

Fundacja Pole Dialogu

Sprawozdanie finansowe za rok 2021
na dzień 31 grudnia 2021

Warszawa

.....
(Pieczęć jednostki)

Informacje ogólne dot. sprawozdania finansowego za rok 2021

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

Fundacja Pole Dialogu
ul. Generała Władysława Andersa 13
00-159 Warszawa
KRS 0000378360

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2021 do 31.12.2021

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 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 gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) 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 pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Fundacja Pole Dialogu będzie sporządzać sprawozdanie finansowe według zasad ogólnych przewidzianych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61).

.....
(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Fundacja Pole Dialogu
 ul. Generała Władysława Andersa
 00-159 Warszawa

BILANS na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA	okres	okres	PASywa	okres	okres
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz własny	212 772,09	70 085,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	4 000,00	4 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Pozostałe fundusze	1 000,00	1 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	111 457,91	207 772,09
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Zysk (strata) netto	96 314,18	-142 686,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 138,69	258 383,52
B. Aktywa obrotowe	392 910,78	328 468,86	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	129 600,00	25 650,00
II. Należności krótkoterminowe	7 683,00	3 390,97	III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 817,11	32 153,79
III. Inwestycje krótkoterminowe	365 227,78	325 077,89	IV Rozliczenia międzyokresowe	11 721,58	200 579,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 000,00	0,00			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	392 910,78	328 468,86	PASywa RAZEM	392 910,78	328 468,86

Oświadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządzono....., dnia

(miejscowość)

.....

(data)

.....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	okres	okres
	za rok 2020	za rok 2021
A. Przychody z działalności statutowej, w tym	1 074 775,43	619 612,63
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 074 775,43	619 612,63
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	1 042 483,94	822 043,33
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	467 835,69	697 252,73
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	574 648,25	124 790,60
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	32 291,49	-202 430,70
D Przychody z działalności gospodarczej	193 010,00	221 802,91
E. Koszty działalności gospodarczej	119 941,87	161 854,19
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	73 068,13	59 948,72
G. Koszty ogólnego zarządu	23 203,08	96 287,09
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	82 156,54	-238 769,07
I. Pozostałe przychody operacyjne	23 062,41	97 210,57
J. Pozostałe koszty operacyjne	1,79	0,74
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	8 902,98	1 127,51
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	96 314,18	-142 686,75
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	96 314,18	-142 686,75

Oświadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządzono.....dnia... ..
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) is kierownika jednostki)

.....
(Pieczęć jednostki)

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

0,00 zł

2) kwota 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,

0,00 zł

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

-

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,

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Kwota przychodu na dn. 31.12.2020</i>	<i>Struktura przychodu na dn. 31.12.2020</i>	<i>Kwota przychodu na dn. 31.12.2021</i>	<i>Struktura przychodu na dn. 31.12.2021</i>
Przychody z działalności statutowej	1 074 775,43	83,26%	619 612,23	66,01%
Projekt „Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS” - Dotacja 10/269/2019-2020NP00PS/B/VI/3/10/ 269/2019-2020 - Urząd M.St. Warszawy	139 929,24	13,02%	-767,00	-0,12%
Projekt „99 miasto 2019 - szkoła w sąsiedztwie” - Dotacja u-152/93/ 2019/NGO - Urząd M.St. Warszawy	27 761,40	2,58%	0,00	0,00%
Projekt „Pozarządownik 2.0” - Dotacja u-256/146/2019/NGO - Urząd M.St. Warszawy	52 680,57	4,90%	0,00	0,00%
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	26 755,60	2,49%	43 864,16	7,08%
Projekt „Młodzi Gruzini mają głos” RITA-2020-11 - Fundacja Edukacja dla Demokracji	20 760,00	1,93%	0,00	0,00%
Projekt CE „Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji	15 000,00	1,40%	20 000,00	3,23%

