

# Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

## Dla Fundatora i Rady Fundacji PZU

---

### Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji PZU („Fundacja”), które zawiera:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
- dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Fundacji:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej

Fundacji na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz finansowych wyników działalności za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z ustawą z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Fundację przepisami prawa oraz statutem Fundacji;
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

## Podstawa Opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”);
- ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi regulacjami została opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

## Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Fundacji zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”), przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań

finansowych w Polsce. Spełniamy wszystkie obowiązki etyczne wynikające z tych wymogów i Kodeksu IFAC. W trakcie badania kluczowi biegli rewidentzi oraz firma audytorska pozostali niezależni od Fundacji zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

## Odpowiedzialność Kierownika i Rady Fundacji za sprawozdanie finansowe

Kierownik Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelny i jasny obraz zgodnie z ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Fundację przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Fundacji uznaje za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Fundacji jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Fundacji do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Fundacji albo zamierza dokonać likwidacji Fundacji, zaniechać prowadzenia działalności, albo gdy nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania prowadzenia działalności.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownik Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie. Członkowie Rady Fundacji są odpowiedzialni za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Fundacji.

## Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że

pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Fundacji ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Fundacji, obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż istotnego zniekształcenia wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zмовę, fałszerstwo, celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd lub obejście systemu kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej Fundacji;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Kierownika Fundacji;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Fundacji zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów

badania, oceniamy, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub okolicznościami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Fundacji do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego. Przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Fundacja zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i treść sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, a także czy sprawozdanie finansowe odzwierciedla stanowiące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Kierownikowi i Radzie Fundacji informacje między innymi o planowanym zakresie i terminie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

W imieniu firmy audytorskiej

**KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**

Nr na liście firm audytorskich: 3546

*Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym*

*Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym*

Kluczowy biegły rewident  
Nr w rejestrze 11154  
*Komandytariusz, Pełnomocnik*

Kluczowy biegły rewident  
Nr w rejestrze 12435

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika |
| 5212628993                            |
| Numer KRS                             |
| 0000053778                            |

## e-Sprawozdanie finansowe JPK\_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)  
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Od (dzień - miesiąc - rok) | Do (dzień - miesiąc - rok) |
| 01-01-2019                 | 31-12-2019                 |

### A. Dane identyfikujące jednostkę

|                 |                     |          |                 |           |
|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1a. Nazwa pełna |                     |          |                 |           |
| FUNDACJA PZU    |                     |          |                 |           |
| 1b. Adres       |                     |          |                 |           |
| Kraj            | Województwo         |          | Powiat          |           |
| Polska          | Mazowieckie         |          | m. st. Warszawa |           |
| Gmina           | Ulica               |          | Nr domu         | Nr lokalu |
| Śródmieście     | Aleja Jana Pawła II |          | 24              | 1122      |
| Miejscowość     | Kod pocztowy        | Pocztą   |                 |           |
| Warszawa        | 00-133              | Warszawa |                 |           |

### B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

|                                          |
|------------------------------------------|
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) |
| 25-06-2020                               |

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Krystyna Przybyłowska  
25.06.2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jolanta Zabarnik-Nowakowska - Prezes Zarządu  
25.06.2020

Marta Wolańska - członek Zarządu  
25.06.2020

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika<br>5212628993 |
| Numer KRS<br>0000053778                             |

