

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

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel: /022/ 648 3891 tel/fax: /022/ 648 3892

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 09.03.2010 r.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009

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 31.12.2009 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

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

Spółka 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,
- należności i zobowiązania wykazano w wartościach wynikających z faktur.

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

.....  
Kinga Rusin

.....  
Radosław Bombik

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska – Rozenbaum

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

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel: /022/ 648 3891 tel/fax: /022/ 648 3892

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 00000 97051

Warszawa, 09.03.2010 r.

Bilans na dzień 31.12.2009

	Stan na	
	31.12.2009	31.12.2008
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>777 633,42</b>	<b>798 008,10</b>
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	777 633,42	798 008,10
1b. budynki i budowle.	777 633,42	798 008,10
2. środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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>555 743,28</b>	<b>803 311,10</b>
I. Zapasy.	2 311,04	715,92
II. Należności krótkoterminowe.	8 493,26	2 196,04
2. Należności od pozostałych jednostek.	8 493,26	2 196,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	145,00	13,29
c) inne.	8 348,26	2 182,75
III. Inwestycje krótkoterminowe.	544 938,98	800 399,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	544 938,98	800 399,14
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	544 938,98	800 399,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	544 938,98	800 399,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 333 376,70</b>	<b>1 601 319,20</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>633 321,65</b>	<b>777 450,60</b>
I. Fundusz podstawowy.	5 000,00	5 000,00
VII. Zysk / strata z lat ubiegłych.	772 450,60	229 293,94
VIII. Zysk netto.	-144 128,95	543 156,66
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	<b>700 055,05</b>	<b>823 868,60</b>
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	592 130,00	640 790,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	592 130,00	640 790,00
a) kredyty i pożyczki	592 130,00	640 790,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	107 925,05	183 078,60
2. Wobec pozostałych jednostek.	107 925,05	183 078,60
a) kredyty i pożyczki	48 660,00	48 660,00
d) z tytułu dostaw i usług, wymagalne:	2 499,05	67 937,60
- do 12 miesięcy.	2 499,05	67 937,60
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	56 766,00	66 481,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 333 376,70</b>	<b>1 601 319,20</b>

Zatwierdził:

Sporządził:

.....  
Irena Koźmińska

.....  
Kinga Rusin

.....  
Radosław Bombik

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska – Rozenbaum

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

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel: /022/ 648 3891 tel/fax: /022/ 648 3892

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 09.03.2010 r.

<b>Rachunek zysków i strat</b>		<b>Dane za okres</b>	
<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01 – 31.12.2009</b>	<b>01.01 – 31.12.2008</b>
A	Przychody z działalności statutowej	722 307,54	992 404,28
1	Przychody z działalności pożytku publicznego (1% podatku)	52 338,17	92 167,20
2	Pozostałe przychody określone statutem	669 969,37	900 237,08
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1 317 664,86	1 154 313,45
C	Zysk / strata z działalności statutowej A – B	-595 357,32	-161 909,17
D	Przychody z działalności gospodarczej	705 684,37	1 017 114,11
E	Koszty działalności gospodarczej	6 343,13	43 622,28
F	Koszty administracyjne	222 620,30	216 319,70
G	Zysk / strata z działalności gosp. i stat, C+D-E-F	-118 636,38	595 262,96
H	Pozostałe przychody operacyjne	4,06	13,05
I	Pozostałe koszty operacyjne	2,60	3,42
J	Zysk / strata z działalności operacyjnej G + H - I	-118 634,92	595 272,59
K	Przychody finansowe	6 941,61	11,31
L	Koszty finansowe	32 435,64	52 127,24
M	Zysk / strata z działalności fundacji J + K - L	-144 128,95	543 156,66
N	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O	Zysk / strata brutto M +/- N	-144 128,95	543 156,66
P	Podatek dochodowy i pozostałe obciążenia	0,00	0,00
R	Zysk / strata netto O +/- P	-144 128,95	543 156,66

Zatwierdził:

Sporządził:

.....  
Irena Koźmińska

.....  
Kinga Rusin

.....  
Radosław Bombik

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska – Rozenbaum

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

02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A

tel: /022/ 648 3891 tel/fax: /022/ 648 3892

NIP: 113-21-76-860

REGON: 013279970

KRS: 0000097051

Warszawa, 09.03.2010 r.

