

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6 lok. 6, 00-590 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA	2
II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
III. BILANS.....	7
IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
V. INFORMACJA DODATKOWA	9

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 15.12.2017r. poz. 2342, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

1. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku,
4. Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Elżbieta Łebkowska

Paweł Łukasiak

Tomasz Bruski

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia

Małgorzata Zastąpiło

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawowe dane o Stowarzyszeniu

Nazwa Stowarzyszenia:	Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Siedziba i adres :	00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 6 lok. 6
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	21 czerwca 2002 roku
Numer KRS:	0000118794
Numer NIP:	5262171840
Numer REGON:	012988835
Kod PKD:	9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Zarząd Stowarzyszenia:	Paweł Łukasiak – Prezes Zarządu Elżbieta Łebkowska – Członek Zarządu Tomasz Bruski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna	Aleksander Galos Joanna Staręga - Piasek Witold Salwach

Celem działalności Stowarzyszenia jest

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i pobudzanie prospołecznych postaw filantropijnych, w szczególności podejmowanie działań na rzecz współpracy między sektorami: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i administracji publicznej, w tym samorządów oraz wspieranie takich działań podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych i społeczności lokalne – w zakresie rozwoju filantropii.

Czas trwania działalności Stowarzyszenia

Czas trwania działalności Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest w myśl statutu Stowarzyszenia nieoznaczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności statutowej. Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenie działalności organizacji.

W opinii Zarządu, pandemia COVID -19 nie wpłynie znacząco na działalność jednostki i nie zagrazi kontynuacji działalności statutowej stowarzyszenia. Zarząd na bieżąco analizuje sytuację dotyczącą wpływu koronawirusa na działalność Akademii i jej partnerów i w razie potrzeby podejmie stosowne działania, by zminimalizować ryzyka związane z pandemią.

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady (polityka) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Stowarzyszenia, wprowadzającej ją do stosowania od początku roku obrotowego i obejmującą:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące:
 - a) zakładowy plan kont,
 - b) wykaz ksiąg rachunkowych,
 - c) dokumentację systemu przetwarzania danych,
4. system ochrony danych i ich zbiorów,

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek pozarządowych, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń:

1. Stowarzyszenie dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
2. Stowarzyszenie ustala w rachunku zysków i strat wynik finansowy netto w sposób następujący: jako różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, która po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego większa lub mniejsza odpowiednio fundusz statutowy,
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Przez aktywa finansowe rozumie się: aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania

aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy:

31-12-2020	31-12-2019
EUR 4,6148	EUR 4,2585
USD 3,7584	USD 3,7977

2. Jednostki uczestnictwa i obligacje długoterminowe wycenione zostały w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jednostki uczestnictwa i obligacje krótkoterminowe wycenione zostały w wartościach historycznych, lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
3. Należności i roszczenia wykazano w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz umów dotacyjnych wykazano w kwocie należnej do zapłaty.
5. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
6. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
7. Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ich ekonomicznego użytkowania. Celem ustalenia stawek, ARFP posługuje się stawkami określonymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzone są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100% w miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
8. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw w związku z niewykorzystanymi urlopami wypoczynkowymi.
9. Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej: składki członkowskie, darowizny, dotacje, donacje, granty, ujmowane w okresach których dotyczą.
10. Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty ogólnego zarządu jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, które pełnią funkcje administracyjne, odpisy

amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. Pozostałe koszty uznawane są w okresie, którego dotyczą.

11. Stowarzyszenie stosuje zasady ostrożnej wyceny, zasadę istotności w przedziale 1% sumy bilansowej.

III. BILANS

Bilans STOWARZYSZENIA AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII w POLSCE
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2020
A Aktywa trwałe		2 312 792,65	1 526 604,02
I Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	903 764,85	865 916,68
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	3	1 409 027,80	660 687,34
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		12 050 148,39	11 053 413,56
I Zapasy		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4	15 981,67	178 952,86
III Inwestycje krótkoterminowe	5-6	12 003 197,45	10 872 957,70
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	30 969,27	1 503,00
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy			
AKTYWA razem		14 362 941,04	12 580 017,58
PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2020
A Fundusz własny		11 965 398,04	11 827 905,88
I Fundusz statutowy		12 187 346,14	11 965 398,04
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV Zysk (strata) netto		-221 948,10	-137 492,16
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 397 543,00	752 111,70
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	8	5 255,20	5 249,30
IV Rozliczenia międzyokresowe	7	2 392 287,80	746 862,40
PASYWA razem		14 362 941,04	12 580 017,58