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

| A. Dane identyfikujące jednostkę                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                        |                           |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1a. Nazwa pełna<br>FUNDACJA PZU                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                        |                           |                   |  |
| 1b. Adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                        |                           |                   |  |
| Kraj<br>Polska                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Województwo<br>Mazowieckie   |                        | Powiat<br>m. st. Warszawa |                   |  |
| Gmina<br>Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ulica<br>Aleja Jana Pawła II |                        | Nr domu<br>24             | Nr lokalu<br>1122 |  |
| Miejscowość<br>Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Kod pocztowy<br>00-133 | Pocztą<br>Warszawa        |                   |  |
| Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK                                                                                                                                                                                    |                              |                        |                           |                   |  |
| Adres zagraniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                        |                           |                   |  |
| Kraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Miejscowość                  |                        | Kod pocztowy              |                   |  |
| Ulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        | Nr domu                   | Nr lokalu         |  |
| 2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony                                                                                                                                                                     |                              |                        |                           |                   |  |
| od                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                        |                           |                   |  |
| do                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                        |                           |                   |  |
| 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                        |                           |                   |  |
| od 01-01-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | do 31-12-2019          |                           |                   |  |
| B. Założenie kontynuacji działalności                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                           |                   |  |
| 4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE                                                                        |                              |                        |                           |                   |  |
| 4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) |                              |                        |                           |                   |  |
| 4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                        |                           |                   |  |

## C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

### 5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

#### PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Rok obrotowy Fundacji obejmuje 12 miesięcy kalendarzowych (od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, "Rok obrotowy"; dane porównywalne obejmują okres 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku).

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu APLIKACJA RAMZES.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) dla jednostek mikro („Ustawa”) - załącznik nr 6.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztorysu historycznego.

### 5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

#### Podatek dochodowy

Jako, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskuje jedynie dochody wolne od podatku od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865).

#### Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

#### Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

#### Przychody statutowe

Przychody zgodnie z Ustawą są rozpoznawane w momencie otrzymania.

#### Koszty statutowe

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Fundację na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem Fundacji.

Koszty działalności statutowej ujmowane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału.

#### Koszty działalności administracyjnej

Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, zużycie materiałów i energii, usługi obce a także pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. Wykazywane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału.

### 5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

#### Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są w 100 % w momencie oddania ich do użytkowania, a o wartości powyżej 10.000,00 zł umarzane są metodą liniową (podstawowe stawki %: 1,5, 2,5 4,5, 10, 14, 18, 20, 25, 30). Odpisy umorzenia są dokonywane na koniec roku obrotowego.

#### Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość

lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności długoterminowe – o terminie zapadalności powyżej roku.

Należności krótkoterminowe – o terminie zapadalności poniżej roku.

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wycenia się według ceny nabycia. Rozchód instrumentów finansowych ustala się wg zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” (ang. FIFO).

Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. W ramach czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja ujmuje przyznane świadczenia (dotacje i darowizny) na podstawie uchwał Zarządu lub Rady Fundacji, na podstawie podpisanej umowy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Fundusz statutowy

Zgodnie z Ustawą różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnicę dodatnią (nadwyżkę przychodów nad kosztami) uchwałą Rady Fundacji można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

#### 5d. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową i zawiera dane porównawcze.

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej.

Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.

Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.

## D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki



## Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

| Typ pliku | Nazwa pliku PDF | Opis pliku |
|-----------|-----------------|------------|
| a         | b               | c          |
|           |                 |            |

### Opis (treść) informacji dodatkowej

Fundacja PZU („Fundacja”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 21 maja 1997 roku jako Fundacja Rozwoju Ubezpieczeń. W dniu 3 lipca 2001 roku w drodze uchwały Rady Fundacji zmieniono nazwę Fundacji na Fundacja Charytatywna PZU (uchwała nr RF/1/2001). Zmianę nazwy zarejestrowano w KRS w dniu 16 października 2001 roku. Zmiana nazwy na obecną nastąpiła w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej na posiedzeniu dnia 30 lipca 2004 roku (uchwała nr RF/7/2004). Obecną nazwę zarejestrowano w KRS w dniu 18 sierpnia 2004 roku. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie Al. Jana Pawła II 24.

Fundacja jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053778.

