

**FUNDACJA WSPIERANIA DIALOGU
"ROZMAWIAJMY"**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**sporządzone na dzień i za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2021 r.**

Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy"

ul. Rybałtów 1/4
02-886 Warszawa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2021 rok

Rok obrotowy: od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy" w roku obrotowym 2021 prowadziła działalność statutową.

1. Podstawowe informacje o Fundacji

a) rejestracja w KRS

W dniu 30.10.2019 r. Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000811341.

b) organ sprawujący nadzór

Minister ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

c) NIP - 9512493140

d) REGON - 384759262

e) Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności edukacyjno-promocyjnej w zakresie:

- 1) Wspierania i popularyzowania idei szeroko rozumianego dialogu, ukierunkowanego na integrację i budowanie wspólnot;
 - 2) Krzewienia tolerancji;
 - 3) Zapobiegania wykluczeniu;
- Fundacja w swojej działalności kieruje się wartościami europejskimi.

2. Stosowane metody wyceny

a) Przychody i koszty

Przychody z działalności statutowej obejmują uzyskane kwoty z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji osób prawnych, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku fundacji oraz dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza rodzajowy rachunek wyników.

b) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Rzeczowe aktywa trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe umarżane są według zasad ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz.U.z 2000 nr 54,poz.654) - według metody liniowej od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

c) Należności i roszczenia oraz zobowiązania

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych w ciągu roku obrotowego wykazuje się w księgach według wartości nominalnej ,przeliczonej na złote polskie według średniego kursu z przedednia dokonania operacji.

W dniu kończącym rok obrotowy wartości te przeliczane są według średniego kursu z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

d) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzysta Fundacja. W dniu kończącym rok obrotowy środki te przelicza się według średniego kursu z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

e) Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego środków pieniężnych, rozlicza się następująco :

- dodatnie - do przychodów finansowych
- ujemne - do kosztów finansowych

Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dotyczącą jednej waluty, powstałą w związku z wyceną na koniec roku obrotowego innych niż środki pieniężne aktywów i pasywów wyrażonych w danej walucie obcej, zalicza się do kosztów finansowych. Natomiast nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi zalicza się do przychodów finansowych.

f) Kredyty

Kredyty bankowe w walucie krajowej wykazuje się w księgach w wartości nominalnej.

Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z przedednia dla danej waluty obcej.

g) Zmiana stosowanych metod wyceny

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	51 925,75	7 930,15
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		7 675,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	51 925,75	254,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	51 925,75	7 930,15

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	51 097,44	7 622,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	3 000,00	3 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	48 097,44	4 622,65
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	827,71	307,50
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	827,71	307,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	51 925,15	7 930,15

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

w zł i gr.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok:	
		2021	2020
1	2	3	3
A	Przychody z działalności statutowej	77 580,24	7 000,00
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	77 580,24	7 000,00
1	Darowizny pieniężne	1 900,00	0,00
2	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	75 680,24	7 000,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	26 394,72	852,14
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	0,00	0,00
II	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	26 394,72	852,14
III	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	51 185,52	6 147,86
D	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
.	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E	Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
.	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
F	Zysk (Strata) na sprzedaży (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	342,97	185,20
H	Wynik na działalności statutowej i gospodarczej	50 842,55	5 962,66
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	50 842,55	5 962,66
L	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
III	Inne	0,00	0,00
M	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
N	Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej	50 842,55	5 962,66
O	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
P	Zysk (Strata) brutto (N+O)	50 842,55	5 962,66
R	Podatek dochodowy	0,00	0,00
S	Zysk (Strata) netto	50 842,55	5 962,66

Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy"

ul. Rybałtów 1/4
02-886 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona za 2021 rok

Rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy" w roku obrotowym 2021 prowadziła działalność statutową.

