



Sprawozdanie Finansowe
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Al. Ujazdowskie 37/5
PL 00-540 Warszawa

Za rok obrotowy
2020

Data sporządzenia: 04.03.2021

BILANS

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		koniec roku	początek roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	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	Aktywa obrotowe	1 982 234,74	1 393 415,68
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 270,80	105 645,29
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 973 963,94	1 287 770,39
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 982 234,74	1 393 415,68

Wiersz	PASywa	Stan na	
		koniec roku	początek roku
A	Fundusz własny	1 011 268,34	1 003 554,12
I	Fundusz statutowy	1 000 000,00	850 000,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 554,12	42 506,09
IV	Zysk (strata) netto	7 714,22	111 048,03
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	970 966,40	389 861,56
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	61 150,24	3 267,66
IV	Rozliczenia międzyokresowe	909 816,16	386 593,90
	Pasywa razem	1 982 234,74	1 393 415,68

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 545 099,22	1 881 575,70
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 545 099,22	1 881 575,70
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 665 622,70	1 831 677,24
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 665 622,70	1 831 677,24
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)	-120 523,48	49 898,46
D.	Przychody z działalności gospodarczej	38 923,50	116 915,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	14 024,79	33 402,48
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	24 898,71	83 512,52
G.	Koszty ogólnego zarządu	20 320,99	15 299,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-115 945,76	118 111,08
I.	Pozostałe przychody operacyjne	33 566,84	0,05
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,56
K.	Przychody finansowe	91 997,30	2 434,89
L.	Koszty finansowe	642,16	6 491,43
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	8 976,22	114 054,03
N.	Podatek dochodowy	1 262,00	3 006,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	7 714,22	111 048,03

Informacja dodatkowa:

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

Wystawiono weksel wraz z deklaracją wekslową do umowy finansowej nr 2020-2-PL01-ESC13-082513

Wystawiono weksel wraz z deklaracją wekslową do umowy finansowej nr 2020-2-PL01-KA205-082462

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

Nie dotyczy

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Brak

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 nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	-	1 545 099,22 zł
Przychody z działalności gospodarczej	-	38 923,50 zł
Pozostałe przychody operacyjne	-	33 566,84 zł
Przychody finansowe	-	91 997,30 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	-	1 665 622,70 zł
Koszty działalności gospodarczej	-	14 024,79 zł
Koszty ogólnego zarządu	-	20 320,99 zł
Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00 zł
Koszty finansowe	-	642,16 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zysk Fundacji za rok 2019 w wysokości 111 048,03 zł oraz dodatkowo kwota 38 951,97 zł z zysku z lat ubiegłych zostały przeniesione na fundusz statutowy Fundacji.

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

Uzyskane przychody w roku 2020 z tytułu 1 % podatku dochodowego – 4 973,60 zł

Poniesione koszty w roku 2020 z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 0,00zł

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

Początek roku 2020 przyniósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID -19 w wielu krajach, również w Polsce. Pomimo trwającej sytuacji pandemii Zarząd Fundacji uważa taką sytuację za zdarzenie nie mające istotnego wpływu, nie powodującego zmian czy korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia i nie można przewidzieć przyszłych skutków. Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.