

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>6 7 9 2 9 4 1 1 6 3</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 2 7 9 7 1 2</b>	
--	--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		10.10.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.08.2018	Data do	31.07.2019
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			
FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	KRAKÓW	Gmina	M.KRAKÓW
Ulica	MYDLARSKA	Nr domu	4
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	30-703
		Poczta	KRAKÓW
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 **01.08.2018** data do **31.07.2019**

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)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych fundacja przyjęła następujące ustalenia:
  - a. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000 zł, fundacja jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
  - b. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł fundacja zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
3. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego. Odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego dokonuje metodą degresywną.
4. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się wgł wzoru określonego w zał. nr 6 Ustawy o Rachunkowości

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe określa się wg wzoru określonego w zał. nr. 6 Ustawy o Rachunkowości

Pozostałe *(opcjonalnie)*

Rokiem obrotowym Fundacji jest okres kolejnych 12 miesięcy i trwa od 01 sierpnia do 31 lipca.

W skład roku obrotowego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze zgodnie z wymaganiami sprawozdawczości podatkowej.

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

FUNDACJA UNIWERSYTET  
DZIECI

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.07.2019

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-07-2019	rok poprzedni 31-07-2018
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	76 090,88	112 630,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 090,88	110 531,01
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 099,50
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 524 544,85	3 066 433,65
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	81 230,00	86 603,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 396 092,25	2 885 993,21
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 222,60	93 836,70
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	3 600 635,73	3 179 064,16
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	-570 339,99	-288 739,12
I.	Fundusz statutowy	50 000,00	50 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-338 739,12	-245 484,39
IV.	Zysk (strata) netto	-281 600,87	-93 254,73
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 170 975,72	3 467 803,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	101 614,16
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	172 320,29	151 677,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 998 655,43	3 214 512,11
	<b>Pasywa razem</b>	3 600 635,73	3 179 064,16



"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny. W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

**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	281 600,87					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	3 214 512,11					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	56 206,47					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	51 575,91					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-131 554,38					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

FUNDACJA UNIWERSYTET  
DZIECI

(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.08.2018 - 31.07.2019 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	6 124 001,39	5 264 219,69
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	6 124 001,39	5 264 219,69
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	4 431 320,02	3 537 789,54
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	4 431 320,02	3 537 789,54
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	1 692 681,37	1 726 430,15
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	1 979 614,28	1 832 571,29
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	-286 932,91	-106 141,14
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 133,01	21 838,20
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 090,00	13 847,48
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9 559,48	6 052,77
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 270,45	1 157,08
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	-281 600,87	-93 254,73
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	-281 600,87	-93 254,73

## **Informacja dodatkowa**

Informacja dodatkowa

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się

1. Aktywa trwałe – prezentowane **w nocie 1** w kwocie **8502,38 zł** oraz zaliczki na WNiP w wysokości **67 588,50 zł**.
2. Aktywa obrotowe
  - środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie **3 396 092,25 zł**
  - należności – prezentowane **w nocie 2** w kwocie **81 230,00 zł**
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie **47 222,60 zł** na które składają się poniesione koszty przyszłych okresów związane z realizacją projektów Scenariusze Lekcji i Uniwersytet Dzieci
3. Pasywa – Fundusz Własny
  - fundusz statutowy: prezentowany **w nocie 3** w kwocie **50 000,00 zł**
  - zysk (strata) z lat ubiegłych: w kwocie **-93 254,73 zł**
  - zysk (strata) roku bieżącego: w kwocie **-281 600,87 zł**
4. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
  - zobowiązania prezentowane **w nocie 4** w kwocie **172 320,29 zł**
  - przychody przyszłych okresów (opłaty statutowe na rok przyszły) w kwocie **3 998 655,43 zł**

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

## **Nota 1**

### **Aktywa trwałe**

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto oraz nie używa na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu żadnych środków trwałych.

Zmiany wartości brutto i umorzenia środków trwałych, przedstawione są poniżej w tabeli

<b>Nazwa środka</b>	<b>BO</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ</b>	<b>amortyzacja</b>
Pozostałe środki trwałe	20 608,00	0	20 608,00	20 608,00	2099,50
Umorzenie środków trwałych	18508,50		2099,50	20608	
Wartość netto	2099,50	-	-	0,00	

Wartość umorzenia dla posiadanych środków trwałych wyniosła 2099,50 zł.

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

### **Wartości niematerialne i prawne**

Fundacja nabyła wartości niematerialne i prawne pod postacią systemu informatycznego [www.uniwersytetdzieci.pl](http://www.uniwersytetdzieci.pl). Zmiany wartości brutto i umorzenia WNiP przedstawione są w tabeli poniżej.

<b>Nazwa WNiP</b>	<b>BO</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ</b>	<b>amortyzacja</b>
WNiP	204 057,25		0,00	204 057,25	
Umorzenie	93 526,24		102 028,63	195 554,87	
Wartość netto		-	-	8502,38	

Wartość umorzenia dla posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 102 028,63 zł.

