

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP 9 5 4 2 6 4 6 7 4 3	KRS 0 0 0 0 3 1 1 0 1 9

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	M.KATOWICE
Gmina	M.KATOWICE	Miejscowość	KATOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo
Powiat	M.KATOWICE		Gmina
Ulica	KANAŁOWA	Nr domu	32B
Miejscowość	KATOWICE	Kod pocztowy	40-748
		Poczta	KATOWICE
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 (opcjonalnie)			
☐ 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	

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)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.)

Pozostałe (opcjonalnie)

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

FUNDACJA ROZWOJU
EKONOMII SPOŁECZNEJ

(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	4 740,27	7 667,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 412,62	6 303,75
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327,65	1 363,49
B.	Aktywa obrotowe	1 793 305,77	850 192,84
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	13 847,28	14 406,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 778 422,65	834 582,76
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 035,84	1 203,95
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 798 046,04	857 860,08
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	34 856,03	38 442,83
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	37 442,83	41 160,70
IV.	Zysk (strata) netto	-3 586,80	-3 717,87
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 763 190,01	819 417,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	186 824,86	382 860,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 576 365,15	436 556,80
	Pasywa razem	1 798 046,04	857 860,08

Zofia Kastel-Krzyżowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Łoska-Szafiraska

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kloty

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody z działalności statutowej	3 021 838,54	3 758 328,40
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 013 018,54	3 758 328,40
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 820,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 940 322,63	3 681 677,07
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 931 502,63	3 681 677,07
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 820,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	81 515,91	76 651,33
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	85 097,98	79 206,60
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-3 582,07	-2 555,27
I.	Pozostałe przychody operacyjne	149,27	500,48
J.	Pozostałe koszty operacyjne	148,92	1 554,79
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	5,08	100,29
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-3 586,80	-3 709,87
N.	Podatek dochodowy	0,00	8,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-3 586,80	-3 717,87

Zofia Kaslelik-Przyżowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Łaska-Szanińska

PREZES ZARZĄDU

7106 41074

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 (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-3 586,80					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-4 151 499,28					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-436 556,80					
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)	3 014 434,64					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	1 576 365,15					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA FRES

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 ul. Kanałowa 32b
 40-748 Katowice
 (nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020

- W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	28 641,67	15 458,00		44 099,67
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	5 237,48			5 237,48
Razem:	33 879,15	15 458,00	0,00	49 337,15

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	22 337,92	17 349,13		39 687,05
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	5 237,48			5 237,48
Razem:	27 575,40	17 349,13	0,00	44 924,53

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00		0,00

e) Aktywa finansowe					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Udziały i akcje					
2. Papiery wartościowe					
Razem:	0,00	0,00	0,00		0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	186 824,86	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	271,83			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	3 710,02			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	182 843,01			
Razem zobowiązania	186 824,86	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	13 847,28	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	3 837,59			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	10 009,69			
Razem należności	13 847,28	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o strukturze zapasów

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:				

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku	1 000,00	-
2. Zwiększenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2. Zmniejszenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	1 000,00	-

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	1 035,84	327,65
z tego z tytułu:		
1) Business Cloud Server	885,60	263,22
2) certyfikat	39,48	-
3) domena	110,76	64,43
4) antywirus	-	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	1 576 365,15	-
z tego z tytułu:		
1) dotacja rozliczana w czasie	1 576 365,15	-

9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	3 013 018,54
a) dotacje, w tym:	3 011 690,93
- dotacje z budżetu państwa	10 000,00
- dotacje z budżetu gminy	701 798,46
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	2 299 892,47
b) darowizny od osób fizycznych	1 327,61
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	0,00
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiorów publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	0,00
i) inne	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 820,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Pozostałe przychody	149,27
5. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3+4+5)	3 021 987,81

10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 931 502,63
a) Zużycie materiałów i energii	176 185,18
b) Usługi obce	505 000,26
c) Podatki i opłaty	403,15
d) Wynagrodzenia	730 294,10
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 048,63
f) Amortyzacja	9 846,00
g) Pozostałe	1 374 725,31
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	8 820,00
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	8 560,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	260,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	85 097,98
a) Zużycie materiałów i energii	4 787,88
b) Usługi obce	72 730,22
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	7 503,13
g) Pozostałe	76,75
6. Pozostałe koszty	148,92
7. Koszty finansowe	5,08
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	3 025 574,61

11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Długoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	899,75
Środki pieniężne w Banku Credit Agricole Bank Polska S.A.	1 777 522,90
Środki pieniężne w Banku	0,00
Razem:	1 778 422,65

