

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ POŁUDNIOWA 2A 62-510 KONIN KONIN
WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Jednostka kontynuuje działalność. Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym jednostka jest zdolna w dającej się przewidzieć przyszłości, a co najmniej w następnym roku obrotowym, do kontynuowania działalności w niezmiernym istotnie zakresie. Nie stwierdza się zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne. 4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.

6. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja kosztów Organizacji odbywa się przy użyciu kont zespołu 4 oraz zespołu 5. Koszty dzieli się na koszty działalności statutowej (nieodpłatnej i odpłatnej) oraz koszty administracyjne. Dla celów sprawozdawczych dokonuje się podziału kosztów wg rodzaju. Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są bezpośrednio na koszty działalności statutowej, natomiast koszty administracyjne odnoszone są bezpośrednio na konta kosztów administracyjnych. W przypadku kosztów wspólnych dotyczących m.in. energii elektrycznej, ciepłej, gazu, czynszu i innych mediów dzielone są według klucza udziału powierzchni do realizacji zadań statutowych i administracyjnych w powierzchni ogółem lub w inny sposób wynikający ze specyfiki działalności Organizacji.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Organizacja pozarządowa sporządza jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku

2. W skład tego sprawozdania wchodzi: wprowadzenia do sprawozdania, bilans, rachunek wyników, dodatkowe informacje i objaśnienia,

3. Sporządzone za rok obrotowy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

4. Dla potrzeb sprawozdawczości Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe wg wzorów określonych w rozporządzeniach do ustawy o rachunkowości.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych.

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Joanna Tarczewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Zuzanna Janaszek - Maciaszek
PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Zuzanna Janaszek Maciaszek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Karol Włodarczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ



BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 929 532,13	4 421 578,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	2 929 532,13	4 421 578,48
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 178 398,95	2 734 190,26
I.	Zapasy	9 121,87	9 892,37
II.	Należności krótkoterminowe	11 729,70	19 087,03
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 147 403,71	2 696 518,78
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 143,67	8 692,08
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		5 107 931,08	7 155 768,74
PASYWA			
A.	Fundusz własny	2 269 156,09	3 578 220,68
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 427 796,23	2 268 156,09
IV.	Zysk (strata) netto	840 359,86	1 309 064,59
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 838 774,99	3 577 548,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	84 593,14	238 838,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 754 181,85	3 338 709,09
PASYWA razem		5 107 931,08	7 155 768,74

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Joanna Tarczewska

Joanna Tarczewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Zuzanna Janaszek Maciaszek

Zuzanna Janaszek - Maciaszek

PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Karol Włodarczyk
Karol Włodarczyk
WICÉPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

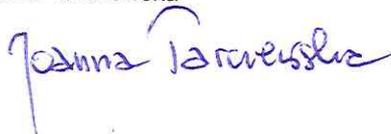
za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 197 476,17	4 023 912,22
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 170 004,17	3 996 044,72
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 472,00	27 867,50
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	3 196 102,70	2 752 292,82
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 168 630,70	2 724 425,32
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 472,00	27 867,50
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 001 373,47	1 271 619,40
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	200 285,10	145 613,11
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	801 088,37	1 126 006,29
I.	Pozostałe przychody operacyjne	47 688,82	180 722,18
J.	Pozostałe koszty operacyjne	12 321,87	17,00
K.	Przychody finansowe	3 964,57	2 353,12
L.	Koszty finansowe	60,03	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	840 359,86	1 309 064,59
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	840 359,86	1 309 064,59

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Joanna Tarczewska



Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości



Zuzanna Janaszek Maćlaszek

Zuzanna Janaszek - Maćlaszek
 PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Im.
 Doktora Piotra Janaszka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu



Karol Wiodarczyk
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Fundacji Im.
 Doktora Piotra Janaszka
 PODAJ DALEJ

Informacja dodatkowa

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie Fundacji:

kasa gotówkowa	414,66 zł
Rachunki bankowe	2 696 104,12 zł
ŁĄCZNIE	2 696 518,78 zł

W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów, usług zapłacone w następnym roku.

Pozycja Środków Trwałych zmniejszona została o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w roku 2020. Zwiększona natomiast została o wartość środka trwałego w budowie: w 2020 roku ujęto w księgach rachunkowych jako środek trwały w budowie nakłady na remont zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,4500 ha o wartości 2.425.000,00zł wynikającej z notarialnego aktu przekazania w użytkowanie nieodpłatne na okres 15 lat.