1. Aktywa

a) Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne:

W roku obrotowym 2021 Fundacja nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe :

W roku obrotowym 2021 Fundacja nie posiadała rzeczowych aktywów trwałych.

b) Zapasy

W roku obrotowym 2021 Fundacja nie posiadała zapasów.

c) Należności i roszczenia

Bilans otwarcia 01.01.2021	7 675,26
Zwiększenia w 2021	1 292,66
Zmniejszenia w 2021	8 967,92
Bilans zamknięcia 31.12.2021	0,00

d) Środki pieniężne

Środki pieniężne Fundacji składają się ze stanu środków na rachunku bankowem:

Bilans otwarcia 01.01.2021	254,89
Zwiększenia w 2021	78 018,24
Zmniejszenia w 2021	26 347,38
Bilans zamknięcia 31.12.2021	51 925,75

e) Rozliczenia międzyokresowe

W roku obrotowym 2021 Fundacja nie posiadała rozliczeń międzyokresowych.

Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy"

ul. Rybałów 1/4
02-886 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona za 2021 rok

2. Pasywa

a) Fundusze własne

Bilans otwarcia 01.01.2021	4 622,65
Zwiększenia w 2021	77 580,24
Zmniejszenia w 2021	34 105,45
Bilans zamknięcia 31.12.2021	48 097,44

b) Rezerwy

W roku obrotowym 2021 nie wystąpiły rezerwy.

c) Zobowiązania długoterminowe

W roku obrotowym 2021 nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

d) Zobowiązania krótkoterminowe

Bilans otwarcia 01.01.2021	307,50
Zwiększenia w 2021	26 198,34
Zmniejszenia w 2021	25 678,13
Bilans zamknięcia 31.12.2021	827,71

e) Rozliczenia międzyokresowe przychodów i inne rozliczenia międzyokresowe

W roku obrotowym 2021 Fundacja nie posiadała rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy"

ul. Rybałów 1/4

02-886 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona za 2021 rok**3. Struktura przychodów Fundacji:****a) Struktura przychodów z działalności statutowej :**

	osoby krajowe	osoby zagraniczne	razem
darowizny	1 900,00	0,00	1 900,00
granty	9 150,00	65 237,58	74 387,58
przychody warsztaty, sesje	400,00	892,66	1 292,66
	11 450,00	66 130,24	77 580,24
razem przychody w 2021 roku			<u><u>77 580,24</u></u>

b) Struktura przychodów innych niż przychody z działalności statutowej (działalność gospodarcza):

pozostałe przychody	0,00
	<u><u>0,00</u></u>

4. Struktura kosztów Fundacji:**a) Struktura kosztów realizacji zadań statutowych :**

-zakup wyposażenia	9 159,62
-usługi obce	13 433,10
-podatki i opłaty	0,00
-wynagrodzenia	3 802,00
-pozostałe koszty	0,00
	<u><u>26 394,72</u></u>

b) Struktura kosztów administracyjnych:

-zużycie materiałów i energii	74,97
-usługi obce	247,00
-podatki i opłaty	21,00
-wynagrodzenia	0,00
-pozostałe koszty	0,00
	<u><u>342,97</u></u>

c) Struktura kosztów działalności gospodarczej:

-zużycie materiałów i energii	0,00
-usługi obce	0,00
-podatki i opłaty	0,00
-wynagrodzenia	0,00
-pozostałe koszty	0,00
	<u><u>0,00</u></u>

Fundacja Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy"

ul. Rybałów 1/4

02-886 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona za 2021 rok

d) Struktura pozostałych kosztów oraz kosztów finansowych:

pozostałe koszty	0,00
koszty finansowe	0,00
	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>

e) Struktura pozostałych przychodów oraz przychodów finansowych:

pozostałe przychody	0,00
przychody finansowe	0,00
	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>

5. Zyski i straty nadzwyczajne:

W roku obrotowym 2021 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

6. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym:

W roku 2021 nie wystąpiły.

7. Zatrudnienie

Fundacja nie zatrudniła pracowników w roku obrotowym 2021.

8. Wynagrodzenia dla członków Fundacji

W roku obrotowym 2021 Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń dla swoich członków zarządu.