

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2019

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 2019 roku koncentrowała się na następujących aktywnościach:

- realizacja projektu II etapu projektu: „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbegi”, źródło finansowania: program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
- realizacja projektu: “Exchange of specialist experience in order to improve mountain rescue structures in Georgia”, źródło finansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
- realizacja projektu: “Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto. Warsztaty metody “oral history” dla młodzieży w Kępnie”, źródło finansowania: program „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

- podpisanie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację drugiego etapu projektu nr 152/2018 „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg”
- podpisanie umowy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim dot. projektu nr 21920131, “Exchange of specialist experience in order to improve mountain rescue structures in Georgia”
- podpisanie umowy z Muzeum Historii Polski w Warszawie dot. projektu “Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto. Warsztaty metody “oral history” dla młodzieży w Kępnie”,

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: 9

Kopie 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 2019

FUNDACJA ICAD, NIP: 8952028949

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	38 526,65	640,50
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	38 526,65	640,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		38 526,65	640,50
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	-131,33	-6 404,78
I. Fundusz statutowy	14	-6 404,78	-5 697,14
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17	6 273,45	-707,64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	38 657,98	7 045,28
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	38 657,98	7 045,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
Pasywa razem		38 526,65	640,50

(miejscowość, data)

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

(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019

.....
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	893 035,19	760 972,60
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	893 035,19	760 972,60
B. Koszty działalności statutowej	27	893 172,52	760 972,60
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	893 172,52	760 972,60
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	-137,33	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	5 114,12	1 184,64
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	-5 114,12	-1 184,64
G. Koszty ogólnego zarządu	35	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	-5 251,45	-1 184,64
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	12 125,93	500,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	39	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	40	601,03	23,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	6 273,45	-707,64
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	6 273,45	-707,64

.....
(miejscowość, data)

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

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
FUNDACJA ICAD

CZĘŚĆ I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba firmy

INTERNATIONAL CORE FOR ASSISTANCE AND DEVELOPMENT FOUNDATION

ul. Daszyńskiego 23/11

40-148 KATOWICE

Cele Fundacji:

Przedmiotem prowadzonej działalności jest pomoc i wsparcie ludzi, którzy wskutek działań wojennych i konfliktów, klęsk żywiołowych, podziałów społecznych niskiego stopnia rozwoju ekonomicznego i biedy, niesprawiedliwości społecznej braku edukacji lub innych czynników są w sytuacji zagrożenia życia luba mają utrudnione bądź uniemożliwione normalne funkcjonowanie.

Fundacja I C A D została zawiązana 16.08.2013r. i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST Wrocławia we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000475026.

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz z ustawą z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 obejmuje okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019

i składa się z :

bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019, którego suma bilansowa wynosi 38 526,65

rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wypracowała zysk w wysokości 6 273,45 oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.

aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

inne aktywa i pasywa wycenia się

następująco: należności – w kwocie

wymaganej zapłaty, zobowiązania – w

kwocie wymagającej zapłaty, środki

pieniężne – w wartości nominalnej,

fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

AKTYWABILANSOWE

A. A K T Y W A T R W A Ł E

I. Wartości niematerialne i prawne

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne wartości niematerialne i prawne.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe.

III. Należności długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne należności długoterminowe.

IV. Inwestycje długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. A K T Y W A O B R O T O W E

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.

II. Należności krótkoterminowe na kwotę 38 526,65

W tym:

- należności z projektu 38 526,65

C. Pasywa

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie krótkoterminowe 38 657,98 z tego:

- z tyt. kredytu w rachunku bieżącym 30,00

- inne zobowiązania 38 627,98

Fundusz Własne

Strata z lat poprzednich - 6 404,78

Zysk bieżący 6 273,45

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 38 526,65 PLN.

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem

PRZYCHODY 905 161,12

Dotacja MSZ 152/PRO2019/M	686 040,00
Dotacja „Patriotyzm Jutra 2019”	16 000,00
Projekt Wyszohradzki	190 995,19
Inne przychody cele Fundacji:	12 125,93

KOSZTY 898 887,67

Koszty działalności statutowej 893 172,52

Koszty działalności administracyjnej 5 114,12

Koszty finansowe 601,03

2) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych.

3) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową – nie wystąpiły

Do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Wyliczenie CIT 8 za 2019 rok

1).Zysk 6 273,45

2).Przychody nie podatkowe 38 526,65

3).Koszty NKUP (odsetki karne) 191 701,44

Dochód (1-2+3) 159 448,24 z czego :

Dochód przeznaczony na cele statutowe 6 979,70

Przychody (dochody) **152 468,54** (Przychody zwolnione od podatku od podatku Art. 17 ust. 23 i pkt 24 ustawy o podatku Dochodowym od osób prawnych.)

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	2	Projekt: 152/2018
Specjalista ds. promocji w mediach społecznościowych	1	Projekt: 152/2018
Asystent ds. szkoleń	7	Projekt: 152/2018

Kierowca	5	Projekt: 152/2018
Asystent ds. rekrutacji	3	Projekt: 152/2018
Asystent ds. szkoleń i rekrutacji	1	Projekt: 152/2018
Osoba odpowiedzialna za wyżywienie oraz catering podczas zajęć	2	Projekt: 152/2018
Tłumacz rosyjsko-gruziński/angielsko-gruziński	2	Projekt: 152/2018
Osoba odpowiedzialna za usługi noclegowe, wyżywienie	1	Projekt: 152/2018
Specjalista ds. mediów	1	Projekt: 21920131
Koordynator	1	Projekt: 21920131
Koordynator finansowy	1	Projekt: 21920131
Asystent ds. rekrutacji	1	Projekt: 21920131
Instruktor regionalista	1	Projekt: MHP/PJ/2019/1845
Instruktor historyk	1	Projekt: MHP/PJ/2019/1845
Instruktor filmowiec-animatore	1	Projekt: MHP/PJ/2019/1845
Koordynator projektu	1	Projekt: MHP/PJ/2019/1845

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje 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 fundacje 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, 1 projekt z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz 1 projekt z programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie.

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 2019 uregulowane zostały w ustawowych terminach.

10) Informacje, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną 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 obowiązaną 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 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
Faktura 3/08	16 000,00	01.08.2019	Trener zajęcia teoretyczne - lipiec

Faktura 04/08	20 000,00	01.08.2019	Trener szkolenie praktyczne - lipiec
Faktura 02/08	2 000,00	01.08.2019	Wynajem sprzętu - lipiec
Faktura 1/08	3 000,00	01.08.2019	Ekspert ds. szkoleń m-c lipiec - Janusz Brożek
Faktura 1/10	3 000,00	01.10.2019	Ekspert ds. szkoleń m-c wrzesień - Janusz Brożek
Faktura 1/11	3 000,00	01.11.2029	Ekspert ds. szkoleń m-c październik - Janusz Brożek

12) Informacje o kontrolach i ich wynikach:

W roku 2019 w Fundacji ICAD przeprowadzony został audyt projektu nr 21920131, "Exchange of specialist experience in order to improve mountain rescue structures in Georgia", audyt został zakończony w wyniku pozytywnym.

.

W załączeniu:

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

.....

.....

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).