

# **FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM**

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 04.03.2016 r.

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015**

1. Nazwa: FUNDACJA ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom  
Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa  
Adres: 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A  
NIP: 113-21-76-860  
Regon: 013279970  
KRS: 0000097051

Celem Fundacji jest:

- wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży,
- ochrona godności i integralności dziecka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, wykorzystywania, nadużyć i zaniedbań wobec dziecka,
- krzewienie oświaty psychologicznej i edukacja w zakresie metod wychowawczych,
- przeciwdziałanie patologiom w rodzinie,
- ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i młodzież,
- propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja jest wpisana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097051.

2. Czas trwania działalności jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01 do 31.12.2015 r.
4. Członkami zarządu Fundacji są:  
Irena Koźmińska – Założyciel i Prezes  
Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu  
Barbara Pietkiewicz - Członek Zarządu  
Marzena Secomska – Rozenbaum - Członek Zarządu

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Jednostka działa na podstawie przyjętej dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

Fundacja zastosowała następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

- stawki odpisów zużycia rzeczowych aktywów trwałych stosowano według postanowień ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obiekty do 3.500,- zł umarzone są jednorazowo,
- zapasy wyceniono w cenie zakupu,
- należności i zobowiązania wykazano w wartościach wynikających z faktur,
- wartość otrzymanej dotacji odpowiadającej kwocie kosztów, które zostaną poniesione w kolejnym okresie zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

W sprawozdaniu ujęto wszystkie znaczące zdarzenia dotyczące wyżej wymienionego roku.

Sporządzany jest rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej dostosowany do specyfiki działalności fundacji.

Zatwierdził:

Sporządził:

.....  
Irena Koźmińska

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Radosław Bombik

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska – Rozenbaum

# ***FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM***

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 04.03.2016 r.

Bilans na dzień 31.12.2015

	Stan na	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>683 958,48</b>	<b>708 729,12</b>
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	683 958,48	708 729,12
1b. budynki i budowle.	655 385,34	675 760,02
1c. urządzenia techniczne i maszyny	28 573,14	32 969,10
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>198 215,06</b>	<b>143 198,68</b>
I. Zapasy.	199,29	425,32
II. Należności krótkoterminowe.	51 037,22	84 950,37
2. Należności od pozostałych jednostek.	51 037,22	84 950,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 470,00	0,00
- do 12 miesięcy.	49 470,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	364,63	0,00
c) inne.	1 202,59	84 950,37
III. Inwestycje krótkoterminowe.	146 978,55	57 822,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	146 978,55	57 822,99
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	146 978,55	57 822,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	146 978,55	57 822,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>882 173,54</b>	<b>851 927,80</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-27 391,44</b>	<b>-54 941,89</b>
I. Fundusz podstawowy.	5 000,00	5 000,00
VII. Zysk / strata z lat ubiegłych.	-59 941,89	41 530,18
VIII. Zysk netto.	27 550,45	-101 472,07
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	<b>909 564,98</b>	<b>906 869,69</b>
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	300 170,00	348 830,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	300 170,00	348 830,00
a) kredyty i pożyczki	300 170,00	348 830,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	423 313,83	386 861,15
2. Wobec pozostałych jednostek.	423 313,83	386 861,15
a) kredyty i pożyczki	406 114,37	385 881,10
d) z tytułu dostaw i usług, wymagalne:	2 009,46	592,05
- do 12 miesięcy.	2 009,46	592,05
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	15 190,00	388,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	186 081,15	171 178,54
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>882 173,54</b>	<b>851 927,80</b>

Zatwierdził:

Sporządził:

.....  
Irena Koźmińska

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Radosław Bombik

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska – Rozenbaum

# ***FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM***

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 04.03.2016 r.

<b>Rachunek zysków i strat</b>		<b>Dane za okres</b>	
<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01 – 31.12.2015</b>	<b>01.01 – 31.12.2014</b>
A	Przychody z działalności statutowej	725 795,60	1 274 811,66
1	Przychody z działalności pożytku publicznego (1% podatku)	31 946,67	28 298,18
2	Pozostałe przychody określone statutem	693 848,93	1 246 513,48
B	Koszty realizacji zadań statutowych	755 303,11	1 248 697,35
C	Zysk / strata z działalności statutowej A – B	-29 507,51	26 114,31
D	Przychody z działalności gospodarczej	262 915,81	87 879,20
E	Koszty działalności gospodarczej	14 097,23	44 698,33
F	Koszty administracyjne	164 739,91	131 266,49
G	Zysk / strata z działalności gosp. i stat, C+D-E-F	54 571,16	-61 971,31
H	Pozostałe przychody operacyjne	1 954,98	2 046,22
I	Pozostałe koszty operacyjne	2,71	603,12
J	Zysk / strata z działalności operacyjnej G + H - I	56 523,43	-60 528,21
K	Przychody finansowe	1 715,41	4 190,88
L	Koszty finansowe	30 688,39	45 134,74
M	Zysk / strata z działalności fundacji J + K – L	27 550,45	-101 472,07
N	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O	Zysk / strata brutto M +/- N	27 550,45	-101 472,07
P	Podatek dochodowy i pozostałe obciążenia	0,00	0,00
R	Zysk / strata netto O +/- P	27 550,45	-101 472,07

Zatwierdził:

Sporządził:

.....  
Irena Koźmińska

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Radosław Bombik

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska – Rozenbaum

## **FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM**

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 04.03.2016 r.

