

Stowarzyszenie
Polski Komitet Narodowy
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

z siedzibą w Warszawie, Ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa

Sprawozdanie finansowe za okres:

01 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021

Warszawa, 21 czerwca 2022 r.

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	4
1.1.	Informacje rejestrowe	4
1.2.	Kierownictwo Stowarzyszenia	5
1.3.	Badanie sprawozdań	5
2.	Założenie kontynuacji działalności	5
3.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości	5
3.1.	Zasady przygotowania sprawozdania	6
3.2.	Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe	6
3.3.	Zapasy	6
3.4.	Należności krótko- i długoterminowe	6
3.5.	Zobowiązania krótko- i długoterminowe	7
3.6.	Transakcje w walucie obcej	7
3.7.	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	7
3.8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	7
3.9.	Kapitał zakładowy	7
3.10.	Rezerwy	7
3.11.	Trwała utrata wartości aktywów	7
3.12.	Uznawanie przychodów	8
3.12.1.	Odsetki	8
3.12.2.	Darowizny	8
3.12.3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8
4.	Bilans	9
5.	Rachunek zysków i strat	10
6.	Zestawienie zmian w kapitale	11
7.	Rachunek przepływów pieniężnych	12
8.	Noty	13
8.1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowych roku obrotowego	13
8.2.	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym	13
8.3.	Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym	13
8.4.	Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy	14
8.5.	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy	14
8.6.	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)	14
8.7.	Wartości niematerialne i prawne	14
8.8.	Rzeczowe aktywa trwałe	16
8.9.	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	16
8.10.	Odpisy aktualizujące wartość należności	16
8.11.	Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	17
8.11.1.	Struktura środków pieniężnych	17

Wstęp

8.12.	Rozliczenia międzyokresowe czynne.....	17
8.13.	Zmiany w funduszach własnych Stowarzyszenia.....	18
8.14.	Podział zysku.....	18
8.15.	Kredyty, pożyczki.....	18
8.16.	Inne zobowiązania.....	18
8.17.	Rezerwy.....	18
8.18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne.....	19
8.19.	Zobowiązania pozabilansowe.....	19
8.20.	Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.....	19
8.21.	Zobowiązania warunkowe.....	19
8.22.	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.....	19
8.23.	Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.....	20
8.24.	Informacje o strukturze poniesionych kosztów w ramach działalności operacyjnej.....	20
8.24.1.	Środki przekazane (zarezerwowane) dla UNICEF Genewa.....	20
8.24.2.	Informacje o strukturze poniesionych kosztów działalności statutowej oraz gospodarczej nie przekazanych UNICEF Genewa.....	21
8.24.3.	Koszty administracyjne w układzie rodzajowym.....	21
8.25.	Pozostałe przychody operacyjne.....	21
8.26.	Pozostałe koszty operacyjne.....	22
8.27.	Przychody finansowe.....	22
8.28.	Koszty finansowe.....	22
8.29.	Podatek dochodowy.....	23
8.30.	Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.....	24
8.31.	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.....	24
8.32.	Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.....	24
8.33.	Transakcje z Członkami Zarządu i organów nadzorujących.....	24
8.34.	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.....	24
8.35.	Kursy wymiany walut obcych przyjęte do wyceny.....	24
9.	Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT.....	25

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Informacje rejestrowe

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF, zwane dalej Stowarzyszeniem, zostało z dniem 18.04.2002 r. zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. W Warszawie i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - pod numerem KRS 0000107957.

Akt założycielski Stowarzyszenia został sporządzony w formie Statutu Stowarzyszenia i przyjęty w dniu 28.01.2002 r. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa. Stowarzyszeniu nadano numer statystyczny REGON 015155202 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 527-237-61-53.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia jego podstawowym przedmiotem działalności jest realizowanie zadań wynikających z Karty Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i przyjętej przez Rząd Polski, do których należy w szczególności: wcielanie w życie ideałów UNICEF w zakresie niesienia pomocy wszystkim potrzebującym jej dzieciom oraz realizacja zobowiązań wynikających ze współpracy z UNICEF.

Od dnia 25.11.2008 r. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP).

Misja Stowarzyszenie obejmuje:

- promowanie i monitorowanie przestrzegania praw dzieci i kobiet oraz propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka w kraju i za granicą, we współpracy z partnerami;
- popularyzowanie mandatu i programów UNICEF z wykorzystaniem wszelkich możliwych kanałów informacji w celu budowania zainteresowania i pozyskania wsparcia na rzecz UNICEF;
- uświadamianie i budowanie zainteresowania obywateli, korporacji i rządów sytuacją dzieci i kobiet na świecie oraz możliwej pomocy udzielanej im za pośrednictwem UNICEF i Komitetu Narodowego;
- propagowanie w kraju działań dotyczących edukacji w zakresie praw dziecka, tj., inicjatyw, których celem jest budowanie świadomości w zakresie praw dzieci, promowanie uczestnictwa dzieci w życiu publicznym oraz informowanie dzieci o znaczeniu rozwoju w zglobalizowanym świecie;
- Wspieranie działań podejmowanych przez UNICEF w Polsce.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- szerokie informowanie opinii publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji publicznych i państwowych o sytuacji dzieci w Polsce;
- popularyzowanie idei UNICEF przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków odbioru społecznego;
- tworzenie we wszystkich środowiskach społecznych i zawodowych klimatu sprzyjającego podejmowaniu decyzji i działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci;
- współpraca ze środkami masowej informacji, agendami informacyjno-popularyzatorskimi i reklamowymi oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc w podejmowaniu i realizowaniu działań dla dobra dzieci;
- współpracę z władzami publicznymi oraz innymi organizacjami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;

- współpracę ze wszystkimi instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi, których działalność lub przedmiot zainteresowania dotyczy realizacji celów Stowarzyszenia.

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:

- składek członkowskich,
- zbiorów bezpośrednich, wydarzeń promocyjnych, dotacji, darowizn, subwencji, sponsoringu, zapisów i spadków od osób i instytucji krajowych i zagranicznych oraz rządów i organizacji międzynarodowych,
- odsetek bankowych oraz innych lokat,
- dochodów z majątku Komitetu,
- dochodów z własnej działalności gospodarczej.

1.2. Kierownictwo Stowarzyszenia

Pracami Stowarzyszenia w roku 2021 kierował Zarząd w składzie:

Marek Krupiński – Dyrektor Generalny,
Renata Bem – Zastępca Dyrektora Generalnego,
Anna Stefańska – Dyrektor Finansowy

W skład Rady Komitetu na dzień 31.12.2021 r. wchodził:

Mec. Krzysztof Socha – Przewodniczący Rady
Małgorzata Badowska – Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Stefan Gradowski – Wiceprzewodniczący Rady
Mec. Janusz Niedziela – Wiceprzewodniczący Rady
Marek Bykowski – Członek Rady
Katarzyna Gurbiel - Chołdzińska – Członek Rady
Joanna Matras – Członek Rady
Jarosław Roszkowski – Członek Rady
Przemysław Plecka – Członek rady

1.3. Badanie sprawozdań

Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021 podlegało obowiązkowi badania, które zostało przeprowadzone przez firmę audytorską KMZ Doradztwo Katarzyna Maraszek - Zięba z siedzibą przy ul. Szamocin 16 C, 03-002 Warszawa wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4106.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Stowarzyszenie w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31.12.2021 r. Rada Stowarzyszenia i Zarząd, nie stwierdzają na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.

3. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej.

3.1. Zasady przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zał. Nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 217, z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej "UoR" z uwzględnieniem szczególnych zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej „u.d.p.p.w.”.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

W związku z prowadzeniem przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, stanowiącej zgodnie ze statutem pomocniczą działalność Stowarzyszenia, sprawozdanie, co do zasady, wyodrębnia z ogółu działań działania z obszaru działalności gospodarczej i wynik tych działań. W roku 2021 Stowarzyszenie w obszarze działalności gospodarczej osiągnęło przychody w kwocie 924 714,08 PLN (co stanowiło niecałe 1,5% osiągniętych w 2021 r. przychodów operacyjnych), natomiast koszty –223 870,67PLN (niecałe 0,5% poniesionych kosztów operacyjnych w 2021 r.), wynik na działalności gospodarczej wyniósł 700 843,41PLN). Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

3.2. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Składniki majątku Stowarzyszenia spełniające kryteria zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach w cenie nabycia bądź kosztów wytworzenia, a w przypadku nieodpłatnego otrzymania – w cenie rynkowej ustalonej na dzień przekazania, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki majątku, których cena nabycia bądź koszt wytworzenia wynosi powyżej 3.500 zł ujmuje się w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych bądź środków trwałych. Przy czym w przypadku pozycji o wartości:

- od 3.500 zł do 10.000 zł dokonuje się jednorazowo odpisu w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania,
- powyżej 10.000 zł - dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych metodą liniową według zasad oraz stawek określonych w przepisach podatkowych.

3.3. Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto.

