



**Fundacja Centrum
im. prof. Bronisława
Geremka**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Ul. Wilcza 9 A lok. 7

00-538 Warszawa

ZA ROK OBROTOWY 2021

Data sporządzenia 03.03.2022 r.

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Ul. Wilcza 9A/7

00-538 Warszawa

BILANS

Za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Koniec roku	Początek roku
	Aktywa razem	866 982,99	1 264 482,66
A	Aktywa trwałe	11 144,21	11 813,09
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	278,90	947,78
III	Należności długoterminowe	10 865,31	10 865,31
IV	Inwestycje długo terminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	855 838,78	1 252 669,57
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	68 947,39	674,87
III	Inwestycje krótkoterminowe	775 072,74	1 251 296,02
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 818,65	698,68
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa razem	866 982,99	1 264 482,66
A	Fundusz własny	231 263,91	148 148,49
I	Fundusz statutowy	925 951,58	925 951,58
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-777 803,09	-810 478,62
IV	Zysk (strata) netto	83 115,42	32 675,53
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 719,08	1 116 334,17
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 200,32	14 558,07
IV	Rozliczenia międzyokresowe	629 518,76	1 101 776,10

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Koniec roku	Początek roku
A	Przychody z działalności statutowej	1 455 353,46	377 828,50
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 128 402,02	158 551,92
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	326 951,44	219 276,58
B	Koszty działalności statutowej	1 278 028,09	331 973,95
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 278 028,09	331 973,95
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	177 325,37	45 854,55
D	Przychody z działalności gospodarczej	21 600,00	134 410,46
E	Koszty działalności gospodarczej	3 690,00	79 851,12
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	17 910,00	54 559,34
G	Koszty ogólnego zarządu	96 565,31	108 827,52
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	98 670,06	-8 413,63
I	Pozostałe przychody operacyjne	391,48	10 428,65
J	Pozostałe koszty operacyjne	95,52	457,59
K	Przychody finansowe	0,18	31 125,69
L	Koszty finansowe	15 850,78	1,59
M	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	83 115,42	32 681,53
N	Podatek dochodowy	0,00	6,00
O	Zysk (strata) netto (M - N)	83 115,42	32 675,53

INFORMACJA DODATKOWA

Za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021

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 01.01.2021	Nabycie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2021
Środki trwałe, w tym:	15 450,62	2 700,00	0,00	18 150,62
Urządzenia techniczne i maszyny	8 837,00	0,00	0,00	8 837,00
Laptop Lenovo ThinkPad L580	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Inne środki trwałe	6 613,62	0,00	0,00	6 613,62
	Stan na dzień 01.01.2021	Umorzenie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2021
Umorzenie środków trwałych, w tym:	14 502,84	3 368,88	0,00	17 871,72
Urządzenia techniczne i maszyny	7 889,22	668,88	0,00	8 558,10
Laptop Lenovo ThinkPad L580	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Inne środki trwałe	6 613,62	0,00	0,00	6 613,62

Wartości niematerialne i prawne:

	Stan na dzień 01.01.2021	Nabycie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2021
Wartości niematerialne i prawne:	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00
Oprogramowanie i licencje	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00
Prawa autorskie	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
	Stan na dzień 01.01.2021	Umorzenie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2021

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00
Oprogramowanie i licencje	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00
Prawa autorskie	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00

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

Należności krótkoterminowe, w tym m.in.:	68 947,39
Rozrachunki z kontrahentami	303,51
Należności z tyt. grantu	68 643,88

Inwestycje krótkoterminowe:	775 072,74
-----------------------------	------------

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	11 818,65
---	-----------

Zobowiązania krótkoterminowe:	6 200,32
-------------------------------	----------

Rozliczenia międzyokresowe, z czego:	629 518,76
Niewydatkowane środki pochodzące z grantów/dotacji	627 722,96
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1 795,80

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	1 455 353,46 zł
Przychody z działalności gospodarczej	21 600,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	391,48 zł
Przychody finansowe	0,18 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:	1 278 028,09 zł
Koszty działalności gospodarczej:	3 690,00 zł
Koszty ogólnego zarządu:	96 565,31 zł
Pozostałe koszty operacyjne:	95,52 zł
Koszty finansowe:	15 850,78 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.

W ocenie Zarządu, nie ma danych które nie są wymienionych w pkt. 1-7 a które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki.