

Sprawozdanie finansowe

2020_03_25_11_15_31_jednostkaopwzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-25

KodSprawozdania

SprFinOpWZłotych

WariantSprawozdania

1



cie

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa
KRS: 551051 | NIP: 522 302 62 23

+48 503 143 743 | info@ciedu.eu | www.ciedu.eu

Urszula Lutostańska-Kuraś

Główny Księgowy

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy

CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI

Siedziba

MAZOWIECKIE

Województwo

WARSZAWA

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Miejscowość

1B. Adres

Adres

PL

Kraj

MAZOWIECKIE

Województwo

WARSZAWA

Powiat

WARSZAWA

Gmina

AL. REYMONTA

Nazwa ulicy

52

Numer budynku

WARSZAWA

Nazwa miejscowości

01-842

Kod pocztowy

WARSZAWA

Nazwa urzędu pocztowego

5223026223

1C. Identyfikator podatkowy NIP

0000551051

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności; false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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



Centrum Innowacyjnej Edukacji

Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa

KRS: 551051 | NIP: 522 302 62 23

+48 503 143 743 | info@ciedu.eu | www.ciedu.eu

Janina Balcin

Urszula Lutostańska-Kuraś

Główny Księgowy

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyposażenie są wg nominalnych cen zakupu. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Czynne rozliczenia kosztów są dokonywane dla kosztów, które dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego.

5B. ustalenia wyniku finansowego

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

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Janina Bołmón

Urszula Lutostańska-Kuraś

Urszula Lutostańska-Kuraś
Główny Księgowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	266 590,15	4 693,56
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	266 590,15	4 693,56
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	254 974,55	1 753,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 820,08	2 939,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	795,52	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Pasywa razem	266 590,15	4 693,56
A. Fundusz własny	-143 877,26	-109 374,65
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-110 374,65	4 684,69
IV. Zysk (strata) netto	34 502,61	-115 059,34
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 467,41	114 068,21
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	94 390,39	114 068,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	316 077,02	0,00



Centrum Innowacyjnej Edukacji
Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa
KRS: 551 051 | NIP: 522 302 62 23
+48 503 143 743 | info@ciedu.eu | www.ciedu.eu

Janusz Bala

Urszula Lutostańska-Kuraś
Urszula Lutostańska-Kuraś
Główny Księgowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	855 264,44	22 644,18
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	768 364,44	22 644,18
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	86 900,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	855 202,64	110 238,51
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	768 298,48	110 238,51
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	86 904,16	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	61,80	87 594,33
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	30 703,81	23 734,57
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-30 642,01	-111 328,90
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	1,06	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	3 859,54	3 730,44
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-34 502,61	-115 059,34
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-34 502,61	-115 059,34



Centrum Innowacyjnej Edukacji
Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa
KRS: 551051 | NIP: 522 302 62 23
+48 503 143 743 | info@ciedu.eu | www.ciedu.eu

Urszula Lutostańska-Kuraś
Główny Księgowy

Joanna Borkiewicz

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		



Centrum Innowacyjnej Edukacji

Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa
KRS: 551 051 | NIP: 522 302 62 23

+48 503 143 743 | info@ciedu.eu | www.ciedu.eu

Joanna Babin

Urszula Lutostańska-Kuraś

Główny Księgowy

Załączniki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

załącznik_6_informacja_dodatkowa_CIE.pdf



Centrum Innowacyjnej Edukacji

Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa
KRS: 551 051 | NIP: 522 302 62 23

+48 503 143 743 | info@ciedu.eu | www.ciedu.eu

Janina Balcinowa

Urszula Lutostańska-Kuraś

Główny Księgowy

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;**

Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto na początku roku	Wartość netto na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
Logo Fundacji	743,15 zł	- zł			743,15 zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto na początku roku	Wartość netto na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
Laptop ASUS	- zł	- zł	2 336,00 zł		2 336,00 zł	- zł
Notebook Apple MRE82ZE/A	- zł	- zł	5 747,00 zł		5 747,00 zł	- zł

Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe **254 974,55 zł**

- Należności z tytułu dostaw i usług 4 974,76 zł

- Należności z tytułu nadpłaty ZUS za lata ubiegłe 26,22 zł

- Rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek na podróże służbowe 3 102,93 zł

- Pozostałe, w tym rozrachunki z tytułu dotacji w ramach proj. FOLM 246 870,64 zł

W większości należności zostaną ureguowane na początku 2020 roku

III. Inwestycje krótkoterminowe **10 820,08 zł**

- środki w gotówce 2 627,91 zł

- środki na rachunkach bankowych 8 192,17 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **795,52 zł**

- ubezpieczenie Fundacji 795,52 zł

Fundusz własny - 143 877,26 zł

I. Fundusz statutowy 1 000,00 zł

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 110 374,65 zł

IV. Zysk (strata) netto - 34 502,61 zł



Centrum Innowacyjnej Edukacji

Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa

KRS: 551051 | NIP: 522 302 62 23

+48 503 143 743 | info@ciedu.eu | www.ciedu.eu

Joanna Borkowska

Urszula Lutostańska-Kuraś

Główny Księgowy

<u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u>	410 467,41 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	94 390,39 zł
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	34 496,01 zł
- zobowiązania budżetowe z tyt. podatków do uregulowania w styczniu 2020 r.	5 483,05 zł
- pozostałe zobowiązania, w tym:	54 411,33 zł
Pożyczka fundatorki do Fundacji	49 370,77 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	316 077,02 zł
- dotacja proj. FOLM	316 077,02 zł

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;

4)

Przychody działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja projekt FOLM	768 364,44 zł
	768 364,44 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- proj. TPN H2020	6 900,00 zł
- proj. MENTOR	32 000,00 zł
- proj. NEF Poznań 2019	48 000,00 zł
	86 900,00 zł

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

5)

Koszty działalności statutowej:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja proj. FOLM	768 298,48 zł
	768 298,48 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- proj. TPN H2020	6 900,00 zł
- proj. MENTOR	32 000,00 zł
- proj. NEF Poznań 2019	48 004,16 zł
	86 904,16 zł
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	
- Amortyzacja	8 083,00 zł
- Materiały i energia	2 028,42 zł
- Usługi obce	645,70 zł
- Podatki i opłaty	4 105,93 zł
- Pozostałe koszty pracownicze	280,00 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe	15 560,76 zł
	30 703,81 zł
Pozostałe koszty operacyjne	
- pozostałe	1,06 zł
	1,06 zł
Koszty finansowe	
- różnice kursowe	3 758,54 zł
- odsetki od pożyczki	101,00 zł
	3 859,54 zł

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu

- 6) Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się i wynosi 1 000,00 zł.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego,

- 7) Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny

- 8) Fundacja działając w obszarze odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej zgodnie z zawartymi umowami na poszczególne projekty.



Centrum Innowacyjnej Edukacji

Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa
KRS: 551 051 | NIP: 522 302 62 23

+48 503 143 743 | info@cie.edu.eu | www.cie.edu.eu

Urszula Lutostańska-Kuraś

Główny Księgowy