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

3.4. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

3.5. Zobowiązania krótko- i długoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

3.6. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie według kursu wynikającego z charakteru operacji, tj. wg kursu faktycznie zastosowanego w dniu operacji (na przykład w przypadku sprzedaży lub kupna walut), bądź po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, jeżeli nie jest zasadne wykorzystanie kursu faktycznie zastosowanego (na przykład w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań).

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

3.7. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

3.8. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. W ramach rozliczeń przyjmuje się, że koszty będą rozliczne w okresie trwania umowy (usługi) lub okresem, którego to poniesione koszty ekonomicznie dotyczą.

3.9. Kapitał zakładowy

Nie występuje.

3.10. Rezerwy oraz inne rozliczenia międzyokresowe bierne

Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane są wówczas, gdy na Stowarzyszeniu ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

3.11. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Stowarzyszenie ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Stowarzyszenie ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres.

3.12. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Stowarzyszenie uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

3.12.1. Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

3.12.2. Darowizny

Przychody z tytułu otrzymanych darowizn o charakterze ogólnym rozpoznawalne są według zasady kasowej. W przypadku wpłat darowizn poprzez systemy wpłat on-line, w których uczestniczą podmioty pośredniczące za dokonane wpłaty uznaje się środki zewidencjonowane na wirtualnych rachunkach Stowarzyszenia, prowadzonych przez podmioty pośredniczące. Informacje o wartości środków zgromadzonych na rachunkach Stowarzyszenia prowadzonych przez pochodzą bezpośrednio z systemów informatycznych pośredników.

3.12.3 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość uzyskanych środków na realizację projektów zaplanowanych na rok następny, dotacji przekazanych na zakup środka trwałego, niezamortyzowanej części otrzymanych jako darowizna środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, towarów otrzymanych w drodze darowizny, zbiórki do momentu ich zagospodarowania.

Bilans

4. Bilans

Po korekcie prezentacyjnej
[przekształcone dane
porównawcze]

A K T Y W A	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 31 grudnia 2020	Na dzień 31 grudnia 2020
A. Aktywa trwałe	521 879,44	590 700,37	590 700,37
I. Wartości niematerialne i prawne	463 032,27	575 624,50	575 624,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 847,17	15 075,87	15 075,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 660 705,43	17 205 802,32	19 869 092,22
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	21 437,79	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	413 695,01	243 881,52	243 881,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 183 859,47	16 934 202,71	16 934 202,71
1) Środki pieniężne	18 183 859,47	16 934 202,71	16 934 202,71
2) Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 713,16	27 718,09	2 691 007,99
Suma aktywów	19 182 584,87	17 796 502,69	20 459 792,59

P A S Y W A	Na dzień 31 grudnia 2021	Na dzień 31 grudnia 2020	Na dzień 31 grudnia 2020
A. Fundusze własne	2 594 289,16	4 374 831,47	6 796 221,59
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy netto za lata ubiegłe	4 374 831,47	2 897 230,77	6 834 058,38
V. Korekta wyniku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	(1 780 542,31)	1 477 600,70	(37 836,79)
1) Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00
2) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	(1 780 542,31)	1 477 600,70	(37 836,79)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 588 295,71	13 421 671,22	13 663 571,00
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 061 866,00	1 264 427,44	1 506 327,22
1) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2) Inne zobowiązania	1 061 866,00	1 264 427,44	1 506 327,22
3) Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	12 016 687,51	10 044 087,24	10 044 087,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 509 742,20	2 113 156,54	2 113 156,54
1) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 388 505,98	966 655,97	1 434 388,56
2) Inne rozliczenia międzyokresowe	1 121 236,22	1 146 500,57	678 767,98
Suma pasywów	19 182 584,87	17 796 502,69	20 459 792,59

Rachunek zysków i strat

5. Rachunek zysków i strat

Po korekcie prezentacyjnej
[przekształcone dane
porównawcze]