Fundacja posiada numer NIP: 521-26-28-993 nadany w dniu 13 października 1997 roku oraz symbol REGON: 012756450 nadany w dniu 26 września 1997 roku.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  - 2) działalności charytatywnej;
  - 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  - 4) ochrony i promocji zdrowia;
  - 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  - 6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  - 7) działań na rzecz mniejszości narodowych;
  - 8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  - 9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  - 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  - 11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  - 12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  - 13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  - 14) ratownictwa i ochrony ludności;
  - 15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  - 16) promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
- Fundacja realizuje swoje cele m.in. inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
- a) programy stypendialne i nagrody,
  - b) szkolenia i seminaria,
  - c) programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów objętych celami działania Fundacji,
  - d) programy edukacyjne, podnoszące jakość nauczania oraz programy wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
  - e) programy pomocy placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji,
  - f) działania w zakresie kultury i sztuki, wspierania wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw,
  - g) programy integracji osób niepełnosprawnych oraz popularyzacji osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych,
  - h) programy wspierające inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji,
  - i) konferencje, wydawnictwa, spotkania oraz inne imprezy publiczne propagujące cele Fundacji.

Skład Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:



Jolanta Zabarnik - Nowakowska  
Marta Wolańska

- Prezes Zarządu,  
- Członek Zarządu.

Fundacja w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Jedynym Fundatorem Fundacji jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.. Fundusz założycielski jest określony w akcie założycielskim Fundacji.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzi Biuro Rachunkowe BEST s.c.

1. Korekty błędów lat ubiegłych

W sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów lat ubiegłych.

2. Zmiany zasad rachunkowości oraz porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. W roku obrotowym nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Fundacji.

3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym.

4. Informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieujętych w sprawozdaniu finansowym

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Ocena Zarządu Fundacji została uaktualniona na datę niniejszego sprawozdania by objąć również wpływ wybuchu pandemii koronawirusa, ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r.

Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Aktywa trwałe

Rzeczowe środki trwałe

| Wartość brutto        | Urządzenia techniczne i maszyny 2018 | Urządzenia techniczne i maszyny 2019 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stan na początek roku | 30.721,09                            | 35.121,08                            |
| Zwiększenia           | 4.399,99                             | 2.460,00                             |
| Zmniejszenia          | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Stan na koniec roku   | 35.121,08                            | 37.581,08                            |

Umorzenie

|                       | Urządzenia techniczne i maszyny 2018 | Urządzenia techniczne i maszyny 2019 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stan na początek roku | 30.721,09                            | 35.121,08                            |
| Zwiększenia           | 4.399,99                             | 2.460,00                             |
| Zmniejszenia          | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Stan na koniec roku   | 35.121,08                            | 37.581,08                            |

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
|                | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Wartość brutto | 35.121,08  | 37.581,08  |
| Umorzenie      | 35.121,08  | 37.581,08  |
| Wartość netto  | 0,00       | 0,00       |

Wartości niematerialne i prawne

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Wartość brutto | Oprogramowanie 2018 | Oprogramowanie 2019 |
|----------------|---------------------|---------------------|

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Stan na początek roku | 102.842,76 | 102.842,76 |
| Zwiększenia           | 0,00       | 0,00       |
| Zmniejszenia          | 0,00       | 0,00       |
| Stan na koniec roku   | 102.842,76 | 102.842,76 |

#### Umorzenie

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                       | oprogramowanie 2018 | oprogramowanie 2019 |
| Stan na początek roku | 64.276,74           | 102.842,76          |
| Zwiększenia           | 38.566,02           | 0,00                |
| Zmniejszenia          | 0,00                | 0,00                |
| Stan na koniec roku   | 102.842,76          | 102.842,76          |

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
|                | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Wartość brutto | 102.842,76 | 102.842,76 |
| Umorzenie      | 102.842,76 | 102.842,76 |
| Wartość netto  | 0,00       | 0,00       |

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Stan należności na dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela:

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Należności i roszczenia                  | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Nadpłata za usługi                       | 19.630,36  | 62.012,87  |
| Nadpłata z rozliczeń grantobiorców       | 62.243,71  | 66.062,83  |
| Nadpłata z rozliczeń zaliczek            | 0,00       | 0,00       |
| Nadpłata z rozliczeń publiczno- prawnych | 0,00       | 0,00       |
| Nadpłata wynagrodzeń                     | 0,00       | 0,00       |
| Nadpłata z rozliczeń innych              | 0,00       | 0,00       |
| Razem                                    | 81.874,07  | 128.075,70 |

Wszystkie należności są wymagalne do 1 miesiąca.

