

Sprawozdanie finansowe

2020

FUNDACJA POLSKA RODZINA

Olsztyn, 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
 - **FUNDACJA POLSKA RODZINA**
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
- **nie dotyczy**
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
 - **Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 18-05-2016 r.**
 - **numer KRS 0000618971**
 - **numer REGON 364489453**
 - **numer NIP 7393885570**
 -
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
 - **Dondalski Adam Piotr – prezes (do dnia 31-03-2021)**
 - **Sobieska Monika - prezes (od 01-04-2021)**
 - **Okońska Bogumiła – wiceprezes (do dnia 20-01-2021)**
 - **Sobieska Monika – wiceprezes (od dnia 21-01-2021 do 31-03-2021)**
 - **Gierłatowska Izabela – wiceprezes (od 01-04-2021)**
6. Rada Fundatorów
 - **Łojowski Andrzej**
 - **Budzyńska Anna**
 - **Łojowska Halina**
7. Określenie celów statutowych organizacji
 - **Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych**
 - **Prowadzenie działalności edukacyjnej**
 - **Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych**
 - **Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki**
 - **Działanie na rzecz wzmacniania sektora organizacji pozarządowych**
 - **Doskonalenie form kształcenia**
 - **Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego przy prowadzeniu szkół i placówek oświatowych**
 - **Realizacja wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 - **Rozpowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr**
 - **Popularyzacja kultury fizycznej i sportu**
 - **Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa**
 - **Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym**
 - **Prowadzenie działań profilaktyczno - zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym**
 - **Reprezentowanie i ochrona interesów rodzin zastępczych**

- Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych
- Działanie na rzecz osób starszych

- Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
FUNDACJA POLSKA RODZINA istnieje od 03-04-2016 r. i nie ma ograniczenia w czasie
- Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
- Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
-
- Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono za okres 12 miesięcy przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
- Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
 - Fundacja Polska Rodzina stosuje uproszczone reguły rachunkowości według rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539). Wobec powyższego sporządza również uproszczone sprawozdanie finansowe.
 - Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Koszty administracyjne ujmowane są w układzie rodzajowym (zespół 4), koszty działalności grnatowej nieodpłatnej /odpłatnej rozliczane są w miejscu ich powstawania (zespół 5).
 - Według zasady rachunkowości w księgach rachunkowych zostają zawsze ujęte wszystkie operacje gospodarcze przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami (niezależnie od terminu ich zapłaty) w porządku chronologicznym i systematycznym mające wpływ na sytuację majątkową. Następnie ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe.
 - Wynik finansowy jest to rezultat działalności jednostki osiągnięty w roku obrotowym 2018.
 - Na wysokość wyniku finansowego złożył się :wynik na działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, kosztów administracyjnych, pozostałych przychodów i kosztów.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
- do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,
- Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonuje się metodą liniową

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

- należności krótkoterminowe – kwota wymaganej zapłaty
- środki pieniężne – według wartości nominalnej
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej

- fundusze – według wartości nominalnej
- zobowiązania – kwota wymaganej zapłaty
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – według wartości nominalnej

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (również dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych).

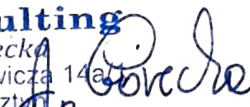
BIG Consulting

Anna Górecka

ul. Adama Mickiewicza 14a

10-509 Olsztyn

NIP 7391441426, REG. 280551480



FUNDACJA POLSKA RODZINA
 WROCŁAWSKA 2/2, 10-248 OLSZTYN
 Tel.: 89 535 4774, NIP: 7393885570
 nazwa banku,
 numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
A. Przychody działalności statutowej:	871 047,08	2 502 197,66
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	837 455,18	2 469 735,90
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	24 480,00	31 985,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	9 111,90	476,76
B. Koszty działalności statutowej	836 676,69	2 521 535,18
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	827 147,52	2 489 550,18
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 529,17	31 985,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	34 370,39	-19 337,52
D. Przychody 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	5 306,06	12 526,78
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	29 064,33	-31 864,30
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	2,82	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	29 061,51	-31 864,30
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	29 061,51	-31 864,30

