

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2018

1) Dane fundacji:

Nazwa: Fundacja ICAD

Siedziba, adres: ul Daszyńskiego 23/11 Katowice, 40-148

Aktualny adres do korespondencji: ul Daszyńskiego 23/11 Katowice, 40-148

Adres poczty elektronicznej: info@icadfoundation.org

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.08.2013

Nr KRS: 0000475026

Nr REGON: 022374315

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Imię, nazwisko, pełniona funkcja:

- Edyta Tyc, prezes zarządu
- Angelika Szyszło, członek zarządu
- Przemysław Wojciechowski, członek zarządu
- Magdalena Chrapek-Wawrzyniak, członek zarządu

Cele statutowe fundacji:

Celem głównym fundacji jest pomoc i wsparcie ludzi, którzy wskutek działań wojennych i konfliktów społecznych, klęsk żywiołowych, podziałów społecznych, niskiego stopnia rozwoju ekonomicznego i biedy, niesprawiedliwości społecznej, braku edukacji lub innych czynników – są w sytuacji zagrożenia życia lub mają utrudnione bądź uniemożliwione normalne funkcjonowanie, a także dbałość o tożsamość kulturową oraz zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Działalność dotyczy rejonów zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

Cel główny wspierany jest przez cele szczegółowe:

1. Dostarczanie pomocy humanitarnej;
2. Realizowanie pomocy rozwojowej;
3. Wsparcie potrzebujących grup społecznych;
4. Wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
5. Propagowanie praw człowieka i działalność na ich rzecz;
6. Zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów globalnych;
7. Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wsparcie

Wolontariatu;

8. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego;

9. Ochrona środowiska naturalnego

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,:

Fundacja realizuje wyżej wymienione cele poprzez:

- wdrażanie projektów rozwojowych
- współpracę z podmiotami o podobnym kierunku działań
- pomoc doraźną oraz konsultacje i szkolenia.

Zakres działalności Fundacji w 2018 roku koncentrowała się na następujących aktywnościach:

- realizacja projektu: „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbegi”
- realizacja projektu: „Światozmieniacze – jak nauczać edukacji globalnej”
(część opisowa znajduje się w załączniku 1)

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

- podpisanie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację pierwszego etapu projektu nr 152/2018 „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbegi”
- podpisanie umowy z Fundacją Edukacja dla Demokracji realizację projektu: „Światozmieniacze – jak nauczać edukacji globalnej”

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,:

Działalność gospodarcza nie jest prowadzona

4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i **załączyć do sprawozdania**).

Ilość uchwał: 8

Odpisy uchwał w załączeniu

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

Punkt: 5,6,7 (punkty b do j): Informacje finansowe ujęte są w poniższym sprawozdaniu finansowym za rok 2018

BILANS
Sporządzony na dzień: 31.12.2018

.....
(pieczęć jednostki)

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

AKTYWA	Stan na dzień		
	31.12.2018	31.12.2017	
B. Aktywa obrotowe	43	907 722,59	744 365,36
I. Zapasy	44	0,00	0,00
1. Materiały	45	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4. Towary	48	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50	47 450,47	101 219,31
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00
b) inne	55	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00
b) inne	60	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	61	47 450,47	101 219,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	45 883,78	96 666,26
- do 12 miesięcy	63	45 883,78	96 666,26
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65	0,00	2 554,99
c) inne	66	1 566,69	1 998,06
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	850 489,25	633 600,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	850 489,25	633 600,51
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	75	825 184,89	601 253,93
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	825 184,89	601 253,93
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	25 304,36	32 346,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	25 304,36	32 346,58
- inne środki pieniężne	82	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	9 782,87	9 545,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00
Aktywa razem		907 722,59	744 365,36

BILANS c.d.
Sporządzony na dzień: 31.12.2018

PASYWA		Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	88	884 941,18	730 952,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	93	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97	730 952,04	500 754,71
VI. Zysk (strata) netto	98	153 989,14	230 197,33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	22 781,41	13 413,32
I. Rezerwy na zobowiązania	101	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00
- długoterminowa	104	0,00	0,00
- krótkoterminowa	105	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00
- długoterminowe	107	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	113	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	115	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	22 781,41	13 413,32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	121	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	122	0,00	0,00
b) inne	123	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	124	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	126	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	127	0,00	0,00
b) inne	128	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	22 781,41	13 413,32
a) kredyty i pożyczki	130	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	132	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	22 607,25	13 413,32
- do 12 miesięcy	134	22 607,25	13 413,32
- powyżej 12 miesięcy	135	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiecz. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	138	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	139	0,00	0,00
i) inne	140	174,16	0,00
4. Fundusze specjalne	141	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	0,00	0,00
- długoterminowe	145	0,00	0,00
- krótkoterminowe	146	0,00	0,00
Pasywa razem		907 722,59	744 365,36