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat STOWARZYSZENIA AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII w POLSCE
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
A Przychody z działalności statutowej	10	6 052 717,00	6 027 832,07
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		6 017 406,77	6 012 990,11
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		35 310,23	14 841,96
B Koszty działalności statutowej	9	6 206 340,46	6 101 423,37
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		6 206 340,46	6 101 423,37
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)		-153 623,46	-73 591,30
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		228 854,64	265 637,79
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-382 478,10	-339 229,09
I Pozostałe przychody operacyjne	11	629,07	32 822,42
J Pozostałe koszty operacyjne	12	3 869,76	2,41
K Przychody finansowe	13	295 447,27	168 916,92
L Koszty finansowe	14	131 676,58	0,00
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-221 948,10	-137 492,16
N Podatek dochodowy		0,00	0,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		-221 948,10	-137 492,16

V. 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.

Nie wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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 wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
 - a) Nota nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
 - b) Nota nr 2 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.
 - c) Nota nr 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych.
 - d) Nota nr 4 Struktura należności krótkoterminowych.
 - e) Nota nr 5 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych (bez środków pieniężnych).
 - f) Nota nr 6 Środki pieniężne.
 - g) Nota nr 7 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.
 - h) Nota nr 8 Struktura zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych.

Nota 1 Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2. Wartość firmy	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4. Wartości niematerialne i prawne w budowie	Razem wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	324 927,22	0,00	324 927,22
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	324 927,22	0,00	324 927,22
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	324 927,22	0,00	324 927,22
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym amortyzacja			0,00		0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	324 927,22	0,00	324 927,22
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 Środki trwałe

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe						2. Wyposażenie	Razem rzeczowe aktywa trwałe	
	a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto)	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe			
Wartość brutto na początek okresu	1 488 754,23	0,00	0,00	1 132 587,69	268 956,54	87 210,00	0,00	199 199,91	1 687 954,14
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00								0,00
– aktualizacja wartości	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00								0,00
– aktualizacja wartości	0,00								0,00
– sprzedaż	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Wartość brutto na koniec okresu	1 488 754,23	0,00	0,00	1 132 587,69	268 956,54	87 210,00	0,00	199 199,91	1 687 954,14
Umorzenie na początek okresu	584 989,38	0,00	0,00	268 989,59	263 673,75	52 326,04	0,00	199 199,91	784 189,29
Zwiększenia	37 848,17	0,00	0,00	16 988,76	4 870,91	15 988,50	0,00	0,00	37 848,17
– w tym amortyzacja	37 848,17			16 988,76	4 870,91	15 988,50			37 848,17
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00								0,00
– sprzedaż	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Umorzenie na koniec okresu	622 837,55	0,00	0,00	285 978,35	268 544,66	68 314,54	0,00	199 199,91	822 037,46
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00								0,00
Wykorzystanie	0,00								0,00
Rozwiązanie	0,00								0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	903 764,85	0,00	0,00	863 598,10	5 282,79	34 883,96	0,00	0,00	903 764,85
Wartość netto na koniec okresu	865 916,68	0,00	0,00	846 609,34	411,88	18 895,46	0,00	0,00	865 916,68

Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych

Wyszczególnienie	3. Długoterminowe aktywa finansowe					Inwestycje długoterminowe razem
	a) w jednostkach powiązanych		b) w pozostałych jednostkach			
		– udziały lub akcje		– inne papiery wartościowe		
Wartość brutto na początek okresu	1 409 027,80	50 000,00	50 000,00	1 359 027,80	1 359 027,80	1 409 027,80
– w tym w cenie nabycia	1 409 027,80	50 000,00	50 000,00	1 359 027,80	1 359 027,80	1 409 027,80
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00		0,00		0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00		0,00		0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00		0,00		0,00
– inne	0,00	0,00		0,00		0,00
Zmniejszenia	440 402,46	0,00	0,00	440 402,46	440 400,00	440 402,46
– sprzedaż	440 400,00	0,00		440 400,00	440 400,00	440 400,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00		0,00		0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00		0,00		0,00
– inne	2,46	0,00		2,46		2,46
Wartość brutto na koniec okresu	968 625,34	50 000,00	50 000,00	918 625,34	918 627,80	968 625,34
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	307 938,00	0,00		307 938,00		307 938,00
Zmniejszenia	0,00	0,00		0,00		0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	307 938,00	0,00	0,00	307 938,00	0,00	307 938,00
Wartość netto na początek okresu	1 409 027,80	50 000,00	50 000,00	1 359 027,80	1 359 027,80	1 409 027,80
Wartość netto na koniec okresu	660 687,34	50 000,00	50 000,00	610 687,34	918 627,80	660 687,34
	<i>Wartość rynkowa inwestycji długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020</i>					<i>656 880,54</i>

Nota 4 Struktura należności krótkoterminowych

Struktura należności krótkoterminowych	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	15 981,67	178 952,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	264,28
– do 12 miesięcy	1 230,00	264,28
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	14 751,67	22 980,49
- podatek VAT	14 738,82	22 967,58
- pozostałe	12,85	12,91
c) inne	0,00	155 708,09
- kaucje zatrzymane	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- należne dotacje MOTT	0,00	155 708,09
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	15 981,67	178 952,86

Nota 5 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych (bez środków pieniężnych)

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			Inwestycje krótkoterminowe razem (bez środków pieniężnych)
	b) w pozostałych jednostkach		– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu	5 898 299,78	5 898 299,78	5 898 299,78	5 898 299,78
– w tym w cenie nabycia	5 929 445,49	5 929 445,49	5 929 445,49	5 929 445,49
Zwiększenia	20 112 365,43	20 112 365,43	20 112 365,43	20 112 365,43
– nabycie	20 089 897,80	20 089 897,80	20 089 897,80	20 089 897,80
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00		0,00
– korekty aktualizujące wartość	22 467,63	22 467,63	22 467,63	22 467,63
– inne	0,00	0,00		0,00
Zmniejszenia	19 465 253,71	19 465 253,71	19 465 253,71	19 465 253,71
– sprzedaż	19 414 400,43	19 414 400,43	19 414 400,43	19 414 400,43
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00		0,00
– korekty aktualizujące wartość	50 853,28	50 853,28	50 853,28	50 853,28
– inne	0,00	0,00		0,00
Stan na koniec okresu	6 545 411,50	6 545 411,50	6 545 411,50	6 545 411,50
<i>Wartość rynkowa inwestycji krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2020</i>				7 211 014,00

Nota 6 Środki pieniężne

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Kasa krajowych środków pieniężnych	390,33	1 098,27
Rachunki bankowe PLN	798 930,09	804 138,16
Rachunki bankowe walutowe	147 187,25	718 860,73
Lokaty PLN	2 500 000,00	1 300 089,04
Lokaty w walucie	2 658 390,00	1 503 360,00
RAZEM	6 104 897,67	4 327 546,20

Nota 7 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:	30 969,27	1 503,00
– Projekt: DZIAŁAJ LOKALNIE X	0,00	0,00
– Projekt: DZIAŁAJ LOKALNIE XI	3 243,00	1 503,00
– Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW VI	22 890,24	0,00
– Odsetki naliczone od lokat	4 836,03	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	2 392 287,80	746 862,40
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 392 287,80	746 862,40
a) długoterminowe, w tym:	14 842,12	0,00
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	14 842,12	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	2 377 445,68	746 862,40
– Projekt: VEOLIA	0,00	11 870,30
– Projekt: DZIAŁAJ LOKALNIE XI	1 372 677,56	244 529,79
– Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW VI	302 308,77	0,00
– Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW VII	0,00	449 460,28
– Projekt: MOTT	661 457,48	0,00
– Projekt: MICROSOFT FUNDUSZ STYPENDIALNY	14 599,68	14 599,68
– Projekt: WRÓBLEWSCY	11 560,23	11 560,23
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	14 841,96	14 842,12

