychody operacyjne	0,67	120,83
Przychody finansowe:	366,76	4 204,00
odsetki	61,89	0,00
różnice kursowe	304,87	4 204,00

Ad 2. (AKTUALIZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH)

Nie dotyczy

Ad 3. (AKTUALIZACJA ZAPASÓW)

Nie dotyczy

Ad 4. (WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHAN EJ)

Nie dotyczy

Ad 5. (ROZLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO)

Przychód podatkowy:	724 105,80
Koszty podatkowe :	605 505,43
Dochód wolny od podatku na podstawie art.17 ust.1 ustawy-przeznaczony na cele statutowe :	118 600,37
Dochód podatkowy	0,00
Dochód do opodatkowania	0,00

Ad 6. (DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH)

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Koszty razem z tego:	332 314,25	605 505,43
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej z tego:	284 825,60	604 905,55
darowizny przekazane	0,00	0,00
koszty projektów	284 825,60	604 905,55
koszty OPP 1%	0,00	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Koszty realizacji działalności gospodarczej	0,00	0,00
Koszty administracyjne, w tym:	47 388,65	566,56
Amortyzacja	0,00	0,00
Materiały, energia, wyposażenie	7 194,55	0,00
Usługi obce	40 194,10	239,56
Podatki i opłaty	0,00	327,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	0,00
Koszty operacyjne z tego:	100,00	12,31
inne koszty operacyjne	100,00	12,31
Koszty finansowe z tego:	0,00	21,01
odsetki	0,00	21,01
różnice kursowe	0,00	0,00

Ad 7. (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE I NA WŁASNE POTRZEBY)

Nie dotyczy

Ad 8. (NAKLADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE)

Nie dotyczy

Ad 9. (ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE)

Nie dotyczy

Ad 10. (PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU OPERACJI NADZWYCZAJNYCH)

Nie dotyczy

USTĘP 3

Ad 1. (WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH)

Nie dotyczy

USTĘP 4

Ad 1. (INFORMACJE O ZATRUDNIENIU)	Nie dotyczy
Ad 2. (WYNAGRODZENIA WŁADZ FUNDACJI)	Nie dotyczy
Ad 2. (ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM)	Nie dotyczy
Ad 3. (ZMIANY ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI)	Nie dotyczy
Ad 4. (PORÓWNYWALNOŚĆ SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH)	Nie dotyczy

USTĘP 6

Ad 1. (PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLNE I PODMIOTY POWIĄZANE)	Nie dotyczy
--	-------------

USTĘP 7

Ad 1. (ŁĄCZENIE SPÓLEK)	Nie dotyczy
-------------------------	-------------

USTĘP 8

Ad 1. (NIEPEWNOŚĆ CO DO KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI)	W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację.
---	--

USTĘP 9

Ad 1. (INNE ISTOTNE INFORMACJE)	Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
---------------------------------	---

Warszawa 24.09.2021

Warszawa 31.09.2021

Paweł Jakubowski

Magdalena Urszula Wolnik
Karol Jakub Wędołowski
Anna Matlak