.....
(miejscowość, data).....
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych).....
(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	2 036 066,00	2 011 232,00
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	2 036 066,00	2 011 232,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	07	1 894 008,54	1 800 077,52
I. Amortyzacja	08	4 268,00	3 544,00
II. Zużycie materiałów i energii	09	22 424,30	28 053,56
III. Usługi obce	10	774 816,28	815 114,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	7 221,85	7 179,23
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	953 411,43	833 657,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	112 896,38	94 256,57
- emerytalne	15	53 448,81	38 231,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	18 970,30	18 272,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	142 057,46	211 154,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	445,52	2 000,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00	0,00
II. Dotacje	21	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	445,52	2 000,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	142 502,98	213 155,43
G. Przychody finansowe	29	11 494,15	17 043,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35	0,24	0,10
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	8 060,17	13 180,11
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	3 433,74	3 863,10
V. Inne	40	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	7,99	1,41
I. Odsetki, w tym:	42	7,99	1,41
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00
IV. Inne	47	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	153 989,14	230 197,33
J. Podatek dochodowy	49	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	153 989,14	230 197,33

(miejscowość, data)

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

(data i podpis kierownika jednostki)

52 Środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 547,61	+4 268,00	59 815,61
2.	Środki transportu	0,00		0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	17 126,53	0,00	17 126,53
	Środki trwałe razem	72 674,14	+ 4 268,00	76 942,14

2. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
1	Wartości niematerialne i prawne	4.745,80	0	4.745,80
	Wartości niematerialne i prawne	4.745,80	0	4.745,80

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

	Wyszczególnienie	Wartość zakupu	Umorzenie
1	program „LEX”	4.745,80	4.745,80
	Razem	4.745,80	4.745,80

II. 1. Stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2018 r. :	76 942,14
II. 2. Stan Wartości niemater. i prawnych brutto na dzień 31.12.2018 r. :	4 745,80
II. 3. Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. :	76 942,14
II. 3. a. środki trwale aktualnie umarzone:	0,00
II. 4. wartość umorzenia WniP na dzień 31.12.2018 r. :	4 745,80
Razem netto II. 1.+ II. 2.- II. 3.- II. 4.	0,00
2. Zobowiązań względem budżetu Państwa na dzień 31.12.2018r. nie było.	
3. Za 2018 rok Izba wypracowała zysk w kwocie	153 989,14
4. Należności wykazane w bilansie na kwotę 47 450,47 są to:	
– składka Altus TFI	24 522,00
– kaucja za lokal	18.867,76
– zaliczka pracownika S. Kłosowicz	1 566,69
– faktury wystawione w 2019 r. dotyczące 2018 roku (koszty)	2 494,02
5. Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 22 781,41 to:	
- zobowiązania z tytułu bieżących płatności zapłacone w styczniu	22 607,25
- wpłata od pracownika na potrącenie świadczenie medycznego	174,16
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na kwotę 9 782,87 zł składają się z kwot:	
- LEX abonament roczny	5 584,20
- Domena abonament roczny,	1 236,37
- prasa	2 962,30
7. Stan inwestycji krótkoterminowych w fundusze według aktualnej wartości rynkowej na dzień 31.12.2018 r. wynosi 825 184,89 zł.	

Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 25 304,36 zł.

10. Uzyskane przychody to:

- wpłacone składki członkowskie	1 796 416,00
- wpłaty wspierające Izbę	50 000,00
- szkolenia	184 650,00
- organizacja konferencji	5 000,00
- przychody operacyjne	445,52
- zysk ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	11 493,91
- uzyskane odsetki	0,24

11. Poniesione koszty związane z działalnością statutową to:

- amortyzacja	4 268,00
- zużycie materiałów i energii	22 424,30
- usługi obce	774 816,28
- podatki i opłaty	7 221,85
w tym składka do International Investment Funds Association	4 985,25
- wynagrodzenia	953 411,43
- ubezpieczenia społeczne	112 896,38
w tym składka emerytalna	53 448,81
- pozostałe koszty	18 970,30
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- odsetki	7,99

12. Rozliczenie głównych pozycji różniących zysk bilansowy z zyskiem podatkowym wykazanym w CIT 8 za 2018 r.

1) Zysk bilansowy	153 989,14
2) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów na kwotę z tego z tytułu:	19 808,80
a) usługi medyczne	4 075,30
b) skl. członk International Investment Funds Association	4 985,25
c) reprezentacja i reklama	7 425,60

e) wycena jednostek na dzień bilansowy	3 322,65
3) Przychody bilansowe	6 756,39
a) Wycena jednostek na dzień bilansowy	6 756,39
4) Zysk (1+2-3)	167 041,55
13. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wynosi 7 osoby.	
14. Wynagrodzenie Prezesa za 2018 wyniosło 438 661,81 zł.	