Nota 8 Struktura zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych

Struktura zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. Wobec jednostek powiązanych długoterminowe	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych długoterminowe	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
3. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	5 255,20	5 249,30
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 135,26	1 820,40
– do 12 miesięcy	4 135,26	1 820,40
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	1 119,94	1 428,90
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	140,20
- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
- podatek VAT	0,00	0,00
- ZUS	1 119,94	1 288,70
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	2 000,00
Razem	5 255,20	5 249,30

- 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.
- a) Nota nr 9 Zestawienie kosztów działalności statutowej (wraz z kosztami administracyjnymi)
- b) Nota nr 10 Zestawienie przychodów działalności statutowej
- c) Nota nr 11 Pozostałe przychody operacyjne
- d) Nota nr 12 Pozostałe koszty operacyjne
- e) Nota nr 13 Przychody finansowe
- f) Nota nr 14 Koszty finansowe.

Nota 9

Zestawienie kosztów działalności statutowej

Wyszczególnienie	Koszty roku 2019	Koszty roku 2020
Koszty działalności statutowej ARF	165 457,85	336 258,42
Projekt: FUNDACJA VEOLIA	0,00	63 129,70
Projekt: DZIAŁAJ LOKALNIE XI	3 127 953,53	3 948 147,77
Projekt: AGRAFKA	0,00	16 000,00
Projekt: DZIAŁAJ LOKALNIE X	924 954,56	0,00
Projekt: GWIAZDY DOBROCZYNNOSCI	49 056,21	31 844,50
Projekt: GIVING CIRCLE	31 041,81	13 200,00
Projekt: DAROWIZNA PAFW - COVID	0,00	6 164,28
Projekt: PREZESI WOLONTARIUSZE	147 019,74	105 629,29
Projekt: MOTT	1 168 481,95	817 165,57
Projekt: FREDERICK MULDER FOUND.	2 250,00	0,00
Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW IV	478,50	0,00
Projekt: FUNDACJA ORANGE	28 647,00	25 754,77
Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW VI	646 936,67	274 132,56
Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW VII	0,00	600 782,93
Projekt: FUNDUSZ PAFW - odsetki	124 169,48	3 854,99
Projekt: FUNDUSZ WIECZYSTY im. Olgi Rok	112,30	5 278,50
Projekt: FUNDUSZ WIECZYSTY im. Aliny Brodzkiej	12 779,93	9 572,00
Projekt: NATIONALE-NEDERLANDEN	0,00	46 200,00
Projekt: TGE	0,00	30 869,00
Projekt: FUNDUSZ WIECZYSTY MICROSOFT	0,00	20 000,00
Projekt: FRSI FUNDUSZ OLGI ROK	0,00	5 000,00
Projekt: FUNDUSZ PODWÓJNE WYZWANIE	855,57	76,88
Projekt: FUNDUSZ STYPENDIALNY MICROSOFT	5 000,00	8 000,00
RAZEM	6 435 195,10	6 367 061,16

