



SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019

Raport finansowy
Fundacji Rejs Odkrywców



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW Prozy 20 01-966 Warszawa NIP: 1182090037	2019
NAZWA UŻYTKOWNIKA	PRZEDZIAŁ CZASOWY
GŁÓWNY ADMINISTRATOR	2019-01-01 ÷ 2019-12-31
	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
	TYLKO ZAKSIĘGOWANE
	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
	30 CZERWIEC 2020

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2018-01-01 ÷ 2018-12-31	2019-01-01 ÷ 2019-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	121 465,00	144 460,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	121 465,00	144 460,00
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	94 970,56	114 054,87
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	93 614,78	114 054,87
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 355,78	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	26 494,44	30 405,13
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	7 095,70	10 118,50
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	19 398,74	20 286,63
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	18,00	90,60
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	19 380,74	20 196,03
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	19 380,74	20 196,03

BILANS

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW
Prozy 20
01-966 Warszawa
NIP: 1182090037

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 CZERWIEC 2020

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
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	26 917,57	51 649,62
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 706,15	49 006,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 211,42	2 643,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	26 917,57	51 649,62

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Fundusz własny	21 753,77	42 205,80
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	373,03	20 009,77
IV. Zysk (strata) netto	19 380,74	20 196,03
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 163,80	9 443,82
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 163,80	9 443,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	26 917,57	51 649,62

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW
ul. Prozy 20
01-966 Warszawa
NIP: 1182090037

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2019

Nieobjęte bilansem i rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1. Na majątek Fundacji 51.649,62 zł składają się środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie (2.640,05+3,42), nadpłata u dostawcy 6,15 oraz zaliczka akonto usługi, która miała być wykonana w roku 2020 (49.000,00 zł)
2. W roku 2019 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów cywilno - prawnych i nie zatrudniała pracowników etatowych.
3. Fundacja nie udzielała pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.
4. Na przychody z działalności statutowej 144.460,00 zł składają się w całości darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe

Na koszty realizacji zadań statutowych 114.054,87 zł wykazane w rachunku wyników składają się bezpośrednio wydatki związane z zadaniami:

a/ Rejs Mazury	14.329,74 zł
b/ Rejs na Pogorii	81.066,91 zł
c/ pozostałe cele statutowe	18.658,22 zł

5. Na koszty administracyjne w kwocie 10.118,50 zł składają się :

Usługi obce w tym księgowe,prawne	1.000,00
bankowe	264,50
telekomunikacyjne	2.976,60
materiały i energia	1.697,40
opłaty do KRS	4.180,00

Marcin Maszewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Maszewska – Członek Zarządu

,