

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

NA DZIEŃ 31.12.2020

**Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
"UMBRELLA"**

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
"UMBRELLA"

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

NIP: 898 211 51 62

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których mają być wpisane kwoty.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2020	01.01.2020
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	41 524,08	79 789,22
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	2 657,79	3 958,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 416,49	41 393,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	449,80	34 436,43
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	41 524,08	79 789,22

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2020	01.01.2020
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	27 893,75	47 744,73
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	46 744,73	38 440,41
IV. Zysk (strata) netto	-19 850,98	8 304,32
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 630,33	32 044,49
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 630,33	32 044,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Pasywa razem	41 524,08	79 789,22

Samodzielna Księgowa
Specjalistka ds. finansowych
i rozliczeń mikrodotacji

Joanna Ławniczak

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Agnieszka Cisowska-Szuj

Fundacja "UMBRELLA"
PREZES
Grzegorz Tymoszyk

Fundacja Wspierania
Organizacji Pozarządowych "UMBRELLA"

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
NIP 8982115162, REGON 020545400
KRS 0000281794, tel. 71 359 75 00

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
"UMBRELLA"

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

NIP: 898 211 51 62

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans

należy zaznaczyć tylko te pozycje w których ma być wpisane kwoty.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 758 915,43	1 357 777,96
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 746 898,52	1 342 852,27
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 016,91	14 925,69
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 789 110,01	1 352 685,78
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 777 093,10	1 337 760,09
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 016,91	14 925,69
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-30 194,58	5 092,18
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	10 864,88	4 670,14
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-41 059,46	422,04
I.	Pozostałe przychody operacyjne	21 404,88	21 600,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	385,01	13 230,50
K.	Przychody finansowe	262,75	3,43
L.	Koszty finansowe	74,14	458,65
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-19 850,98	8 336,32
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-19 850,98	8 336,32

Samodzielna Księgowa
Specjalistka ds. finansowych
i rozliczeń mikrodotacji

Joanna Ławniczak

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Agnieszka Cisowska-Szul

Fundacja "UMBRELLA"
PREZES
Grzegorz Tymoszyk

Fundacja Wspierania
Organizacji Pozarządowych 
"UMBRELLA"
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
NIP 8982115162; REGON 020545400
KRS 0000281794, tel. 71 359 75 00

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne:

1. Nazwa jednostki, adres siedziby albo miejsce zamieszkania

Nazwa: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "UMBRELLA"

Adres: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Rejestr: KRS

Miejscowość: WROCLAW

Numer: 0000281794

REGON: 020545400

2. Czas działania jednostki

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4. Zakres i rodzaj działalności.

*Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "UMBRELLA" nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

*Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

1. Zastosowane zasady rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

W ramach stosowanych uproszczeń dla jednostek mikro fundacja zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów.

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości:

a) wartości niematerialne i prawne i środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, wg stawek uwzględniających kryterium ekonomicznej użyteczności.

Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania i ewidencjonowane w kartotece środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są zaliczane do materiałów, a ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania.

b) ewidencja kosztów

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "4" i "5". Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym.

Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym:

Nazwa kosztu	rok 2020	rok 2019
Amortyzacja	11 467,00 zł	- zł
Zużycie materiałów i energii	162 596,32 zł	166 923,39 zł
Usługi obce	718 946,80 zł	431 801,08 zł
Podatki i opłaty	- zł	71,00 zł
Wynagrodzenia	772 875,71 zł	674 471,93 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia	99 972,05 zł	81 044,30 zł
Podróże służbowe	130,38 zł	4 228,62 zł
RAZEM:	1 765 988,26 zł	1 358 540,32 zł

C. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Dla Bilansu - Aktywa

- A.I Wartości niematerialne i prawne
A.II Rzeczowe aktywa trwałe
A.III Należności długoterminowe
A.IV Inwestycje długoterminowe
A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.I Zapasy

nie występują
nie występują
nie występują
nie występują
nie występują
nie występują

B.II Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu		okres wymagalności				Razem	
		do roku		powyżej 1 roku			
		stan na					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	dostaw i usług	3864,91	437,61			3864,91	437,61
2.	podatkow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	srodkow od ZUS	0,00	2218,18	0,00	0,00	0,00	2218,18
4.	wynagrodzeń	94,02	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	innych należności	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Razem	3958,93	2657,79	0,00	0,00	3958,93	2657,79