Nota 10**Zestawienie przychodów działalności statutowej**

Wyszczególnienie	Przychody roku 2019	Przychody roku 2020
Otrzymane darowizny na działalność statutową	1 671,87	311,08
Otrzymane składki	50,00	140,00
Projekt: FUNDACJA VEOLIA	0,00	63 129,70
Projekt: DZIAŁAJ LOKALNIE XI	3 127 953,53	3 948 147,77
Projekt: AGRAFKA	0,00	1 200,00
Projekt: DZIAŁAJ LOKALNIE X	924 954,56	0,00
Projekt: GWIAZDY DOBROCZYNNOSCI	30 010,00	210,00
Projekt: GIVING CIRCLE	12 744,00	13 035,30
Projekt: NATIONALE-NEDERLANDEN	0,00	50 000,00
Projekt: PREZESI WOLONTARIUSZE	36 000,00	47 000,00
Projekt: MOTT	1 168 481,95	817 165,57
Projekt: DAROWIZNA PAFW - COVID	0,00	10 000,00
Projekt: FUNDACJA ORANGE	25 000,00	28 000,00
Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW VI	646 936,67	274 132,56
Projekt: LOKALNE PARTNERSTWA PAFW VII	0,00	600 782,93
Projekt: MICROSOFT FUNDUSZ STYPENDIALNY	5 000,00	0,00
Projekt: TGE	0,00	99 671,34
Projekt: FUNDUSZ WIECZYSTY im. Olgi Rok	470,00	6 302,21
Projekt: FUNDUSZ PRZEPEŁYWOWY im. Olgi Rok	10 000,00	0,00
Projekt: FUNDUSZ WIECZYSTY im. Aliny Brodzkiej	1 520,00	16 248,65
Projekt: FUNDACJA WWF	0,00	36 000,00
Projekt: FUNDUSZ PODWÓJNE WYZWANIE	21 614,19	1 513,00
Projekt: FRSI Fundusz O.Rok	5 000,00	0,00
Pozostałe przychody z tytułu działalności statutowej *	35 310,23	14 841,96
RAZEM	6 052 717,00	6 027 832,07

* odpisy umorzeniowe środków trwałych

Nota 11**Pozostałe przychody operacyjne**

Wyszczególnienie	Przychody roku 2019	Przychody roku 2020
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	629,07	32 822,42
1) zaokrąglenia VAT	1,18	3,21
2) umorzenie składek ZUS z tyt.. COVID	0,00	32 818,57
3) inne, w tym odszkodowania	627,89	0,64
RAZEM	629,07	32 822,42

Nota 12**Pozostałe koszty operacyjne**

Wyszczególnienie	Koszty roku 2019	Koszty roku 2020
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	3 869,76	2,41
1) pozostałe	0,00	0,05
2) rozliczenie rozrachunków	3 867,00	0,00
4) zaokrąglenia VAT	2,76	2,36
RAZEM	3 869,76	2,41

Nota 13**Przychody finansowe**

Wyszczególnienie	Przychody roku 2019	Przychody roku 2020
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	47 374,44	28 664,29
– odsetki od lokat	42 538,41	25 006,83
– odsetki naliczone od lokat	4 836,03	3 657,46
– odsetki od papierów wartościowych	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	1 828 503,90	1 239 254,76
– umorzenie jednostek uczestnictwa	0,00	0,00
– rachunek powierniczy	1 828 503,90	1 239 254,76
IV. Przychody z inwestycji	248 072,83	50 198,15
– premie inwestycyjne	244 800,00	50 198,15
– odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe	2 097,39	0,00
– inne	1 175,44	0,00
V. Inne, w tym:	334 362,80	390 179,37
– zrealizowane różnice kursowe	18 358,80	66 276,75
– niezrealizowane różnice kursowe	316 004,00	323 902,62
RAZEM	2 458 313,97	1 708 296,57

Nota 14**Koszty finansowe**

Wyszczególnienie	Koszty roku 2019	Koszty roku 2020
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
– odsetki od wyemitowanych obligacji (dyskonto)	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	1 936 572,17	795 120,22
– koszty zakupu jednostek uczestnictwa	183 537,68	2 100,00
– koszty zakupu jednostek uczestnictwa (rachunek powierniczy)	1 753 034,49	793 020,22
IV. Inne, w tym:	357 971,11	744 259,43
– zrealizowane różnice kursowe	11 604,36	65 040,76
– niezrealizowane różnice kursowe	316 036,20	320 427,39
– inne	11,60	0,00
– inne (koszty zarządzania portfelem)	7 851,32	0,00
– odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00	307 938,00
– odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe	22 467,63	50 853,28
RAZEM	2 294 543,28	1 539 379,65

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest powiększany/pomniejszany o zyski/straty organizacji.

6) 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 sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie dotyczy

7) 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.

Nie wystąpiły

Zarząd Stowarzyszenia

Elżbieta Łebkowska

Paweł Łukasiak

Tomasz Bruski

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia

Małgorzata Zastąpiło