### **Nota nr 2 Należności**

<b>Treść</b>	<b>Stan na 31.07.2018</b>	<b>Stan na 31.07.2019</b>
Należności z tyt. Dostawa i usług	11 782,69	8 947,32
Należności z tyt. Podatków i ubezpieczeń		
W tym podatek z tyt. PDOP		
Pozostałe należności	74 821,05	72 282,68
Razem należności brutto	86 603,74	81 230,00
Należności netto	<b>86 603,74</b>	<b>81 230,00</b>

Wartość należności widniejących na saldzie na koniec roku obrotowego stanowi wartości do zapłaty.

### **Nota nr 3 Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Fundatorem jest Agata Willam.

Fundusz statutowy w okresie bilansowym nie uległ zmianie.

### **Nota nr 4 Zobowiązania**

Treść	Stan na 31.07.2018	Stan na 31.07.2019
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	70 134,34	56 542,51
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	79 216,69	97 997,96
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	722,00	13 904,10
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	476,15	162,58
Kredyty	1 127,83	3 713,14
<b>RAZEM</b>	<b>151 677,01</b>	<b>172 320,29</b>

### **Nota 5 Struktura rzeczowa przychodów**

Treść	01.08.2017-31.07.2018	01.08.2018-31.07.2019
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	5 264 219,69	6 124 001,39
Oplaty statutowe	5 264 219,69	5 419 707,32
Granty		466 208,39
Darowizny		238 085,68
<b>Razem przychody</b>	<b>5 264 219,69</b>	<b>6 124 001,39</b>

### **Nota 6 Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji**

Treść	01.08.2017-31.07.2018	01.08.2018-31.07.2019
Zużycie materiałów i energii	630 006,19	806 636,66
Usługi obce	903 526,56	1 183 970,89
Podatki i opłaty	33 422,00	43 847,00
Wynagrodzenia	2 961 679,90	3 433 685,01
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	494 149,38	562 589,30
Pozostałe koszty	251 079,91	276 077,31
Amortyzacja	96 496,89	104 128,13
<b>Razem</b>	<b>5 370 360,83</b>	<b>6 410 934,30</b>

Treść	01.08.2017- 31.07.2018	01.08.2018-31.07.2019
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>3 537 789,54</b>	<b>4 431 320,02</b>
<b>Program Uniwersytet Dzieci</b>	<b>893 873,50</b>	<b>1 240 088,05</b>
w tym		
zużycie materiałów i energii	111 630,09	188 049,84
wynagrodzenia	640 256,97	773 172,34
Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 651,80	
Usługi obce	132 221,24	278 749,44
pozostałe koszty	8 113,40	116,43
<b>Program Scenariusze Lekcji</b>	<b>201 651,44</b>	<b>726 684,06</b>
w tym		
zużycie materiałów i energii	107 151,09	350 587,68
wynagrodzenia	52 649,65	288 615,64
Ubezpieczenia i inne świadczenia		38 735,49
Usługi obce	22 982,00	27 894,96
pozostałe koszty	18 868,70	20 850,29
<b>Program Wolontariat</b>	<b>46 749,59</b>	<b>395 786,02</b>
w tym		
zużycie materiałów i energii	28 249,20	82 791,93
wynagrodzenia	3 000,00	237 222,27
Ubezpieczenia i inne świadczenia		52 795,60
Usługi obce		13 202,07
pozostałe koszty	15 500,39	9 774,15
<b>Koszty obsługi działań statutowych</b>	<b>2 395 515,01</b>	<b>2 068 761,89</b>
w tym		
zużycie materiałów i energii	70 502,09	56 142,54
wynagrodzenia	1 534 926,84	1 354 756,89
Ubezpieczenia i inne świadczenia	349 116,64	264 191,17
Usługi obce	235 237,79	236 466,10
amortyzacja	93 526,24	104 128,13
pozostałe koszty	112 205,41	53 077,06
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1 832 571,29</b>	<b>1 979 614,28</b>
w tym		
zużycie materiałów i energii	312 473,72	129 064,67
wynagrodzenia	743 227,54	775 731,81
Ubezpieczenia i inne świadczenia	115 499,45	211 053,10
Usługi obce	513 085,53	668 801,63
amortyzacja	2 970,65	
podatki i opłaty	33 422,00	43 847,00
pozostałe koszty	111 892,40	151 116,07
<b>Razem koszty działalności</b>	<b>5 370 360,83</b>	<b>6 410 934,30</b>

## **Nota 7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

<b>Treść</b>	<b>01.08.2017-31.08.2018</b>	<b>01.08.2018-31.07.2019</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 838,20</b>	<b>2 133,01</b>
w tym		
Zysk z poprzedniego roku	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	21 838,20	2 133,01
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 847,48</b>	<b>1 090,00</b>
w tym		
Strata z poprzedniego roku		
Pozostałe koszty operacyjne	13 847,48	1 090,00

## **Nota nr 8 Informacje uzupełniające**

a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	<b>w fundacji zatrudnionych jest 54 osób.</b>
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	<b>- nie dotyczy</b>
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia –	<b>- nie dotyczy</b>
e) udzielone przez fundację pożyczki pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek	<b>- nie dotyczy</b>
f) kwoty ulokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku	<b>- nie dotyczy</b>
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	<b>- nie dotyczy</b>
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie	<b>- nie dotyczy</b>

Data 10 październik 2019  
Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg

Zarząd