

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Watoto – Dzieci Afryki
ul. Poranku 6
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000227006
NIP: 123-10-48-220
REGON: 140043191

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Nazwa: Watoto – Dzieci Afryki
Adres: ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne
Województwo: Mazowieckie
Numer KRS: 0000227006
NIP: 1231048220

[Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.]

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Jednostka ustanowiona jest na czas nieograniczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wycena operacji pieniężnych w walucie polskiej (PLN) oraz posiadanych środków pieniężnych w tejże walucie dokonywana jest według wartości nominalnej.

Wycena operacji pieniężnych w euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD) oraz posiadanych środków pieniężnych w tych walutach dokonywana jest według wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.

Nabycie środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 300,00 zł traktuje się jak nabycie odpowiednio materiałów bądź usług obcych. W stosunku do środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 300,00 zł, ale mniej niż 3 500,00 zł, dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego. Od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja 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.

Objaśnienie dot. wersji sprawozdania:

Pierwotna wersja sprawozdania powstała 30.06.2021, jednakże 30.09.2021 wprowadzono zmiany. Są to korekty wybranych pozycji *Informacji dodatkowej* – w zakresie: aktywów trwałych (pkt 3) i struktury kosztów (pkt 5) – dot. wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji urządzenia tech. w kwocie 1 239,89 zł; oraz poprawek redakcyjnych i drobnych uzupełnień dot. opisów struktury przychodów (pkt 4) i kosztów (pkt 5).

Zalesie Górne, 30.06.2021
ze zmianami z 30.09.2021

Członkowie Zarządu: Jan Antoni Kaliszewski Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Watoto – Dzieci Afryki
ul. Poranku 6
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000227006
NIP: 123-10-48-220
REGON: 140043191

Bilans

[sporządzony na dzień: 2020-12-31]
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

Poz.	AKTYWA	Kwota na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
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	543 494,09	791 116,65
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	543 494,09	791 116,65
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	543 494,09	791 116,65

Poz.	PASYWA	Kwota na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A	Fundusz własny	543 494,09	791 116,65
I	Fundusz statutowy	25 822,95	25 822,95
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	539 590,85	517 671,14
IV	Zysk (strata) netto	-21 919,71	247 622,56
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	543 494,09	791 116,65

Zalesie Górne, 30.06.2021
ze zmianami z 30.09.2021

Członkowie Zarządu:

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Watoto – Dzieci Afryki
ul. Poranku 6
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000227006
NIP: 123-10-48-220
REGON: 140043191

Rachunek zysków i strat

[za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31]
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	662 785,67	604 449,71
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	662 785,67	604 449,71
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	680 789,79	415 858,41
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	680 789,79	415 858,41
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)	-18 004,12	188 591,30
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	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-18 004,12	188 591,30
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Przychody finansowe	1 293,95	59 031,26
L	Koszty finansowe	5 209,54	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-21 919,71	247 622,56
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-21 919,71	247 622,56

Zalesie Górne, 30.06.2021
ze zmianami z 30.09.2021

Członkowie Zarządu:

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Watoto – Dzieci Afryki
ul. Poranku 6
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000227006
NIP: 123-10-48-220
REGON: 140043191

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 DOTYCZY (brak zobowiązań finansowych).

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 (brak zaliczek, kredytów, zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń itp.).

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa: 791 116,65 zł

Aktywa trwałe: 0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 349,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	1 349,00 zł
II Umorzenie	
Stan na początek roku	1 349,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	1 349,00 zł
III Wartość księgowa	0,00 zł

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe:

Wyszczególnienie	Urządzenia techn. i maszyny
I Wartość początkowa	
Stan na początek roku	10 656,20 zł
Zwiększenia	1 239,89 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	11 896,09 zł
II Umorzenie	
Stan na początek roku	10 656,20 zł
Zwiększenia	1 239,89 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	11 896,09 zł
III Wartość księgowa	0,00 zł

Aktywa obrotowe: 791 116,65 zł

Inwestycje krótkoterminowe: 791 116,65 zł

Środki pieniężne w banku (PLN): 35 554,51 zł

Środki pieniężne w banku (EUR): 755 562,14 zł

Pasywa: 791 116,65 zł

Fundusz statutowy: 25 822,95 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych: 517 671,14 zł

Zysk (strata) netto: 247 622,56 zł

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Watoto – Dzieci Afryki
ul. Poranku 6
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000227006
NIP: 123-10-48-220
REGON: 140043191

Informacja dodatkowa

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 działalności statutowej:	604 449,71 zł
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	604 449,71 zł
Darowizny pieniężne:	570 386,41 zł
– PLN na cele statutowe:	547 010,00 zł
– EUR na cele statutowe:	10 724,41 zł
– PLN na obsługę administracyjną:	12 652,00 zł
1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla OPP:	34 063,30 zł
Przychody finansowe:	59 031,26 zł
Dodanie różnice kursowe:	58 887,43 zł
Odsetki bankowe (PLN):	143,83 zł

Organizacja nie pobierała składek członkowskich.