Odpisy aktualizujące należności  
pozycja nie występuje

#### Inwestycje krótkoterminowe

Fundacja w roku obrotowym 2018 i 2019 nie prowadziła kasy.

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                             | 31.12.2018    | 31.12.2019   |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych    | 1.000,00      | 1.000,00     |
| Środki pieniężne - lokaty bankowe Overnight | 264.150,21    | 119.645,92   |
| Inne aktywa finansowe - jednostki TFI       | 10.296.437,95 | 9.328.316,59 |
| Inwestycje krótkoterminowe łącznie          | 10.561.588,16 | 9.448.962,51 |

#### Rozliczenia międzyokresowe czynne

Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą przyznanych świadczeń (dotacji i darowizn) niewypłaconych w pełni lub w części do dnia bilansowego, a zarachowanych zgodnie z podpisanymi umowami na podstawie uchwał Zarządu Fundacji PZU oraz Rady Fundacji i wynoszą:

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|                                   | 31.12.2018   | 31.12.2019   |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 4.675.716,12 | 5.684.206,22 |

#### Rezerwy na zobowiązania

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
|                                   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 199.881,32 | 8.197,29   |

Rezerwy na zobowiązania w kwocie 8.197,29 zł. dotyczą kosztów za 2019 rok zafakturowanych przez wykonawców w 2020 roku. Dotyczą kosztu telefonu, eksploatacji lokalu, przesyłek pocztowych, usług księgowych.

#### Fundusz Statutowy

Na dzień 31 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2018 Fundusz Statutowy Fundacji PZU wynosił 804.480,54 zł.

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Fundatorzy              | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| PZU S.A.                | 804.480,54 | 804.480,54 |
| Fundusz Statutowy razem | 804.480,54 | 804.480,54 |

#### Rozliczenie wyniku finansowego na całkowitej działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed decyzją Fundatora o rozdysonowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami w bieżącym roku obrotowym. Zarząd Fundacji proponuje przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy na zwiększenie przychodów kolejnego roku obrotowego.

#### Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty

|                                                                                                |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Tytuł zobowiązania:                                                                            | 31.12.2018   | 31.12.2019   |
| Razem                                                                                          | 5.029.654,87 | 5.741.362,83 |
| Rozrachunki z grantobiorcami (os. prawne) z tytułu umów dotacji - niewypłacone kolejne transze | 2.686.441,71 | 3.687.376,13 |
| Rozrachunki z tyt. umów darowizny dla os. fizycznych na cele medyczne i rehabilitacyjne        | 2.050.060,32 | 1.907.933,77 |
| Rozrachunki z tyt. wolontariatu                                                                | 48.183,69    | 70.528,93    |
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                                               | 1.491,44     | 210,20       |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                           | 202.849,34   | 47.172,03    |
| Zobowiązania z tytułu Podatków i ceł                                                           | 40.553,59    | 28.067,01    |
| Zobowiązania z tytułu zaliczek                                                                 | 74,78        | 74,76        |

Zobowiązania przeterminowane nie występują.

#### Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

|                                                                                          |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                          | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |
| Przychody z działalności statutowej                                                      | 34.641.663,52         | 30.720.168,10         |
| Składki brutto określone statutem                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Pozostałe przychody określone statutem                                                   | 34.641.663,52         | 30.720.168,10         |
| w tym: przychody z podziału zysku bilansowego roku poprzedniego na działalność statutową | 13.777.418,59         | 9.716.191,91          |
| Darowizny od osób prawnych                                                               | 20.730.000,00         | 20.700.000,00         |
| Zwroty od grantobiorców z rozliczenia umów dotacji                                       | 134.244,93            | 263.976,19            |
| Darowizny pozostałe                                                                      | 0,00                  | 40.000,00             |

#### Informacje o strukturze pozostałych przychodów – źródła i wysokość.

|                                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |
| Pozostałe przychody operacyjne |                       |                       |
| zwrot kosztów sądowych         | 0,00                  | 3.874,76              |
| rozwiązanie rezerwy 2016       | 0,00                  | 153.500,00            |
| aktualizacja rozrachunków      | 0,00                  | 19.900,62             |

#### Informacje o strukturze przychodów finansowych – źródła i wysokość

|                                                  |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |
| Przychody finansowe                              | 282.869,18            | 305.389,41            |
| Zysk ze zbycia jednostek funduszy inwestycyjnych | 184.223,62            | 300.848,35            |
| Lokaty typu overnight                            | 5.381,03              | 4.539,69              |
| Rozliczenie zakupu jednostek                     | 93.264,53             | 0,00                  |
| pozostałe                                        | 0,00                  | 1,37                  |

Informacje o strukturze kosztów operacyjnych

|                                                                 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Koszty realizacji zadań statutowych                             | 23.905.658,35         | 20.977.388,87         |
| - Darowizny rzeczowe i finansowe                                | 12.450,01             | 47.500,00             |
| - Dotacje na Edukację                                           | 4.308.035,61          | 3.410.761,38          |
| - Dotacje na Kulturę i Historię                                 | 8.264.893,45          | 7.345.305,72          |
| - Dotacje na Zdrowie i Pomoc Społeczną                          | 7.330.716,78          | 7.325.099,25          |
| - Dotacje na Bezpieczeństwo                                     | 1.793.679,03          | 1.060.038,00          |
| - Programy z lat poprzednich                                    | 1.368.157,39          | 939.620,23            |
| - Pozostała działalność statutowa                               | 224.005,63            | 117.537,00            |
| - Wolontariat                                                   | 603.720,45            | 731.527,29            |
| Koszty administracyjne:                                         | 1.732.797,17          | 1.518.240,25          |
| - zużycie materiałów i energii                                  | 28.708,37             | 32.282,17             |
| - usługi obce                                                   | 258.662,51            | 241.120,34            |
| - podatki i opłaty                                              | 1.578,90              | 167,00                |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1.437.779,60          | 1.242.106,54          |
| - amortyzacja                                                   | 4.399,99              | 2.460,00              |
| - pozostałe koszty                                              | 1.667,80              | 104,20                |
| <b>RAZEM KOSZTY OPERACYJNE</b>                                  | <b>25.638.455,52</b>  | <b>22.495.629,12</b>  |

Pozostała działalność statutowa obejmuje koszty ponoszone na działania jednorazowe.

Działalność statutowa obejmuje również koszty ponoszone na szkolenia, podróże służbowe, spotkania z grantobiorcami.

Koszty finansowe nie występują.

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtowały się na poziomie w 2018 r. 93,24% zaś w 2019 r. 93,25%.

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

Koszty administracyjne w 2018 r. stanowiły 6,76%, zaś 2019 roku 6,75% kosztów ogółem.

Procentowy udział poszczególnych kosztów administracyjnych w kosztach administracyjnych ogółem kształtował się następująco:

|                                | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zużycie materiałów i energii   | 16,69%                | 2,13%                 |
| Usługi obce                    | 14,93%                | 15,88%                |
| Podatki i opłaty               | 0,09%                 | 0,01%                 |
| Wynagrodzenia wraz z narzutami | 82,97%                | 81,81%                |
| Amortyzacja                    | 0,25%                 | 0,16%                 |
| Pozostałe                      | 0,10%                 | 0,01%                 |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>        |

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja zatrudniała 9 pracowników na umowę o pracę (na dzień 31 grudnia 2018 roku: 9 pracowników).