energetycznej” - Fundacja ‘Clientearth Prawnicy dla Ziemi’				
Projekt „Letni teatr legislacyjny” - Dotacja BE/B/V/2/7/U-95/44/2020 - Urząd M.St. Warszawy	9 855,30	0,92%	0,00	0,00%
Projekt „Warszawski Panel Klimatyczny” - Dotacja U-8/2020/21UMIA/ PK/B/III/4/7/U-8/2020-21 - Urząd M.St. Warszawy	27 851,50	2,59%	4 785,00	0,77%
Projekt „Pozarządownik szkolny 3.0” - Dotacja u-142/63/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	45 360,00	4,22%	57 114,64	9,22%
Projekt „Raport o stanie gmin” – Dotacja - Sieć Obywatelska - Watchdog Polska	26 933,89	2,51%	22 166,11	3,58%
Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	27 000,00	2,51%	60 151,67	9,71%
Projekt „Szkola w Sąsiedztwie 2.0” – Dotacja u-230/151/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	27 500,00	2,56%	19 379,99	3,13%
Projekt „Wolontariat zdalny w warszawskich domach pomocy społecznej” – Dotacja CKS-RW-BRO/203/74-26.10-31.12.2020 - Urząd M.St. Warszawy	55 400,00	5,15%	-23 374,22	-3,77%
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	0,00	0,00%	263 904,00	42,59%
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	0,00	0,00%	52 458,00	8,47%
Projekt „Bliska Warszawa” - Dotacja UMIA/BE/B/V/2/7/U-119/53/2021/NGO - Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	17 000,00	2,74%
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	18 196,88	2,94%
Projekt „Szkola w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	13 000,00	2,10%
Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” - EFTA FMO - /BE90363191128032K2D/0931	0,00	0,00%	11 400,00	1,84%
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawa	0,00	0,00%	37 000,00	5,97%
Darowizny pieniężne	571 987,93	53,22%	3 333,00	0,54%
Przychody z działalności gospodarczej	193 010,00	14,95%	221 802,91	23,63%
Pozostałe przychody operacyjne	23 062,41	1,79%	97 210,57	10,36%
Przychody finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUMA PRZYCHODÓW	1 290 847,84	100,00%	938 625,71	100,00%

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Kwota kosztu na dn. 31.12.2020</i>	<i>Struktura kosztu na dn. 31.12.2020</i>	<i>Kwota kosztu na dn. 31.12.2021</i>	<i>Struktura kosztu na dn. 31.12.2021</i>
Koszty działalności statutowej	1 042 483,94	87,27%	822 043,33	76,02%

Projekt „Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS” - Dotacja 10/269/2019-2020NP00PS/B/VI/3/10/ 269/2019-2020 - Urząd M.St. Warszawy	139 200,24	13,35%	0,00	0,00%
Projekt „99 miasto 2019 - szkoła w sąsiedztwie” - Dotacja u-152/93/ 2019/NGO - Urząd M.St. Warszawy	27 761,40	2,66%	0,00	0,00%
Projekt „Pozarządownik 2.0” - Dotacja u-256/146/2019/NGO - Urząd M.St. Warszawy	52 833,58	5,07%	0,00	0,00%
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	26 765,60	2,57%	43 864,16	5,34%
Projekt „Młodzi Gruzini mają głos” RITA-2020-11 - Fundacja Edukacja dla Demokracji	20 760,00	1,99%	0,00	0,00%
Projekt CE „Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej” - Fundacja 'Clientearth Prawnicy dla Ziemi'	15 000,00	1,44%	20 000,00	2,43%
Projekt „Letni teatr legislacyjny” - Dotacja BE/B/V/2/7/U-95/44/2020 - Urząd M.St. Warszawy	9 855,30	0,95%	0,00	0,00%
Projekt „Warszawski Panel Klimatyczny” - Dotacja U-8/2020/21UMIA/ PK/B/III/4/7/U-8/2020-21 - Urząd M.St. Warszawy	27 851,50	2,67%	4 785,00	0,58%
Projekt „Pozarządownik szkolny 3.0” - Dotacja u-142/63/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	39 958,65	3,83%	62 516,00	7,60%
Projekt „Raport o stanie gmin” – Dotacja - Sieć Obywatelska - Watchdog Polska	8 850,00	0,85%	40 250,00	4,90%
Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	27 000,00	2,59%	60 151,67	7,32%
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0” – Dotacja u-230/151/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	27 429,99	2,63%	19 450,00	2,37%
Projekt „Wolontariat zdalny w warszawskich domach pomocy społecznej” – Dotacja CKS-RW-BRO/203/74-26.10-31.12.2020 - Urząd M.St. Warszawy	32 025,78	3,07%	0,00	0,00%
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	0,00	0,00%	284 376,87	34,59%
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	0,00	0,00%	65 261,75	7,94%
Projekt „Bliska Warszawa” - Dotacja UMIA/BE/B/V/2/7/U-119/53/2021/NGO - Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	17 000,00	2,07%
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	18 197,28	2,21%
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	13 000,00	1,58%
Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” - EFTA FMO - /BE90363191128032K2D/0931	0,00	0,00%	11 400,00	1,39%
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawa	0,00	0,00%	37 000,00	4,50%
Koszty zwolnienia z ZUS	12 543,65	1,20%	0,00	0,00%
Koszty statutowe pozaprojektowe	574 648,25	55,12%	124 790,60	15,18%
Koszty działalności gospodarczej	119 941,87	10,04%	161 854,19	14,97%

Koszty ogólne zarządu	23 203,08	1,94%	96 287,09	8,90%
Pozostałe koszty operacyjne	1,79	0,00%	0,74	0,00%
Koszty finansowe	8 902,98	0,75%	1 127,51	0,10%
KOSZTY OGÓŁEM	1 194 533,66	100,00%	1 081 312,86	100,00%

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania 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;

-

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

8.1. Zastosowano rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu wpływu środków z dotacji na realizację:

- Projektu ERASMUS „Youth PB Accelerator” – 15 242,91 zł.
- Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” – 8 302,72 zł
- Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” – 177 034,10 zł.