BIG Consulting

Anna Górecka

ul. Adama Mickiewicza 14a

10-509 Olsztyn

NIP 7391441426, REG. 280551480



Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
AKTYWA	53 961,48	813 994,34
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	53 961,48	813 994,34
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 028,70	17 106,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	52 831,56	796 786,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101,22	101,22
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	53 961,48	813 994,34
PASYWA	53 961,48	813 994,34
A. Fundusz własny	15 950,38	-15 913,92
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 111,13	14 950,38
IV. Zysk (strata) netto	29 061,51	-31 864,30
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 011,10	829 908,26
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 011,10	38 019,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	791 888,34
Pasywa razem	53 961,48	813 994,34

BIG Consulting

Anna Górecka

ul. Adama Mickiewicza 140/1

10-509 Olsztyn

NIP 7391441426, REG. 280551480

Informacja dodatkowa i objaśnienie do sprawozdania finansowego za rok

2020

1. Firma :

FUNDACJA POLSKA RODZINA

2.	Sumy bilansowe	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Zwiększenie / zmniejszenie
	Aktywa	53 961,48 zł	813 994,34 zł	760 032,86 zł
	Pasywa	53 961,48 zł	813 994,34 zł	760 032,86 zł
	Różnica	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

3 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

Lp	Grupa majątku trwałego	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Zwiększenie / zmniejszenie
A,	Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I,	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II,	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III,	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV,	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V,	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

BIG Consulting

Anna Górecka
ul. Adama Mickiewicza 1a/1
10-509 Olsztyn
NIP 7391441426, REG. 280551480

4 Umorzenia środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Grupa majątku trwałego	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Zwiększenie / zmniejszenie
A,	Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I,	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II,	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe

Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020
1.	Z tytułu dostaw i usług	221,25 zł	-24 432,66 zł
2.	Z tytułu podatków i ZUS	7 675,41 zł	14 049,16 zł
3.	z tytułu wynagrodzeń	17 630,74 zł	23 042,21 zł
4	pożyczki	11 635,00 zł	11 635,00 zł
5.	Inne	-800,00 zł	-4 000,00 zł
	RAZEM	36 362,40 zł	20 293,71 zł

6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020
	Fundusze własne	15 950,38 zł	-13 111,13 zł
I,	Kapitał (fundusz) podstawowy/statutowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł
II,	Fundusz z aktualizacji/wynik lat ubiegłych	-14 111,13 zł	-13 838,84 zł
III,	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	29 061,51 zł	-272,29 zł

BIG Consulting
Anna Górecka
 ul. Adama Mickiewicza 14a/1
 10-509 Olsztyn
 NIP 7391441426. REG. 280551480

7. Dane o źródłach realizacji i rodzajów grantów

lp.	Nazwa grantu	PRZYCHODY	KOSZTY
1.	WWR	102 381,69 zł	110 904,36 zł
2.	UP1	-14 359,51 zł	134 615,94 zł
3.	UP2	153 875,73 zł	48 044,22 zł
4.	UP3	443 750,18 zł	392 340,30 zł
5.	UP4	379 899,73 zł	346 305,64 zł
6.	UP5	236 106,93 zł	157 475,88 zł
7.	UP6	328 060,32 zł	303 585,82 zł
8.	UP7	300 943,23 zł	583 974,36 zł
9.	UP8	198 997,57 zł	65 947,73 zł
10.	UP9	191 142,17 zł	167 042,86 zł
11.	MOF	88 871,62 zł	61 673,00 zł
	STYPENDIUM STAŻOWE		53 285,60 zł
	KOSZTY POŚREDNIE		32 933,33 zł
12.	POZOSTAŁE DOTACJE	60 066,24 zł	47 337,41 zł
	RAZEM	2 469 735,90 zł	2 505 466,45 zł

8. Informacja o stanie rezerw

Nie utworzono rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i na świadczenia emerytalne

9. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości należności

W fundacji nie utworzono odpisów

10. Struktura przychodów

	OPIS	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Zwiększenie / zmniejszenie
A.	Przychody z działalności statutowej	871 047,08 zł	2 502 197,66 zł	1 631 150,58 zł
I.	Składki brutto określone statutem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Inne przychody określone statutem	871 047,08 zł	2 502 197,66 zł	1 631 150,58 zł
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	837 455,18 zł	2 468 015,40 zł	1 630 560,22 zł
a.	Dotacje	837 455,18 zł	2 468 015,40 zł	1 630 560,22 zł
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	24 480,00 zł	33 705,50 zł	9 225,50 zł
a.	Przychody z działalności statutowej opp	24 480,00 zł	31 985,00 zł	7 505,00 zł
b.	Przychody 1%	0,00 zł	1 720,50 zł	1 720,50 zł
3.	Pozostałe przychody określone statutem	9 111,90 zł	476,76 zł	-8 635,14 zł
a.	Darowizny	9 111,90 zł	476,76 zł	-8 635,14 zł
b.	Zbiórki publiczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B.	Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C.	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem przychody	871 047,08 zł	2 502 197,66 zł	1 631 150,58 zł

11. Struktura kosztów

BIG Consulting

Anna Górecka

ul. Adama Mickiewicza 14

10-509 Olsztyn

NIP 7391441426, REG. 280551480

Lp	OPIS	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Zwiększenie / zmniejszenie
A.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pp	812 196,69 zł	2 489 550,18 zł	1 677 353,49 zł
1.	Projekty	812 196,69 zł	2 489 550,18 zł	1 677 353,49 zł
B.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pp	24 480,00 zł	31 985,00 zł	7 505,00 zł
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pp	24 480,00 zł	31 985,00 zł	7 505,00 zł
C.	Koszty administracyjne	5 331,06 zł	12 526,78 zł	7 195,72 zł
1.	Zużycie materiałów i energii	1 740,58 zł	1 528,25 zł	-212,33 zł
2.	Usługi obce	100,00 zł	9 053,37 zł	8 953,37 zł
3.	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Wynagrodzenia i narzuty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Inne	3 490,48 zł	1 945,16 zł	-1 545,32 zł
D.	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
E.	Koszty finansowe	2,82 zł	0,00 zł	-2,82 zł
F.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem koszty	842 010,57 zł	2 534 061,96 zł	1 692 051,39 zł

12 Międzyokresowe rozliczenia kosztów

Pozostałe koszty 101,20 zł

12 Międzyokresowe rozliczenia PRZYCHODÓW

lp.	Nazwa grantu	MRP
1.	WWR	0,00 zł
2.	UP1	0,00 zł
3.	UP2	21 931,77 zł
4.	UP3	15 108,32 zł
5.	UP4	50 815,02 zł
6.	UP5	28 965,07 zł
7.	UP6	101 810,68 zł
8.	UP7	109 271,83 zł
9.	UP8	229 639,93 zł
10.	UP9	58 857,83 zł
11.	MOF	161 128,38 zł
12.	KOSZTY POŚREDNIE	14 359,51 zł
		791 888,34 zł

14. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Przeciętne zatrudnienie na 31-12-2020 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,25
Zatrudnienie w osobach na dzień 31-12-2020 5
Umowy zlecenia stan na 31-12-2020 30

15. Wynagrodzenia i wypłaty z zysku

nie dotyczy

Wypłacone wynagrodzenia administracyjne wyniosły 0,00 zł

16 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za dany rok

Nie wystąpiły znaczące wydarzenia dotyczące lat ubiegłych

17 Zmiana zasad polityki rachunkowości , w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Strona 4

BIG Consulting
Anna Górecka

ul. Adama Mickiewicza 14b/1
10-509 Olsztyn

NIP 7391441426, REG. 280551480

Anna Górecka

Nie wystąpiły istotne zmiany w rachunkowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego wywierającego wpływ na sytuację finansową i majątek spółki

- 18 Zagrożenia możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki oraz jej charakterystyka
Brak

