

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;**

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 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;**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązań ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz należne zaliczki na podatek dochodowy zapłacone w następnym roku.

- 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 działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj. 2/18	112 039,99 zł
- dotacja proj. Gdynia kształci europejsko	99 490,00 zł
- dotacja proj. DwC Gdańsk	860,00 zł
- dotacja proj. DwC X20_II21	15 800,00 zł
- dotacja proj. Bitwa Zimowa	2 530,00 zł
- dotacja proj. Tajemnicze Ogrody Chłodniczaka	29 395,21 zł
- dotacja proj. DwC PZU	15 561,00 zł
- dotacja proj. Norweskie	9 721,36 zł
- dotacja proj. Jesień Możliwości	725 872,55 zł
- dotacja proj. DwC FED	39 895,00 zł
- dotacja proj. Klub Seniora	11 400,00 zł
- dotacja proj. Mobilność ponadnarodowa	390 626,44 zł
- dotacja proj. Aktywni +	108 905,20 zł
- dotacja proj. Don't Diss My Ability	28 083,98 zł
	<hr/>
	1 590 180,73 zł

Dotacja proj. Jesień Możliwości wpłynęła w kwocie 741 511,81 zł. W roku 2021 wydatkowano 725 872,55 zł, projekt zakończono, w związku z tym kwota 15 639,26 zł będzie do zwrotu w 2022r.

Dotacja proj. Tajemnicze Ogrody Chłodniczaka wpłynęła w kwocie 29 440,00 zł., projekt zakończono i do zwrotu będzie 44,79 zł w 2022r.

Dotacja proj. Don't Diss My Ability wpłynęła w kwocie 28 396,00 zł. W roku 2021 wydatkowano 28 083,98 zł, w związku z tym kwota 312,02 zł będzie zwracana w 2022r.

Dotacja proj. norweskie wpłynęła w kwocie 102 967,57 zł. W roku 2021 wydatkowano 9 721,36 zł, w związku z tym kwota 93 246,21 zł będzie wydatkowana w 2022r.

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja proj. 2/18	67 400,00 zł
- dotacja proj. Gdynia kształci europejsko	80 841,99 zł
- dotacja proj. DwC Gdańsk	860,00 zł
- dotacja proj. DwC X20_II21	9 099,99 zł
- dotacja proj. Bitwa Zimowa	2 239,20 zł
- dotacja proj. Tajemnicze Ogrody Chłodniczaka	29 107,80 zł
- dotacja proj. DwC PZU	17 290,01 zł
- dotacja proj. Norweskie	9 721,36 zł
- dotacja proj. Jesień Możliwości	737 819,23 zł
- dotacja proj. DwC FED	39 971,23 zł
- dotacja proj. Klub Seniora 55+	11 660,00 zł
- dotacja proj. Mobilność ponadnarodowa	301 228,47 zł
- dotacja proj. Aktywni +	108 675,30 zł
- dotacja proj. Don't Diss My Ability	32 178,46 zł
- dotacja proj. Świadomość i bezpieczeństwo są seksi	4 000,00 zł
- dotacja proj. Erasmus+	34 149,48 zł
- dotacja proj. Podróż do samodzielności	14 000,00 zł
- pozostałe koszty działań statutowych związ.z realizacją projektów	4 204,50 zł
	<hr/>
	1 504 447,02 zł

Koszty projektów przekraczające dotację pokryte są z projektów ryczałtowych.
Koszty projektów, na które w tym roku nie otrzymaliśmy jeszcze dotacji pokryto z projektów ryczałtowych (tymczasowo do uzyskania przychodu docelowego).

- koszty ogólnego zarządu 12 108,92 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundacja nie tworzy funduszu statutowego.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji:	Instytut Wiedzy i Kompetencji		
Kraj:	Polska	Województwo:	pomorskie
Powiat:	Gdynia	Gmina:	Gdynia
Ulica:	M.Reja		
nr domu	5	nr lokalu	7
Miejscowość:	Gdynia	Kod pocz.	81-441
		Poczta:	Gdynia

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP:	5851470234	KRS:	00000529367
------	------------	------	-------------

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

01.01.2021

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31.12.2021

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

25.04.2022

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29.09.1994r. o rachunkowości dla jednostek o których mowa w art.3, ust.3 pkt 1i 2

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 zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne; środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (do 31.12.2021r. nie było podstaw do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są amortyzowane

2. udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się je

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3. należności i roszczenia na dzień 31.12.2021r. wystąpiły i wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty;

4. zapasy wycenia się wg cen zakupu ;.

5. inwestycje krótkoterminowe w bilansie na 31.12.2021r. wystąpiły wyłącznie środki pieniężne i są wycenione według nominalu;

6. zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami ogólnego zarządu, powiększonymi o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
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	171 837,17	166 508,83
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2,00	23,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	171 835,17	166 485,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	171 837,17	166 508,83

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-16 379,91	57 266,55
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 548,68	-16 379,91
IV. Zysk (strata) netto	-23 928,59	73 646,46
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	188 215,08	109 242,28
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 672,09	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	182 542,99	109 242,28
Pasywa razem	171 835,17	166 508,83

.....
 data i podpis

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	211 512,75	1 590 180,73
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	211 512,75	1 590 180,73
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	234 284,67	1 504 447,02
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	234 284,67	1 504 447,02
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)	-22 771,92	85 733,71
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	1 623,97	12 108,92
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-24 395,89	73 624,79
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10,22
K.	Przychody finansowe	474,24	30,87
L.	Koszty finansowe	0,00	-0,02
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-23 921,65	73 646,46
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-23 921,65	73 646,46

.....
 data i podpis

Gdynia, 11.07.2022 r.

Uchwała nr 1/2022
Fundacji Instytut Wiedzy i Kompetencji z dnia 11.07.2022 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 (01.01.-31.12.2021)

Na podstawie Statutu Fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 (01.01.-31.12.2021).
Zysk wykazany w wyniku finansowym będzie pokrywał straty w poprzednich latach.

Podpisano:



PREZES

Monika Formańska-Żadkowska

Protokolant/-ka (członek Zarządu Fundacji)

Przewodnicząca Zarządu Fundacji