Łączna kwota rozliczeń międzyokresowych 200 579,73 zł.

8.2. Fundacja otrzymała w 2020r. Subwencje finansową udzieloną przez PFR (w ramach Tarczy Finansowej) w kwocie 129 600,00zł z terminem zwrotu powyżej 12 mcy od dnia bilansowego. W roku 2021 Fundacja została zwolniona ze spłaty części subwencji w kwocie 97 200,00zł. Subwencja w kwocie pozostałej do spłaty na dzień bilansowy - 25 650,00zł, zgodnie z rekomendacją Komitetu Standardów Rachunkowości pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”, została uwzględniona w zobowiązaniach długoterminowych.

8.3. Wyliczenia do rozliczenia podatku CIT:

Przychody podatkowe, art.12 ustawy CIT	Kwota otrzymana	Podstawa zwolnienia
Projekt „Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS” - Dotacja 10/269/2019-2020NP00PS/B/VI/3/10/269/2019-2020 - Urząd M.St. Warszawy	-767,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	47 385,49	Art.17 ust.1 pkt 53 ustawy CIT
Projekt „Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej” – Dotacja – Fundacja ‘Clientearth prawnicy dla ziemi’	20 000,00	
Projekt „Warszawski Panel Klimatyczny” - Dotacja U-8/2020/21UMIA/PK/B/III/4/7/U-8/2020-21 - Urząd M.St. Warszawy	4 785,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Pozarządownik szkolny 3.0” - Dotacja u-142/63/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	57 114,64	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Raport o stanie gmin” – Dotacja - Sieć Obywatelska - Watchdog	22 166,11	

Polska		
Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO i BE/u-185/81/2021-/2022/NGO - Urząd M.St. Warszawy	60 151,67	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0” – Dotacja u-230/151/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	19 379,99	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Wolontariat zdalny w warszawskich domach pomocy społecznej” – Dotacja CKS-RW-BRO/203/74-26.10-31.12.2020 - Urząd M.St. Warszawy	-23 374,22	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	263 904,00	Art.1 ust.1 pkt 23 ustawy CIT
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	52 458,00	
Projekt „Bliska Warszawa” - Dotacja UMIA/BE/B/V/2/7/U-119/53/2021/NGO - Urząd M.St. Warszawy	17 000,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St. Warszawy	26 500,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawy	13 000,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” - EFTA FMO - /BE90363191128032K2D/0931	188 434,10	Art.1 ust.1 pkt 23 ustawy CIT
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawa	37 000,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Darowizny pieniężne	3 333,00	
Przychody z działalności gospodarczej	221 802,91	
Pozostałe przychody operacyjne	97 210,57	
Przychody finansowe	0,00	
SUMA PRZYCHODÓW	1 127 484,26	

Koszty:	Kwota KUP	Podstawa wyłączenia z KUP
Projekt „Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS” - Dotacja 10/269/2019-2020NP00PS/B/VI/3/10/269/2019-2020 - Urząd M.St. Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej” – Dotacja – Fundacja ‘Clientearth prawnicy dla ziemi’	20 000,00	KUP
Projekt „Warszawski Panel Klimatyczny” - Dotacja U-8/2020/21UMIA/PK/B/III/4/7/U-8/2020-21 - Urząd M.St. Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Pozarządownik szkolny 3.0” - Dotacja u-142/63/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Raport o stanie gmin” – Dotacja - Sieć Obywatelska - Watchdog Polska	40 250,00	KUP
Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO i BE/u-185/81/2021-/2022/NGO - Urząd M.St.	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT

Warszawy		
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0” – Dotacja u-230/151/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Wolontariat zdalny w warszawskich domach pomocy społecznej” – Dotacja CKS-RW-BRO/203/74-26.10-31.12.2020 - Urząd M.St. Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	65 261,75	KUP
Projekt „Bliska Warszawa” - Dotacja UMIA/BE/B/V/2/7/U-119/53/2021/NGO - Urząd M.St.Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St.Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” - EFTA FMO - /BE90363191128032K2D/0931	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawa	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Koszty statutowe pozaprojektowe	124 790,60	KUP
Koszty działalności gospodarczej	161 854,19	KUP
Koszty ogólne zarządu	96 287,09	KUP
Pozostałe koszty operacyjne	0,74	KUP
Koszty finansowe	1 127,51	KUP
SUMA KOSZTÓW	509 571,88	

Zwolnienia art. ustawy CIT	Kwota	
17.1.53	47 385,49 zł	Erasmus
17.1.47	210 790,08 zł	UM St. Warszawy
17.1.23	359 736,81 zł	Fundusze EOG
17.1.4	0,00 zł	cele statutowe
Razem	617 912,38 zł	

.....

.....

(data i podpis osoby której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)