Warszawa, dn.12 lutego 2019 roku.

7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:

Dane o:

- a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

STANOWISKO	LICZBA OSÓB	UWAGI
Koordynator	1	Projekt: 152/2018
Asystent ds. operacyjnych	1	Projekt: 152/2018
Asystent ds. finansowych	1	Projekt: 152/2018
Ekspert ds. szkoleń	1	Projekt: 152/2018
Instruktor ratownictwa górskiego podczas szkoleń	7	Projekt: 152/2018
Specjalista ds. promocji w mediach społecznościowych	1	Projekt: 152/2018
Tłumacz polsko-gruziński	1	Projekt: 152/2018
Asystent ds. szkoleń	6	Projekt: 152/2018
Kierowca	3	Projekt: 152/2018
Asystent ds. rekrutacji	3	Projekt: 152/2018
Osoba odpowiedzialna za wyżywienie oraz catering podczas zajęć	1	Projekt: 152/2018
Tłumacz rosyjsko-gruziński/angielsko-gruziński	1	Projekt: 152/2018
Osoba odpowiedzialna za usługi noclegowe, wyżywienie	1	Projekt: 152/2018
Koordynator projektu	1	Projekt: Światozmieniacze
Trenerka główna	1	Projekt: Światozmieniacze
Trenerka pomocnika	1	Projekt: Światozmieniacze

- b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

i) nabytych pozostałych środkach trwałych:

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:

Brak. Realizowane były 1 projekt programu Polska Pomoc – Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 1 projekt z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Wszystkie zobowiązania Fundacji ICAD z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych za rok podatkowy 2018 uregulowane zostały w ustawowych terminach. W 2018 roku Fundacja składała deklaracje PIT 8AR, 4R, 9M oraz DRA.

10) Informacje, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązującą w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215):

Fundacja ICAD jest instytucją obowiązującą w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji:

Fundacja ICAD nie przyjęła płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. Fundacja ICAD dokonała następujących płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro:

- a) Powiązane ze sobą płatności za zakup sprzętu do projektu nr 152/2018 „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg” realizowanego w ramach programu Polska Pomoc:

Data operacji	Kwota operacji w zł	Nr. dokumentu	Nazwa kosztu
25.05.2018	30927,39	Faktura 250518	Zakup sprzęt osobistego – uprząże asekuracyjna pełna, mikrotraktion, karabinki zwykłe, raki półautomatyczne, latarki czołowe, śruby lodowe
25.05.2018	7797,43	Faktura 250518-1	Zakup sprzęt osobistego - karabinki zwykłe, przyrządy asekuracyjny, czekany górskie klasyczny
06.06.2018	1410,00	Faktura 1600/06/2018	Zakup sprzętu osobistego - Przyrząd zjazdowy, przyrząd asekuracyjny
27.07.2018	528,00	Faktura 729953	Zakup sprzętu zespołowego - kuchenki wyprawowe
30.07.2018	1816,00	Faktura 00945/2018	Sprzęt zespołowy - namioty wyprawowe
31.07.2018	775,62	FV/0098/07/18	Sprzęt grupowy - karimaty
27.07.2018	837,90	Faktura 1327/2018	Sprzęt grupowy - wory transportowe
10.12.2018	45 085,04	Faktura nr 2/12	Profesjonalna odzież ochronna z napisem Polska Pomoc - 7 zestawów

- b) Powiązane ze sobą płatności związane ze szkoleniami dla ratowników górskich projekcie nr 152/2018 „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg” realizowanego w ramach programu Polska Pomoc:

Data operacji	Kwota operacji w zł	Nr. dokumentu	Nazwa kosztu
22.08.2018	1600,00	Faktura 2/08	Wynajem sprzętu szkoleniowego - sierpień
31.08.2018	3000,00	Faktura 3/08	Ekspert ds. szkoleń m-c sierpień
29.09.2018	1000,00	Faktura 2/09	Wypożyczenie sprzętu szkoleniowego - wrzesień

29.09.2018	3000,00	Faktura 3/09	Ekspert ds. szkoleń m-c wrzesień - Janusz Brożek
22.08.2018	36000,00	Faktura 1/08	Przeprowadzenie szkoleń z ratownictwa górskiego - Geo.pl (155 godzin)
31.10.2018	3000,00	Faktura F 1/10	Ekspert ds. szkoleń m-c październik - Janusz Brożek
30.11.2018	3000,00	Faktura F 1/11	Ekspert ds. szkoleń m-c listopad - Janusz Brożek

12) Informacje o kontrolach i ich wynikach:

W roku 2018 w Fundacji ICAD nie prowadzono kontroli.

W załączeniu:

Odpisy uchwał zarządu fundacji, załącznik 1 z częścią opisową projektów.

Edyta Tyś
.....

Przemysław Wójcikowski
.....

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej).

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529).