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 nieodpłatnej	
Darowizny na cele ogólne	5120,01

Osoby fizyczne	5120,01
Darowizny, zbiórki na Osadę Janaszkowo	978313
Osoby prawne, firmy, jednostki organizacyjne	748373,5
Osoby fizyczne	210419,6
GLOBAL GIVING	19883,17
Darowizny, zbiórki na Wakacje dla dzieci	33000
Osoby prawne, firmy, jednostki organizacyjne	32500
Osoby fizyczne	500
Darowizny, zbiórki - akcja Osoby fizyczne Otulamy na Święta	4970
Osoby prawne, firmy, jednostki organizacyjne	3300
Osoby fizyczne	1670
wpłaty 1% podatku PIT (cele ogólne)	92732,56
Darowizna na realizację projektu LISEK IBISEK I PRZYJACIELE	5000
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
Szkolenia	3000
Projekt częściowo odpłatny – ARTETERAPIA Drogą do twórczej integracji	19240
Projekt częściowo odpłatny – Samodzielny Aktywny Mobilny	5627,5

	Rozwiń Skrzydła III	128703,82
	Kształtowanie kompetencji miękkich jako zdolności dodatkowych cenionych przez pracodawców	68053,69
	7 grzechów głównych osób pełnosprawnych	5500,00
	Niepełnosprawny Może Więcej IV	262798,59
	Film Edukacyjny	5000,00
	ARTETERAPIA drogą do twórczej integracji	125279,93
	Rozwiń Skrzydła IV	172069,46
	Wielkopolska Dostępna	32559,80
	TEATRALNI Z PODAJ DALEJ	24892,09
	Kolonie Mali Odkrywcy - TVP	20187,97,13
	Bezpieczne WIZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami	33264,00
	Refundacja kosztów wynagrodzenia - PUP	9410,72
	Samodzielny Aktywny Mobilny	40872,87
	Czego nauczył nas czas izolacji?	9960,02
	ŁĄCZNIE	2610177,36
<i>Koszty niekwalifikowane projektów i wkład własny</i>		
	Arteterapia drogą do twórczej integracji	19240,00
	Samodzielny Aktywny Mobilny	5627,50
	ŁĄCZNIE	24867,50
<i>Pozostałe koszty statutowe</i>		

Przychody finansowe - przychody z odsetek	2353,12
Pozostałe przychody operacyjne	172155,46
REFUNDACJA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ - URZĄD MIASTA COP KONIN	9410,72
REFUNDACJA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ - PFRON	145244,74
NAGRODY WYGRANE W KONKURSACH	17500
Darowizny rzeczowe	8566,72

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze poniesionych kosztów		
<i>Koszty realizacji projektów (działalność nieodpłatna), finansowanie z umów - dotacje i darowizny celowe</i>		
	Akademia Samodzielności	507237,52
	ABC Samodzielności	548238,04
	Niepełnosprawny może więcej 2019	143342,50
	Akademia Życia i Samodzielności	472806,34

inne	0	0
b) zmniejszenia	0	0
pokrycie straty	0	0
inne	0	0
2) Stan na koniec roku obrotowego	3578220,68	2269156,09

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

SALDO WPŁYWÓW I WYDATKÓW 1% - NARASTAJĄCO					
		BO	+	-	BZ
WPŁYWY		1656072,86	92732,56	0,00	1748805,42
WYDATKI		340595,61	5320,00	0,00	345915,61
SALDO wpływów i wydatków		1315477,25			1402889,81

Na dzień 31.12.2020r. Fundacja zatrudniała osoby na podstawie umowy o pracę (w tym 7 osób z niepełnosprawnością) oraz osoby na podstawie umów zlecenia.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

1. Rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) przyczyniło się do czasowych ograniczeń w realizacji projektów. Fundacja starała się jednak nie ograniczać działalności i w tym trudnym czasie realizować zdalnie projekty w możliwym zakresie aby nie pozostawiać osób z niepełnosprawnościami bez rehabilitacji, wsparcia specjalistów. Niemniej z powodu pandemii należało przedłużyć realizację kilku projektów, przez co zwiększyły się koszty pośrednie ich realizacji. Pomimo Lockdown i pandemii nie przerwaliśmy działalności, dostosowaliśmy formy wsparcia do ograniczeń COVID-19. Nie zagraża to jednak funkcjonowaniu jednostki i kontynuacji działalności w kolejnych latach.

Data sporządzenia: 2021-06-29

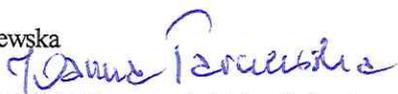
	Pozostałe koszty statutowe (fin.1%)	5320,00
	Pozostałe koszty statutowe (fin.in)	37057,96
	Finansowanie ze zbiórek, w tym zbiórek publicznych	17747,15
	Koszty działań fundraisingowych	36250,91
	Darowizny celowe	11182,48
	Centrum wolontariatu	15105,64
	ŁĄCZNIE	122664,14
	<i>Wynagrodzenia (finansowanie PFRON)</i>	<i>137196,93</i>
	<i>Koszty działalności odpłatnej statutowej</i>	<i>3000,00</i>
	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>17,00</i>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

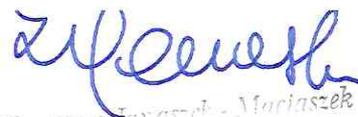
	2020	2019
	FUNDUSZE WŁASNE	
1) Stan na początek roku	2269156,09	1429772,23
a) zwiększenia	1309064,59	840359,86
z zysku bieżącego roku	1309064,59	840359,86
z wyniku lat ubiegłych	0	0

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Joanna Tarczewska



Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości



Zuzanna Janaszek - Maciaszek

Zuzanna Janaszek Maciaszek



PREZES ZARZĄDU
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości



Karol Wiodarczyk



WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