



**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 2022

Data sporządzenia 24.03.2023 r.

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Ul. Wilcza 9A/7

00-538 Warszawa

BILANS

Za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Koniec roku	Początek roku
	Aktywa razem	603 400,44	866 982,99
A	Aktywa trwałe	11 023,75	11 144,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	278,90
III	Należności długoterminowe	10 865,31	10 865,31
IV	Inwestycje długo terminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158,44	0,00
B	Aktywa obrotowe	592 376,69	855 838,78
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	19 400,63	68 947,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	487 884,63	775 072,74
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 091,43	11 818,65
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa razem	603 400,44	866 982,99
A	Fundusz własny	92 989,25	231 263,91
I	Fundusz statutowy	925 951,58	925 951,58
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-694 687,67	-777 803,09
IV	Zysk (strata) netto	-138 274,66	83 115,42
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 411,19	635 719,08
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 350,78	6 200,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe	498 060,41	629 518,76

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Ul. Wilcza 9A/7

00-538 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Koniec roku	Początek roku
A	Przychody z działalności statutowej	1 779 042,23	1 455 353,46
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 553 303,13	1 128 402,02
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	225 739,10	326 951,44
B	Koszty działalności statutowej	1 665 597,54	1 278 028,09
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 665 597,54	1 278 028,09
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)	113 444,69	177 325,37
D	Przychody z działalności gospodarczej	43 326,31	21 600,00
E	Koszty działalności gospodarczej	15 579,76	3 690,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	27 746,55	17 910,00
G	Koszty ogólnego zarządu	248 773,93	96 565,31
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-107 582,69	98 670,06
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,94	391,48
J	Pozostałe koszty operacyjne	612,02	95,52
K	Przychody finansowe	0,14	0,18
L	Koszty finansowe	29 831,03	15 850,78
M	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-138 024,66	83 115,42
N	Podatek dochodowy	250,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M - N)	-138 274,66	83 115,42

INFORMACJA DODATKOWA

Za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

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 01.01.2022	Nabycie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2022
Środki trwałe, w tym:	18 150,62	0,00	15 450,62	2 700,00
Urządzenia techniczne i maszyny	8 837,00	0,00	8 837,00	0,00
Laptop Lenovo ThinkPad L580	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Inne środki trwałe	6 613,62	0,00	6 613,62	0,00
	Stan na dzień 01.01.2022	Umorzenie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2022
Umorzenie środków trwałych, w tym:	17 871,72	278,90	15 450,62	2 700,00
Urządzenia techniczne i maszyny	8 558,10	278,90	8 837,00	0,00
Laptop Lenovo ThinkPad L580	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Inne środki trwałe	6 613,62	0,00	6 613,62	0,00

Wartości niematerialne i prawne:

	Stan na dzień 01.01.2022	Nabycie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2022
Wartości niematerialne i prawne:	25 010,00	0,00	25 010,00	0,00
Oprogramowanie i licencje	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00
Prawa autorskie	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00
	Stan na dzień 01.01.2022	Umorzenie	Zbycie/Likwidacja	Stan na dzień 31.12.2022

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

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

Należności krótkoterminowe, w tym m.in.:	19 400,63
Należności z tyt. Sprzedaży usług	11 992,07
Inne należności od kontrahentów	2 609,21
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	4,22
Nierozliczone do końca roku transze przekazane partnerom w projektach	4 794,91
Kwoty nadpłacone kontrahentom	0,22

Inwestycje krótkoterminowe:	487 884,63
-----------------------------	------------

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	85 091,43
---	-----------

Zobowiązania krótkoterminowe:	12 350,78
-------------------------------	-----------

Rozliczenia międzyokresowe, z czego:	498 060,41
Niewydatkowane środki pochodzące z grantów/dotacji	468 060,41
Otrzymana, niewydatkowana darowizna	30 000,00

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	1 779 042,23 zł
Przychody z działalności gospodarczej	43 326,31 zł
Pozostałe przychody operacyjne	0,94 zł
Przychody finansowe	0,14 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:	1 660 097,54 zł
Koszty działalności gospodarczej:	15 579,76 zł
Koszty ogólnego zarządu:	254 273,93 zł
Pozostałe koszty operacyjne:	612,02 zł
Koszty finansowe:	29 831,03 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy w kwocie 925 951,58 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;
Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
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.