W skali roku wynagrodzenia osób na umowę o pracę wynosiły:

w 2018 r.- 890.843,58 zł brutto;

w 2019 r. – 741.629,88 zł brutto;

Wynagrodzenia od umów cywilno-prawnych wynosiły razem:

w 2018 r. - 381.022,00 zł brutto;

w 2019 r. - 379.833,33 zł brutto;

Przedstawiciele organów Fundacji tj.

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| wynagrodzenia wypłacone z art. 13 PDOF: | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Zarząd Fundacji PZU                     | 300.000,00 | 295.833,33 |

Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia.

Informacje o pożyczkach, i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz pracownikom

Fundacja w roku obrotowym 2018 i 2019 nie udzielała gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych podobnych świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji PZU oraz jej pracownikom.

Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Fundacja używa lokal na cele prowadzenia działalności statutowej przy Al. Jana Pawła II 24 na podstawie umowy najmu.

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Fundacja w roku obrotowym 2019 i 2018 nie zawierała umów z podmiotami państwowymi ani z samorządowymi, więc nie wykonywała działalności przez nie zleconej.

Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych, oraz o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja na dzień 31.12.2019 roku nie zalega w zapłacie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników wg deklaracji PIT-4. Fundacja w trakcie roku 2019 nie składała deklaracji CIT-2, gdyż jest zwolniona z tego obowiązku na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) i złożyła stosowne oświadczenie do Urzędu Skarbowego.

Fundacja składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8.

#### UZGODNIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW BILANSOWYCH Z POZYCJAMI W CIT-8 ZA 2019

| Wyszczególnienie ustaleń                              | 2018           | 2019           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Zysk/strata brutto                                 | 9.285.161,62   | 8.707.203,77   |
| 2. Wydatki nie stanowiące koszty uzyskania przychodów | 0,00           | 104,20         |
| 3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych  | 13.777.418,59  | 9.716.191,91   |
| 4. Dochód wolny od opodatkowania                      | 0,00           | 0,00           |
| 5. Podstawa do opodatkowania (strata)                 | (4.492.256,97) | (1.008.883,94) |
| 6. Podatek dochodowy                                  | 0,00           | 0,00           |

Opodatkowanie wydatków na inne cele niż zwolnione z art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy o PDOP wynosi 0,00 zł (w 2019 roku: 0,00 zł).

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach i ich wynikach.

W roku obrotowym oraz poprzednim roku obrotowym w Fundacji nie przeprowadzano kontroli.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej

| Wynagrodzenie firmy audytorskiej                                       | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | 1 stycznia - 31 grudnia 2019 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| a) dobrowolne badanie rocznego sprawozdania finansowego                | 14.000,00                    | 15.000,00                    |
| b) inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego | 0,00                         | 0,00                         |
| c) usługi doradztwa podatkowego                                        | 0,00                         | 0,00                         |
| d) pozostałe usługi                                                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Razem                                                                  | 14.000,00                    | 15.000,00                    |

Firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 rok było KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W tabeli powyżej zaprezentowano kwoty należne podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Fundacji wypłacone lub należne za dany okres, nie powiększone o podatek VAT.

Zobowiązania pozabilansowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji

Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania, które byłyby zabezpieczone na majątku Fundacji ani zobowiązania pozabilansowe.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym Fundacja PZU nie zaniechała i kolejnym roku nie planuje ograniczać działań w żadnym z obszarów, w których prowadzi programy.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.261.244,43 zł.

- Rachunek wyników za rok obrotowy 2019 r. zamknął się (zyskiem) nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 8.707.203,77 zł.

**Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Krystyna Przybyłowska  
25.06.2020

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Jolanta Zabarnik-Nowakowska - Prezes Zarządu  
25.06.2020

Marta Wolańska - członek Zarządu  
25.06.2020

# Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

| AKTYWA                                         | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok obrotowy |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                        | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                            |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |                                                    |                                                      |                                                                 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     |                                                    |                                                      |                                                                 |
| III. Należności długoterminowe                 |                                                    |                                                      |                                                                 |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |                                                    |                                                      |                                                                 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                                                    |                                                      |                                                                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                      | 15 261 244,43                                      | 15 319 178,35                                        | 0,00                                                            |
| I. Zapasy                                      |                                                    | 0,00                                                 |                                                                 |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 128 075,70                                         | 81 874,07                                            |                                                                 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 9 448 962,51                                       | 10 561 588,16                                        |                                                                 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 684 206,22                                       | 4 675 716,12                                         |                                                                 |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |                                                    |                                                      |                                                                 |
| <b>Aktywa razem</b>                            | 15 261 244,43                                      | 15 319 178,35                                        | 0,00                                                            |

| PASYWA                                           | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok obrotowy |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>A. Fundusz własny</b>                         | 9 511 684,31                                       | 10 089 642,16                                        | 0,00                                                            |
| I. Fundusz statutowy                             | 804 480,54                                         | 804 480,54                                           |                                                                 |
| II. Pozostałe fundusze                           |                                                    |                                                      |                                                                 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               |                                                    |                                                      |                                                                 |
| IV. Zysk (strata) netto                          | 8 707 203,77                                       | 9 285 161,62                                         |                                                                 |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 5 749 560,12                                       | 5 229 536,19                                         | 0,00                                                            |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       | 8 197,29                                           | 199 881,32                                           |                                                                 |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |                                                    |                                                      |                                                                 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 5 741 362,83                                       | 5 029 654,87                                         |                                                                 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   |                                                    |                                                      |                                                                 |
| <b>Pasywa razem</b>                              | 15 261 244,43                                      | 15 319 178,35                                        | 0,00                                                            |

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Krystyna Przybyłowska  
25.06.2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jolanta Zabarnik-Nowakowska - Prezes Zarządu  
25.06.2020

Marta Wolańska - członek Zarządu  
25.06.2020



## Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

|                                                              | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok obrotowy |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A. Przychody z działalności statutowej                       | 30 720 168,10                                      | 34 507 418,59                                        | 0,00                                                            |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego |                                                    |                                                      |                                                                 |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   |                                                    |                                                      |                                                                 |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej          | 30 720 168,10                                      | 34 507 418,59                                        |                                                                 |
| B. Koszty działalności statutowej                            | 20 977 388,87                                      | 23 905 658,35                                        | 0,00                                                            |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      |                                                    |                                                      |                                                                 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        |                                                    |                                                      |                                                                 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej               | 20 977 388,87                                      | 23 905 658,35                                        |                                                                 |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)           | 9 742 779,23                                       | 10 601 760,24                                        | 0,00                                                            |
| D. Przychody z działalności gospodarczej                     |                                                    |                                                      |                                                                 |
| E. Koszty działalności gospodarczej                          |                                                    |                                                      |                                                                 |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)         | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                            |
| G. Koszty ogólnego zarządu                                   | 1 518 240,25                                       | 1 732 797,17                                         |                                                                 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)      | 8 224 538,98                                       | 8 868 963,07                                         | 0,00                                                            |
| I. Pozostałe przychody operacyjne                            | 177 275,38                                         | 134 244,93                                           |                                                                 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne                               |                                                    | 70,88                                                |                                                                 |
| K. Przychody finansowe                                       | 305 389,41                                         | 282 869,18                                           |                                                                 |
| L. Koszty finansowe                                          |                                                    | 844,68                                               |                                                                 |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)                  | 8 707 203,77                                       | 9 285 161,62                                         | 0,00                                                            |
| N. Podatek dochodowy                                         |                                                    |                                                      |                                                                 |
| O. Zysk (strata) netto (M - N)                               | 8 707 203,77                                       | 9 285 161,62                                         | 0,00                                                            |

**Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego**  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Krystyna Przybyłowska  
25.06.2020

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu**  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jolanta Zabarnik-Nowakowska - Prezes Zarządu  
25.06.2020

Marta Wolańska - członek Zarządu  
25.06.2020