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015**

1. FUNDACJA ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom została założona aktem notarialnym z dnia 15.10.1998 r. przez Fundatora p. Irenę Koźmińską. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
2. Od grudnia 2007 r. Fundacja użytkuje pomieszczenia biurowe przy ul. Rosoła 44a w Warszawie, początkowo udostępnione przez ówczesnego właściciela – Kredyt Bank - na mocy umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży, zaś od lutego 2008 r. jako właściciel.
3. Na dzień 31.12.2015 r. wartość brutto lokalu wynosi 814.987,00 zł, umorzenie 159.601,66 zł, wartość brutto urządzeń technicznych to 47.305,31 zł, umorzenie 18.732,17 zł, wartość brutto oraz wartość umorzenia pozostałych środków trwałych to 749,19 zł. Wartości niematerialne i prawne stanowią brutto 15.250 zł, umorzenie wynosi 15.250,00 zł.
4. Kapitały w 2015 r. nie zmieniały się, w wyniku lat ubiegłych ujęto jedynie stratę za rok 2014 w wysokości 101.472,07 zł. Zysk netto za 2015 r. w wysokości złotych 27.550,45 Zarząd proponuje przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich lat.
5. W 2008 r. Fundacja zaciągnęła długoterminowy kredyt bankowy na zakup lokalu, którego termin spłaty upływa w 2023 r. – roczna kwota do spłaty wynosi 48.660 zł. Wszystkie pozostałe zobowiązania wykazane w bilansie są wymagalne w ciągu najbliższego roku.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która polega na reklamowaniu sponsorów, sprzedaży książek, prowadzeniu wykładów i szkoleń.

7. Przychody z darowizn wyniosły 140.268,21 zł (w tym 1% podatku 31.946,67 zł), z dotacji i grantów 585.527,39 zł, z działalności gospodarczej 246.649,07 zł oraz ze sprzedaży książek 16.266,74 zł i pochodziły od podmiotów polskich.

8. Koszty według rodzajów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty rodzajowe	Dane za okres	
	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
1. Amortyzacja	24 770,64	28 583,08
2. Zużycie materiałów i energii	111 167,18	608 743,70
3. Usługi obce	336 630,18	284 126,98
4. Podatki i opłaty	2 997,12	3 977,45
5. Wynagrodzenia	391 539,96	430 658,16
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 899,31	51 148,59
7. Pozostałe	4 609,30	11 683,23
<b>Razem</b>	<b>924 613,69</b>	<b>1 418 921,19</b>

9. Koszty poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

1%	123,00 zł
Cała Polska Czyta Dzieciom – ogólne koszty kampanii	116 179,61 zł
Konkurs literacki im. Astrid Lindgren – grant Fundacji PZU	12 603,25 zł
Wykłady w oddziałach regionalnych PZU – grant Fundacji PZU	24 245,60 zł
Projekt Generacje – Kreacje – grant MKiDN	84 500,00 zł
Projekt Generacje – Kreacje – wkład własny i inne źródła	17 737,46 zł
Grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka – grant Gminy Miasta Toruń	3 000,00 zł
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” 2015 – grant Instytutu Książki	150 000,00 zł
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” maj-listopad 2015 – grant Narodowego Centrum Kultury	60 000,00 zł
Projekt edukacji kulturalnej kobiet w zakładzie karnym – grant MKiDN	55 000,00 zł
Pierwsza Książka Mojego Dziecka – badania czytania od urodzenia	20 420,85 zł
Program Mądrego Wychowania – audycje w Radiu Bajka	194 296,34 zł
Uniwersytet Mądrego Wychowania – grant Fundacji Orange	17 000,00 zł
Szkolenia i Konferencje	197,00 zł
<b>Razem</b>	<b>755 303,11 zł</b>

- |       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 10.   | Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:           |                |
| 10.1. | Przychody  | 992.381,80 zł  |
|       | Przychody nie podlegające opodatkowaniu                            | 0,00 zł        |
|       | Przychody w rozumieniu przepisów podatkowych                       | 992.381,80 zł  |
| 10.2. | Koszty   | 964.831,35 zł  |
|       | Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów                 | 20.233,27 zł   |
|       | - naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek                      | 20.233,27 zł   |
|       | Koszty podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych                 | 0,00 zł        |
|       | Koszty w rozumieniu przepisów podatkowych                          | 944.598,08 zł. |
| 10.3. | Zysk   | + 47.783,72 zł |
| 10.4. | Odliczenie strat z lat ubiegłych (część z 449.252,72 zł z 2012 r.) | - 47.783,72 zł |
| 10.5  | Dochód do opodatkowania  | <u>0,00 zł</u> |
11. W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujęto wartość otrzymanej dotacji odpowiadającej kwocie kosztów, które zostaną poniesione w kolejnym okresie (186.081,15 zł).
12. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3 osoby i dotyczyło pracowników biurowych.
13. Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie na podstawie umów cywilno – prawnych w ramach realizowanych projektów w łącznej kwocie 12.840,00 zł, innych transakcji nie przeprowadzali. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
14. Rachunek zysków i strat za 2015 r. został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zatwierdził:

Sporządził:

.....  
Irena Koźmińska

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Radosław Bombik

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska – Rozenbaum