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny -	<i>Nota</i>	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
A. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego:		66 931 312,01	58 945 736,16	58 945 736,16
I. Przychody z działalności odpłatnej	25.	4 537,04	0,00	0,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej, w tym:	26.	66 926 774,97	58 945 736,16	58 945 736,16
- środki pozyskane od UNICEF Genewa		6 195 378,20	6 138 236,48	6 138 236,48
B. Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego:		67 697 018,37	57 778 936,50	59 294 373,99
I. Koszty działalności odpłatnej		12 965,33	0,00	0,00
II. Koszty działalności nieodpłatnej, w tym:		67 684 053,04	57 778 936,50	59 294 373,99
- środki przekazane (zarezerwowane) do UNICEF	27.	51 485 073,21	42 469 969,33	42 469 969,33
C. Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)		-765 706,36	1 166 799,66	-348 637,83
D. Przychody z działalności gospodarczej	26B.	924 714,08	2 306 803,18	2 306 803,18
E. Koszty działalności gospodarczej	28B.	223 870,67	581 099,77	581 099,77
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		700 843,41	1 725 703,41	1 725 703,41
G. Koszty administracyjne	26.	1 607 494,55	1 924 851,43	1 924 851,43
z tego:				
1) amortyzacja		56 579,33	135 949,90	135 949,90
2) zużycie materiałów i energii		55 968,05	49 180,78	49 180,78
3) usługi obce		454 972,02	516 669,08	516 669,08
4) podatki i opłaty		11 707,69	18 026,35	18 026,35
5) wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		892 653,49	1 184 348,45	1 184 348,45
6) pozostałe		135 613,97	20 676,87	20 676,87
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-1 672 357,50	967 651,64	-547 785,85
I. Pozostałe przychody operacyjne	27.	74 076,09	256 466,80	256 466,80
J. Pozostałe koszty operacyjne	28.	2 367,40	3 819,97	3 819,97
K. Przychody finansowe	31.	8 548,00	425 826,26	425 826,26
L. Koszty finansowe	32.	143 799,50	143 784,03	143 784,03
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-1 735 900,31	1 502 340,70	-13 096,79
V. Podatek dochodowy	33.	44 642,00	24 740,00	24 740,00
Z. Zysk (strata) netto		-1 780 542,31	1 477 600,70	-37 836,79

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy – UNICEF
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31/12/2021 r.
Zestawienia zmian w kapitale

6. Zestawienie zmian w kapitale

	Po korekcie prezentacyjnej [przekształcone dane porównawcze]		
	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	przekształcone dane porównawcze za okres 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 796 221,59	6 834 058,38	6 834 058,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 421 390,12		0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 374 831,47	6 834 058,38	6 834 058,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 796 221,59	6 834 058,38	6 834 058,38
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 796 221,59	6 834 058,38	6 834 058,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 421 390,12	-3 936 827,61	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 374 831,47	2 897 230,77	6 834 058,38
a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych oraz przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
– wypłaty jako dywidenda	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 374 831,47	2 897 230,77	6 834 058,38
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 374 831,47	2 897 230,77	6 834 058,38
6. Wynik netto	-1 780 542,31	1 477 600,70	-37 836,79
a) zysk netto	0,00	1 477 600,70	0,00
b) strata netto	-1 780 542,31	0,00	-37 836,79
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 594 289,16	4 374 831,47	6 796 221,59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia starty)	0,00	0,00	0,00

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy – UNICEF
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31/12/2021 r.
Rachunek przepływów pieniężnych

7. Rachunek przepływów pieniężnych

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF			
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku			
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
		Po korekcie prezentacyjnej [przekształcone dane porównawcze]	
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
(w tysiącach złotych)			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	(1 780 542,31)	1 477 600,70	(37 836,79)
II. Korekty razem	3 530 089,86	(927 018,82)	588 418,67
1. Amortyzacja	325 962,93	476 527,62	476 527,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	251 296,79	(251 296,79)	(251 296,79)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(8 548,00)	(21 624,39)	(21 624,39)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	1 972 600,27	(497 273,00)	(497 273,00)
6. Zmiana stanu zapasów	(21 437,79)	-	-
7. Zmiana stanu należności	(169 813,49)	(198 199,93)	(198 199,93)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(202 561,44)	276 047,67	517 947,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 382 590,59	3 225 627,61	562 337,71
10. Inne korekty	-	(3 936 827,61)	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 749 547,55	550 581,88	550 581,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	8 548,00	21 624	21 624,39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 548,00	21 624	21 624,39
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	8 548,00	21 624	21 624,39
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
- odsetki	8 548,00	21 624	21 624,39
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	(257 142,00)	(402 423)	(402 423,42)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(257 142,00)	(402 423)	(402 423,42)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(248 594,00)	(380 799)	(380 799,03)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	-	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 500 953,55	169 782,85	169 782,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 249 656,76	(421 079,64)	421 079,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(251 296,79)	251 296,79	251 296,79
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 682 905,92	16 513 123,07	16 513 123,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	18 183 859,47	16 682 905,92	16 682 905,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

8. Noty

8.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły.

8.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 21 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

Kierownictwo Stowarzyszenia nie identyfikuje ryzyka braku kontynuacji działalności bądź jej ograniczenia w znaczącym zakresie.

Skutki zdarzeń związanych z wojną w Ukrainie, zdaniem kierownictwa, nie powodują korekt w sprawozdaniu finansowym za 2021 r., a zdarzenia po dacie bilansu nie wymagają dodatkowych ujawnień.