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe	15 458,00	
-laptopy, komputer 4 szt	10 861,00	działalność statutowa i administracyjna
-oczyszczacz powietrza	2 298,00	działalność statutowa
-odkurzacz	2 299,00	działalność statutowa

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:	3 021 987,81 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	436 556,80 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	1 576 365,15 zł
+ różnice od wartości ujmowanych saldem	
Przychody podatkowe:	4 161 796,16 zł
Koszty bilansowe:	3 025 574,61 zł
+ różnice od wartości ujmowanej saldem	
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	2 931 502,63 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami	82 932,01 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	- zł
- koszty lat ubiegłych	- zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	11 139,97 zł
Dochód podatkowy:	4 150 656,19 zł
Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:	4 151 499,28 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 4	
- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47	4 151 499,28 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 40	
Podstawa opodatkowania	- 843,09 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)	- zł

Katowice, 27.03.2021 r
Miejscowość i data

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Kanałowa 32b
40-748 Katowice
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020

- W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	28 641,67	15 458,00		44 099,67
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	5 237,48			5 237,48
Razem:	33 879,15	15 458,00	0,00	49 337,15

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	22 337,92	17 349,13		39 687,05
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	5 237,48			5 237,48
Razem:	27 575,40	17 349,13	0,00	44 924,53

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00		0,00

e) Aktywa finansowe					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Udziały i akcje					
2. Papiery wartościowe					
Razem:	0,00	0,00	0,00		0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:				
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)					
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	186 824,86	0,00	0,00		0,00
1. z tytułu dostaw i usług	271,83				
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	3 710,02				
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00				
4. inne	182 843,01				
Razem zobowiązania	186 824,86	0,00	0,00		0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	13 847,28	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	3 837,59			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	10 009,69			
Razem należności	13 847,28	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o strukturze zapasów

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:				

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku	1 000,00	-
2. Zwiększenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2. Zmniejszenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	1 000,00	-

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	1 035,84	327,65
z tego z tytułu:		
1) Business Cloud Server	885,60	263,22
2) certyfikat	39,48	-
3) domena	110,76	64,43
4) antywirus	-	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	1 576 365,15	-
z tego z tytułu:		
1) dotacja rozliczana w czasie	1 576 365,15	-

9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	3 013 018,54
a) dotacje, w tym:	3 011 690,93
- dotacje z budżetu państwa	10 000,00
- dotacje z budżetu gminy	701 798,46
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	2 299 892,47
b) darowizny od osób fizycznych	1 327,61
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	0,00
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	0,00
i) inne	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 820,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Pozostałe przychody	149,27
5. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3+4+5)	3 021 987,81

10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 931 502,63
a) Zużycie materiałów i energii	176 185,18
b) Usługi obce	505 000,26
c) Podatki i opłaty	403,15
d) Wynagrodzenia	730 294,10
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 048,63
f) Amortyzacja	9 846,00
g) Pozostałe	1 374 725,31
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	8 820,00
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	8 560,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	260,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	85 097,98
a) Zużycie materiałów i energii	4 787,88
b) Usługi obce	72 730,22
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	7 503,13
g) Pozostałe	76,75
6. Pozostałe koszty	148,92
7. Koszty finansowe	5,08
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	3 025 574,61

11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-
Długoterminowe, w tym:	-	-	-	-
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	899,75
Środki pieniężne w Banku Credit Agricole Bank Polska S.A.	1 777 522,90
Środki pieniężne w Banku	0,00
Razem:	1 778 422,65

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe	15 458,00	
-laptopy, komputer 4 szt	10 861,00	działalność statutowa i administracyjna
-oczyszczacz powietrza	2 298,00	działalność statutowa
-odkurzacz	2 299,00	działalność statutowa

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:	3 021 987,81 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	436 556,80 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	1 576 365,15 zł
+ różnice od wartości ujmowanych saldem	
Przychody podatkowe:	4 161 796,16 zł
Koszty bilansowe:	3 025 574,61 zł
+ różnice od wartości ujmowanej saldem	
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	2 931 502,63 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami	82 932,01 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	- zł
- koszty lat ubiegłych	- zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	11 139,97 zł
Dochód podatkowy:	4 150 656,19 zł
Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:	4 151 499,28 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 4	
- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47	4 151 499,28 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 40	
Podstawa opodatkowania	- 843,09 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)	- zł

Katowice, 27.03.2021 r
Miejscowość i data

Zona Kastela-Majzewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Łoska-Szafranska

PREZES ZARZĄDU

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
Piotr Stoły

Wiceprezes Zarządu

Piotr Utoły