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009**

1. FUNDACJA ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom została założona aktem notarialnym z dnia 15.10.1998 r. przez Fundatora p. Irenę Mariolę 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. W roku 2009 nie ponoszono nakładów na środki trwałe, naliczono amortyzację w kwocie 20,4 tys. zł. Na dzień 31.12.2009 r. wartość brutto lokalu wynosiła 815 tys. zł, umorzenie 37,4 tys. zł, wartość brutto oraz wartość umorzenia pozostałych środków wynosiła zarówno w dniu 01.01.2009 r. jak i 31.12.2009 r. 11,7 tys. zł.

4. Kapitały w 2009 r. nie zmieniały się, w wyniku lat ubiegłych ujęto jedynie zysk za rok 2008 w wysokości 543.156,66 zł.

Stratę netto za 2009 r. w wysokości złotych 144.128,95 Zarząd proponuje pokryć z zysków z poprzednich lat. Wygenerowana strata wynika z faktu, że wydatkowano na cele statutowe Fundacji środki pozyskane w poprzednim okresie.

5. Jednostka 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 i sprzedaży książek.

Przychody z darowizn wyniosły 159,5 tys. zł (w tym 1% podatku 52,3 tys. zł), z dotacji i grantów 561,2 tys. zł, z działalności gospodarczej 705,7 tys. zł i pochodziły od podmiotów polskich.

Koszty według rodzajów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty rodzajowe	Dane za okres	
	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
1. Amortyzacja	20 374,68	16 978,90
2. Zużycie materiałów i energii	489 674,56	195 231,26
3. Usługi obce	379 353,14	543 347,39
4. Podatki i opłaty	2 679,49	4 195,43
5. Wynagrodzenia	544 402,14	503 353,32
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 928,28	63 180,35
7. Pozostałe	36 799,12	86 423,90
<b>Razem</b>	<b>1 542 211,41</b>	<b>1 412 710,55</b>

Koszty poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Konkurs literacki im. Astrid Lindgren	22 627,88 zł
Konkurs literacki im. Astrid Lindgren - grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 316,70 zł
Cała Polska Czyta Dzieciom – ogólne koszty kampanii	442 883,45 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	206 838,22 zł
Finał 2008	232 707,81 zł
Grant na stronę internetową	58 507,77 zł
ICMEC – Porozumienie Dzieci Pod Ochroną	38 920,72 zł
Film edukacyjny „Jak kochać dziecko”	494,00 zł
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	111 367,62 zł
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – wysyłka materiałów	35 816,87 zł
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Wyjazdowa Inauguracja	46 465,87 zł
Pierwsza Książka Mojego Dziecka	37 219,00 zł
Studia Podyplomowe – grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 700,00 zł
Studia Podyplomowe	18 838,52 zł
Szkolenia i Konferencje	35 960,43 zł
<b>Razem</b>	<b>1317 664,86 zł</b>

7. Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:	
7.1. Przychody	1.434.937,58 zł
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	0,00 zł
Przychody w rozumieniu przepisów podatkowych	<b>1.434.937,58 zł</b>
7.2. Koszty	1.579.066,53 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	- 2.018,30 zł
w tym:	
• koszty reprezentacji	- 2.000,30 zł
• odsetki budżetowe	-18,00 zł
Koszty w rozumieniu przepisów podatkowych	1.577.048,23 zł
7.3. Strata	142.110,65 zł
<b>7.4. Dochód do opodatkowania</b>	<b><u>0,00 zł</u></b>

8. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 osób i dotyczyło pracowników biurowych.

9. Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie z tytułu pracy etatowej w charakterze Dyrektora Programowego oraz koordynatorów projektu w kwocie brutto 17,2 tys. zł, zaś na podstawie umów cywilno – prawnych 80 tys. zł, innych transakcji nie przeprowadzali. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

10. Rachunek zysków i strat za 2009 r. został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zatwierdził:

Sporządził:

.....  
Irena Koźmińska

.....  
Kinga Rusin

.....  
Radosław Bombik

.....  
Elżbieta Olszewska

.....  
Barbara Pietkiewicz

.....  
Marzena Secomska - Rozenbaum