Organizacja nie otrzymywała dotacji pochodzących ze źródeł publicznych.

Organizacja nie prowadziła działalności gospodarczej ani odpłatnej.

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:	415 858,41 zł
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	415 858,41 zł
Środki pieniężne przekazane podmiotom w Afryce, w Syrii oraz na Syberii – na pomoc i inwestycje społeczne:	398 927,13 zł
– na pomoc konkretnym uczącym się dzieciom i młodym osobom (program stałej „opieki na odległość”):	84 787,96 zł
– na dożywianie i leczenie pozaszpitalne:	200 749,57 zł
– na leczenie szpitalne („Bilet do stacji Życie”):	83 050,47 zł
– na wyposażenie dla ośrodków zdrowia w Republice Konga:	11 057,94 zł
– na pomoc dla mieszkańców Aleppo w Syrii w formie „Mini-Projektów”:	19 281,19 zł
Środki pieniężne przekazane podmiotom w Afryce – na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej na miejscu (w tym opłat/prowizji bankowych):	4 124,95 zł (administracyjne)
Amortyzacja:	1 239,89 zł (administracyjne)
Zużycie materiałów i energii:	2 214,82 zł (administracyjne)
Usługi obce:	9 231,62 zł (administracyjne)
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i podobne świadczenia:	0,00 zł (administracyjne)
Podatki i opłaty urzędowe:	120,00 zł (administracyjne)

Suma kosztów działalności statutowej oznaczonych wyżej jako *administracyjne* (koszty działalności statutowej **niebędące** środkami przekazanymi innym podmiotom wyłącznie na realizację pomocy lub inwestycji społecznych w Afryce, w Syrii bądź na Syberii):

16 931,28 zł

Część wszystkich kosztów działalności statutowej, jaką stanowią koszty *administracyjne*:

4,07%

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Watoto – Dzieci Afryki
ul. Poranku 6
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000227006
NIP: 123-10-48-220
REGON: 140043191

Informacja dodatkowa

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na fundusz statutowy składa się kwota funduszu z lat poprzednich: **25 822,95 zł**. Jej wielkość nie uległa zmianie względem roku poprzedniego.

7) 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

Posiadane na początku roku 2020 środki otrzymane w poprzednich latach z tytułu 1% podatku od osób fizycznych dla OPP:	0,00 zł
Środki otrzymane w roku 2020 z tytułu 1% podatku od osób fizycznych dla OPP:	34 063,30 zł
– na leczenie i dożywianie:	2 375,80 zł
– na pomoc dla mieszkańców Aleppo w Syrii:	1 094,20 zł
– na pomoc dla dzieci niewidomych (podopiecznych w ramach programu stałej „opieki na odległość”):	1 088,20 zł
– bez wskazania przeznaczenia:	29 505,10 zł

Wszystkie wyżej wymienione środki o wskazanym celu (przeznaczeniu) otrzymane w roku 2020 zostały wydatkowane w roku 2020 zgodnie z wyżej wymienionym przeznaczeniem, wskazanym przez podatników. Wyżej wymieniona kwota bez wskazania przeznaczenia została zachowana na poczet planowanej budowy szpitala-porodówki w Rwandzie.

Organizacja **nie wydatkowała** na promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla OPP środków otrzymanych z tego tytułu.

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 z 29 września 1994 o rachunkowości (z późn. zm.), o ile mają zastosowanie do jednostki

Wykazane w Bilansie aktywa to środki pieniężne przeznaczone, a w danym momencie jeszcze niewydatkowane, na realizację celów statutowych.

Całokształt działalności fundacji stanowiła działalność statutowa będąca nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, której cel odpowiada sferze działalności określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 14 i 33 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Suma przychodów w 2020 roku pochodzących z darowizn to: **570 386,41 zł**, a cel ich przeznaczenia to wyżej wymieniona działalność pożytku publicznego.

Oprócz niniejszego sprawozdania finansowego fundacja, zgodnie z art. 23 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sporządza sprawozdanie merytoryczne OPP; oba sprawozdania zamieszczane są w przewidzianych terminach w urzędowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zalesie Górne, 30.06.2021
ze zmianami z 30.09.2021

Członkowie Zarządu:

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)