BIG Consulting

Anna Górecka

ul. Adama Mickiewicza 14A/2

10-509 Olsztyn

NIP 7391411426, REG 280551480

Anna Górecka

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
101 KASA	728,11	0,00	1 260,00	1 194,12	1 988,11	1 194,12	793,99	0,00
130 FPR 67.....2018	5 119,48	0,00	100 614,30	101 629,20	105 733,78	101 629,20	4 104,58	0,00
131 WWR 62.....3495	656,59	0,00	118 808,03	119 464,62	119 464,62	119 464,62	0,00	0,00
132 STACYJKA 04.....2146	327,26	0,00	22 137,68	22 464,94	22 464,94	22 464,94	0,00	0,00
133 UP2 80.....9233	38 359,72	0,00	175 807,50	192 235,45	214 167,22	192 235,45	21 931,77	0,00
134 UP3 42.....3599	0,00	0,00	430 558,50	415 450,18	430 558,50	415 450,18	15 108,32	0,00
135 UP1 05.....9924	5 147,86	0,00	5,00	5 152,86	5 152,86	5 152,86	0,00	0,00
136 UP KOSZTY POŚREDNIE 43.....8276	2 492,54	0,00	336 533,20	324 666,23	339 025,74	324 666,23	14 359,51	0,00
137 UP4 15.....6280	0,00	0,00	431 212,45	380 397,43	431 212,45	380 397,43	50 815,02	0,00
138 UP5 57.....4402	0,00	0,00	250 408,00	221 442,93	250 408,00	221 442,93	28 965,07	0,00
139 UP6 11.....4403	0,00	0,00	429 871,00	328 060,32	429 871,00	328 060,32	101 810,68	0,00
140 UP7 33.....7682	0,00	0,00	428 996,00	319 724,17	428 996,00	319 724,17	109 271,83	0,00
141 UP8 84.....7683	0,00	0,00	428 637,50	198 997,57	428 637,50	198 997,57	229 639,93	0,00
142 UP9 41.....7684	0,00	0,00	250 000,00	191 142,17	250 000,00	191 142,17	58 857,83	0,00
143 MOF 33.....3060	0,00	0,00	250 000,00	88 871,62	250 000,00	88 871,62	161 128,38	0,00
149 PIENIĄDZE W DRODZE	0,00	0,00	347 406,85	347 406,85	347 406,85	347 406,85	0,00	0,00
200 Rozrachunki z odbiorcami	1 440,00	2 060,00	32 885,00	32 885,00	34 325,00	34 325,00	1 280,00	0,00

BIG Consulting
 Anna Górecka
 ul. Adama Mickiewicza 14
 10-509 Olsztyn
 NIP 7301411426, REG. 280551480

Suma:	54 271,56	2 060,00	4 035 141,01	3 291 185,66	4 089 412,57	3 293 245,66	797 446,91	1 280,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	54 271,56	2 060,00	4 035 141,01	3 291 185,66	4 089 412,57	3 293 245,66	797 446,91	1 280,00

