

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 7 3 2 9 0 5 8 5 5	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 7 5 0 5 7 9	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24-06-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
AIDA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	CZĘSTOCHOWA
Gmina	M.CZĘSTOCHOWA	Miejscowość	CZĘSTOCHOWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	CZĘSTOCHOWA	Gmina	M.CZĘSTOCHOWA
Ulica	UL. TCZEWSKA	Nr domu	21A
		Nr lokalu	
Miejscowość	CZĘSTOCHOWA	Kod pocztowy	42-202
		Poczta	CZĘSTOCHOWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusz własny wykazuje się w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego

Fundacja prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 5 oraz sporządza rachunek zysków (na podstawie załącznika nr 6 uor). Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Na wynik finansowy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością Fundacji, oraz przychody i koszty finansowe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości - na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 2014r. (Dz.U. 1994 Nr. 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe sporządza się za dany rok obrachunkowy, który jest zgodny z rokiem kalendarzowym (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia). Składają się na nie:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat
- 3) informacja dodatkowa

Bilans sporządza się na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzony w wersji wariantu kalkulacyjnego, na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Informacja dodatkowa sporządzona będzie odpowiednio w formie uproszczonej.

Fundacja nie sporządza sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Fundacja nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

AIDA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
	AKTYWA		
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	1 571,45	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	192,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 379,45	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 571,45	0,00
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-37 971,49	0,00
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-38 971,49	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 542,94	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	39 542,94	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	1 571,45	0,00

AIDA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody z działalności statutowej	2 075,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 075,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	39 376,77	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	39 376,77	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-37 301,77	0,00
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	1 664,86	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-38 966,63	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	4,86	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-38 971,49	0,00
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-38 971,49	0,00

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa 2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2020 rok Fundacji AIDA

Fundacja AIDA została powołana aktem notarialnym w dniu 13.06.2018r. (Nr Rep. A 2214/2018)

Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana dnia 28.09.2018 r. pod nr 0000750579. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacji został nadany numer statystyczny REGON 381429707, NIP: 5732905855

Siedziba Fundacji znajduje się pod adresem: ul. Tczewska 21A, 42-202 Częstochowa

Fundacja powstała na czas nieokreślony.

Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych.

Cele statutowe fundacji określone w KRS:

- 1) Ochrona zdrowia i pomoc społeczna szczególnie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, a także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 2) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- 3) Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, w tym także edukacja;
- 4) Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
- 5) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególności dzieci z niepełnosprawnością;
- 6) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 7) Dobroczynność, w tym działalność charytatywna;
- 8) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja może realizować swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej. Może również prowadzić działalność gospodarczą.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (wpłacony w całości). Fundusze i majątek Fundacji powstają z:

- darowizn, spadków, zapisów,
- wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
- ofiarności publicznej,
- dochodów z kwest, zbiórek, imprez publicznych oraz prywatnych,
- nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
- odsetek bankowych,
- granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług, środki unijne,
- świadczenia na cel społecznych przyznawane w trybie art. 448 KC,
- aukcji internetowych,
- inne przewidziane przez prawo.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r - 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazującej na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości Ustawy z dnia 19 listopada 1994 r.

Informacje wstępne:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc - do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnienia z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych.

2. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które mogą podlegać okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.

3. Księgi rachunkowe prowadzone w programie finansowo-księgowym ERP OPTIMA.

4. Fundacja prowadzi księgę główną oraz księgi pomocnicze. Księgi pomocnicze to:

- a) rozrachunki z dostawcami,
- b) koszty statutowe oraz wg typów działalności i ich rozliczenie,
- c) przychody statutowe wg. rodzajów.

Wszystkie księgi pomocnicze są uzgadniane do księgi głównej.

5. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, wystawia się każdorazowo tzw. dowód zastępczy – polecenie księgowania.

6. Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadała środków trwałych.

7. Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.

8. Fundacja w roku 2020 prowadziła działania wyłącznie w zakresie działalności statutowej odpłatnej.

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:

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie

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:

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

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020 r.:

1. Zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz US – nie wystąpiły.
2. Zobowiązania publiczno-prawne z tyt. podatku od nieruchomości – 219,00 zł.
3. Zobowiązania wobec kontrahentów - 1 078,52 zł.
4. Zobowiązania wobec członków fundacji – 12 245,42 zł
5. Zobowiązania z tyt. otrzymanej pożyczki TISSE – 26 000,00 zł
6. Należności od kontrahentów z tytułu nadpłat płatności – 117,00 zł.
7. Należności od odbiorców – 75,00 zł.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020 r. – 866,28 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. – 513,17 zł.

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:

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

PRZYCHODY:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w roku 2020 nie wystąpiły.

Przychody z tytułu działalności statutowej odpłatnej w roku 2020 - 2 075,00 zł

➤ dotacje:

- Grant Marketingowy JOWES – 1 000,00 zł.

➤ przychody z tytułu działalności rehabilitacyjnej – 1 075,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne, pozostałe przychody finansowe w roku 2020 nie wystąpiły.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY:

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w roku 2020 nie wystąpiły.

- koszty statutowe dotyczące działalności odpłatnej – 39 376,77 zł.
w tym:
 - finansowane z otrzymanych pożyczki TISSE – 22 427,31 zł.:

Koszty remontu i wyposażenia lokalu na potrzeby rehabilitacji przy Al. Pokoju wyniosły 26 702,16 zł.

Koszty działalności statutowej odpłatnej: 39 376,77 zł.

STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ - 37 301,77 zł.

STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - 37 301,77 zł.

- koszty administracyjne (prowinzje bankowe, usługi księgowe, domena, opłaty KRS) – 1 664,86 zł.
- koszty finansowe – 4,86 zł

STRATA W ROKU 2020 - 38 971,49 zł.

Strata roku 2020 do pokrycia zyskiem lat następnych.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł. zgodnie ze statutem stanowi majątek Fundacji. Został w całości wpłacony przez Fundatorów w 2020 roku.

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:

Nie dotyczy

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

Pandemia COVID-19 wpłynęła na zadania realizowane przez Fundację, gdyż nie zrealizowano w pełni wszystkich zaplanowanych działań, zmniejszyła się również ilość udzielanych porad i konsultacji co wpłynęło negatywnie na wynik finansowy w ramach działalności statutowej odpłatnej.

Fundacja w roku 2020 otrzymała pomoc de minimis w formie usług niematerialnych na kwotę 1 112,95 zł.

OPODATKOWANIE

Fundacja korzysta ze zwolnień od niektórych przychodów i kosztów z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art.17 pkt.3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (Fundacja przeznaczająca całość dochodów na cele statutowe).

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

ZATRUDNIENIE

Fundacja w roku 2020 nie zatrudniała żadnych osób na umowę o pracę, ani na umowę zlecenia. Bieżące prace administracyjne i organizacyjne były wykonywane nieodpłatnie przez Zarząd Fundacji oraz wolontariatu.

Częstochowa, dnia 24.06.2021 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd

Joanna Plucińska – Prezes Zarządu

Daria Nowak – Wiceprezes Zarządu

Magdalena Janusiak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)