B.III Inwestycje krótkoterminowe: na inwestycje krótkoterminowe składają się środki na kontach w banku

B.IV Krótko terminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 449,80 zł

2. Dla Bilansu - Pasywa

B.III Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu		okres wymagalności				Razem	
		do roku		powyżej 1 roku			
		stan na					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dostaw i usług	31 912,50	13 630,33	0,00	0,00	31 912,50	13 630,33
3.	podatków	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
4.	ubezpieczeń społecznych	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
5.	wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	32 044,49	13 630,33	0,00	0,00	32 044,49	13 630,33

3. Dla Rachunku zysków i strat

2.1 Struktura rzeczowa przychodów fundacji - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej		1 758 915,43
Dotacje:		1 742 429,62
SEKTOR 3	Gmina Wrocław um. Nr D/WSS/2521/1/2020-2022	575 568,06
MIKROGRANTY	Gmina Wrocław um. Nr D/WSS/2536/1/2020-2022	560 000,00
DFMI	NIW um. Nr 1/I/2020 z aneksami	167 819,38
STRATEGIA	Gmina Wrocław um. Nr D/BPS/2219/1/2018-2020	33 498,74
KONGRES	Gmina Wrocław um. Nr D/BPS/2166/1/2018-2020	20 792,41
ERASMUS 2019	ATSIV- NUMBER 2016-1-EL01-KA204-023550	30 413,92
ENTER	G/POPC/2020/1/12- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.1	30 103,00
WROCLAW BEZ SMOGU	Gmina Wrocław um. Nr D/WWE/2587/1/2020	82 924,11
PROO/1a/	72/PROO/1a/2020	241 310,00
Darowizny pieniężne		4 468,90
Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - zbiórka publiczna		0,00
Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego - użyczenie sal		12 016,91

b. Pozostałe przychody	21 404,88
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
odpis przedawnionych rozrachunków	18,00
Pozostałe przychody operacyjne dopłata do wynagrodzenia PFRON	21 386,88

c. Przychody finansowe	262,75
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
dotatnie różnice kursowe	262,75
Odsetki od pożyczek	0,00
inne przychody finansowe	0,00

2.2 Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej	1 789 110,01
a. Koszty realizacji działalności stat. nieodpl.:	1 777 093,10
Koszty niekwalifikowane w projektach- wkład własny	9 504,11
Dotacje krajowe	1 711 765,68
Dotacje ERASMUS	34 436,43
projekt SEKTOR 3 - koszt części wynagrodzenia sfinansowany przez PFRON	21 386,88
b. Koszty działalności statutowej odpłatnej	12 016,91
koszty użyczenia sal	12 016,91

Koszty ogólnego zarządu	10 864,88
--------------------------------	------------------

d. Pozostałe koszty operacyjne	385,01
korekta rozliczenia projektu SEKTOR 3 za 2017 rok	323,21
spisanie przedawnionych rozrachunków	61,80

c. Pozostałe koszty finansowe	74,14
w tym odsetki budżetowe	71,36

Wynik finansowy netto ogółem **-19 850,98**

Zarząd rekomenduje aby nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 19850,98 zł z roku obrotowego pokryć z przychodów poprzednich okresów.

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

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

Fundacja na koniec 2020 roku zatrudniała dziewięciu pracowników na podstawie umowy o pracę.

Kapitał założycielski Fundacji wynosi 1 000,00 zł i nie uległ on zmianie w roku 2020

Wrocław 23.03.2021 r.

Joanna Ławniczak

Samodzielna Księgowość
Specjalistka ds. finansowych
i rozliczeń mikrodotacji
Joanna Ławniczak

ZARZĄD:

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Agnieszka Cisowska-Szul

Fundacja "UMBRELLA"
PREZES
Grzegorz Tymoszyk

Fundacja Wspierania
Organizacji Pozarządowych
"UMBRELLA"
ul. Lenińska 85/ 54-206 Wrocław
NIP 2832113162, REGON 020545400
KRS 0000281794, tel. 71 359 75 00