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
504 UP4 - PERSPEKTYWA NA JUTRO	0,00	0,00	348 372,73	2 067,09	348 372,73	2 067,09	346 305,64	0,00
505 UP5 - PERSPEKTYWA NA JUTRO W POW. BARTOSZYCKIM	0,00	0,00	159 698,22	2 222,34	159 698,22	2 222,34	157 475,88	0,00
506 UP6 - PERSPEKTYWA NA JUTRO W POW. BRANIEWSKIM	0,00	0,00	305 603,86	2 018,04	305 603,86	2 018,04	303 585,82	0,00
507 UP7 - MOJA PRACA TO JA	0,00	0,00	584 873,70	899,34	584 873,70	899,34	583 974,36	0,00
508 UP8 - MARZENIAE JEST FORMĄ PLANOWANIA	0,00	0,00	66 577,07	629,34	66 577,07	629,34	65 947,73	0,00
509 UP9 - POSTAW NA WYNIKI, NIE WYMÓWKI	0,00	0,00	167 042,86	0,00	167 042,86	0,00	167 042,86	0,00
510 PESTKA	0,00	0,00	20 492,02	820,80	20 492,02	820,80	19 671,22	0,00
511 PGNiG	0,00	0,00	12 008,90	2 108,98	12 008,90	2 108,98	9 899,92	0,00
512 MPT7	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
513 TUS	0,00	0,00	10 202,26	123,19	10 202,26	123,19	10 079,07	0,00
515 NPP	0,00	0,00	5 281,90	12,24	5 281,90	12,24	5 269,66	0,00
516 WK/TUS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
517 MPT8	0,00	0,00	4 576,39	0,00	4 576,39	0,00	4 576,39	0,00
518 MOF1 - PATENT NA NOWY START	0,00	0,00	61 673,00	0,00	61 673,00	0,00	61 673,00	0,00
519 SDM	0,00	0,00	6 524,88	0,00	6 524,88	0,00	6 524,88	0,00
520 STYPENDIUM STAŻOWE	0,00	0,00	53 285,60	0,00	53 285,60	0,00	53 285,60	0,00
522 MPT10	0,00	0,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00
530 KOSZTY POŚREDNIE UP	0,00	0,00	32 933,33	0,00	32 933,33	0,00	32 933,33	0,00

BIG Consulting
 Anna Górecka
 ul. Adama Mickiewicza 14a/1
 10-509 Olsztyn
 NIP 7391441426, REG. 280551480

Suma:	0,00	0,00	1 846 531,72	10 901,36	1 846 531,72	10 901,36	1 835 630,36	0,00
Przeniesienie:	66 135,43	50 286,27	7 386 599,44	5 928 143,80	7 452 734,87	5 978 430,07	1 553 370,24	79 065,44
Razem:	66 135,43	50 286,27	9 233 131,16	5 939 045,16	9 299 266,59	5 989 331,43	3 389 000,60	79 065,44

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
650	0,00	0,00	0,00	791 888,34	0,00	791 888,34	0,00	791 888,34
MIEDZYOKRESOWE ROZLICZENIA PRZYCHODÓW								
651	101,22	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	101,22	0,00
MIEDZYOKRESOWE ROZLICZENIA KOSZTÓW								
700	0,00	0,00	0,00	102 381,69	0,00	102 381,69	0,00	102 381,69
DOTACJA WWR								
701	0,00	0,00	14 359,51	0,00	14 359,51	0,00	14 359,51	0,00
DOTACJA - UP1								
702	0,00	0,00	21 931,77	175 807,50	21 931,77	175 807,50	0,00	153 875,73
DOTACJA - UP2								
703	0,00	0,00	15 108,32	458 858,50	15 108,32	458 858,50	0,00	443 750,18
DOTACJE - UP3								
704	0,00	0,00	50 815,02	430 714,75	50 815,02	430 714,75	0,00	379 899,73
DOTACJA - UP4								
705	0,00	0,00	28 965,07	265 072,00	28 965,07	265 072,00	0,00	236 106,93
DOTACJA - UP5								
706	0,00	0,00	101 810,68	429 871,00	101 810,68	429 871,00	0,00	328 060,32
DOTACJA - UP6								
707	0,00	0,00	109 271,83	410 215,06	109 271,83	410 215,06	0,00	300 943,23
DOTACJA - UP7								
708	0,00	0,00	229 639,93	428 637,50	229 639,93	428 637,50	0,00	198 997,57
DOTACJA - UP8								
709	0,00	0,00	58 857,83	250 000,00	58 857,83	250 000,00	0,00	191 142,17
DOTACJA - UP9								
710	0,00	0,00	0,00	476,76	0,00	476,76	0,00	476,76
DAROWIZNY								
711	0,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	28 260,00	0,00	28 260,00
PRZYCHODY FUNDACJI								
712	0,00	0,00	0,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	3 725,00
DOTACJA MZPIT								
713	0,00	0,00	0,00	60 066,24	0,00	60 066,24	0,00	60 066,24
DOTACJE POZOSTALE								
714	0,00	0,00	161 128,38	250 000,00	161 128,38	250 000,00	0,00	88 871,62
MOFI								
800	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy								

BIG Consulting
Anna Górecka
ul. Adama Mickiewicza 14a/1
10-509 Olsztyn
NIP 7391441426, REG. 280551480

Am

Suma:	101,22	1 000,00	791 888,34	4 085 974,34	791 989,56	4 086 974,34	14 460,73	3 309 445,51
Przeniesienie:	66 135,43	50 286,27	9 233 131,16	5 939 045,16	9 299 266,59	5 989 331,43	3 389 000,60	79 065,44
Razem:	66 236,65	51 286,27	10 025 019,50	10 025 019,50	10 091 256,15	10 076 305,77	3 403 461,33	3 388 510,95

Strona 4
FUNDACJA POLSKA RODZINA
WROCŁAWSKA 2/2, 10-248 OLSZTYN
Tel.: 89 535 4774, NIP: 7393885570
nazwa banku,
numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
820 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	31 864,30	0,00	31 864,30	0,00	31 864,30
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	29 061,51	60 925,81	0,00	60 925,81	29 061,51	31 864,30	0,00
861 WYNIK FINANSOWY 2016	4 363,51	0,00	0,00	0,00	4 363,51	0,00	4 363,51	0,00
862 WYNIK FINANSOWY 2017	9 475,33	0,00	0,00	0,00	9 475,33	0,00	9 475,33	0,00
863 WYNIK FINANSOWY 2018	272,29	0,00	0,00	0,00	272,29	0,00	272,29	0,00
864 WYNIK FINANSOWY 2019	0,00	0,00	0,00	29 061,51	0,00	29 061,51	0,00	29 061,51

BIG Consulting
 Anna Górecka
 ul. Adama Mickiewicza 10/11
 10-509 Olsztyn
 NIP 7391441426, REG. 280551480

Suma:	14 111,13	29 061,51	60 925,81	60 925,81	75 036,94	89 987,32	45 975,43	60 925,81
Przeniesienie:	66 236,65	51 286,27	10 025 019,50	10 025 019,50	10 091 256,15	10 076 305,77	3 403 461,33	3 388 510,95
Razem:	80 347,78	80 347,78	10 085 945,31	10 085 945,31	10 166 293,09	10 166 293,09	3 449 436,76	3 449 436,76

UNDACJA POLSKA RODZINA
 WROCLAWSKA 2/2, 10-248 OLSZTYN
 Tel.: 89 535 4774, NIP: 7393885570
 nazwa banku,
 numer rachunku

Dokument księgowy

Dowód księgowy: RPK-21
 Dokument źródłowy: PK 1/12/2020/MRP
 Rodzaj dowodu: POLECENIE KSIĘGOWANIA
 Opis: ROZLICZENIE

Data dekretacji: 31.12.2020
 Data operacji: 31.12.2020
 Data dokumentu: 31.12.2020

Konto Wn	Kwota Wn w PLN	Konto Ma	Kwota Ma w PLN	Treść
714	161 128,38			MOF
		650	161 128,38	MOF
		650	14 359,51	UP KOSZTY POŚREDNIE
		650		UP KOSZTY POŚREDNIE
701	14 359,51			UP2
702	21 931,77		21 931,77	UP2
		650		UP3
703	15 108,32		15 108,32	UP3
		650		UP4
704	50 815,02		50 815,02	UP4
		650		UP5
705	28 965,07		28 965,07	UP5
		650		UP6
706	101 810,68		101 810,68	UP6
		650		UP7
707	109 271,83		109 271,83	UP7
		650		UP8
708	229 639,93		229 639,93	UP8
		650		UP9
709	58 857,83		58 857,83	UP9
		650		

BIG Consulting
 Anna Górecka
 ul. Adama Mickiewicza 14a/1
 10-509 Olsztyn
 NIP 7391441426, REG. 280551480

Suma na stronie:	791 888,34		791 888,34
Przeniesienie:	0,00		0,00
Razem:	791 888,34		791 888,34