Już pierwszego dnia wojny w Ukrainie UNICEF Polska niezwłocznie uruchomił kampanię fundraisingową i informacyjną w celu zebrania środków na pomoc dzieciom z Ukrainy umożliwiającą realizację działań pomocowych zarówno bezpośrednio na Ukrainie (w regionach objętych działaniami wojennymi) jak i na rzecz uchodźców w krajach ościennych (w tym w Polsce). Prowadzona jest intensywna kampania angażująca zarówno darczyńców indywidualnych jak i biznesowych. Szczególnej uwagi wymaga obsługa darczyńców biznesowych w związku z niespotykaną dotychczas skalą zaangażowania.

8.3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

Zmiana przyjętych zasad rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W 2019 roku UNICEF Polska, kierując się zasadą współmierności przychodów i kosztów, dokonało zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących rozliczania w czasie ponoszonych wydatków na pozyskiwanie darczyńców. Powyższe było spowodowane wydłużeniem się w stosunku do lat poprzednich okresem zwrotu poniesionych wydatków, a tym samym zwiększającej się niewspółmierności przychodów i kosztów. Przyjęta metoda polegała na rozliczaniu poniesionych wydatków w okresie odpowiadającym przeciętnemu okresowi uzyskania przychodów o wartości równej poniesionym w tym celu wydatkom.

Jednakże, ze względu na rodzaj prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności oraz wpływ Covid-19 na sposób pozyskiwania przez UNICEF Polska darczyńców, przyjęty model rozliczania kosztów nie zapewniał najbardziej adekwatnej metody prezentacji kosztów i nie odzwierciedlał faktycznej kondycji Stowarzyszenia. Jednocześnie, środki pozyskane przez UNICEF Polska w danym okresie, po ich uprzednim potrąceniu o niezbędne do poniesienia w tym celu wydatków, w całości przekazywane są na prowadzenie statutowej działalności przez UNICEF. Mając powyższe na uwadze, Zarząd, po dokonaniu analizy stosowanej od 2019 r. ww. metody opartej na zasadzie współmierności, stwierdził, iż w przypadku UNICEF Polska bardziej istotnym jest kierowanie się zasadą faktycznie poniesionych wydatków, umożliwiającą wskazanie wartości środków do przekazania za dany okres na działalność prowadzoną przez UNICEF.

W związku z powyższym, w 2021 roku dokonano zmiany przyjętych w roku 2019 zasad (polityki) rachunkowości dotyczących rozliczenia międzyokresowych kosztów. W wyniku zmiany metody koszty pozyskania darczyńców ujęte zostały w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w dacie ich poniesienia.

Zmiana modelu rozliczenia spowodowała potrzebę dokonania retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. Zestawienie korekt danych porównawczych przedstawiono w nocie 8.4.

8.4. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

W niniejszym sprawozdaniu Stowarzyszenie na podstawie zmiany sposobu rozliczenia międzyokresowych kosztów opisanych w punkcie 8.3 dokonało korekty wyniku lat ubiegłych, które zostały ujęte w danych porównawczych niniejszego sprawozdania. Zestawienie korekt przedstawiono poniżej:

Zestawienie korekt w danych porównawczych						
Nazwa pozycji	Dane na 31.12.2020	Nr korekty	Korekty		Przekształcone dane porównawcze na 31.12.2020	
			WN	MA		
Bilans						
Aktywa razem	20 459 792,59			2 663 289,90	17 796 502,69	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 691 007,99 1)			2 663 289,90	27 718,09	
Pasywa razem	20 459 792,59		2 850 281,77	186 991,87	17 796 502,69	
A. Fundusze własne	6 796 221,59		2 421 390,12		4 374 831,47	
V. Korekta w wyniku z lat ubiegłych	0,00 1)		3 936 827,61		-3 936 827,61	
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-37 836,79 1)		-1 515 437,49		1 477 600,70	
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 506 327,22		428 891,65	186 991,87	1 264 427,44	
2) Inne zobowiązania	1 506 327,22 1), 2)		428 891,65	186 991,87	1 264 427,44	
Rachunek zysków i strat						
B. Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	59 294 373,99			1 515 437,49	57 778 936,50	
II. Koszty działalności nieodpłatnej, w tym:	59 294 373,99 1)			1 515 437,49	57 778 936,50	

1. Korekta zmiany zasady rozliczenia międzyokresowych czynnych, w wyniku której czynne rozliczenia międzyokresowe zostały zawyżone o 2 663 289,90 zł, wynik lat ubiegłych został zawyżony 3.749.835,74 zł, koszty działalności nieodpłatnej zostały zawyżone o 1 515 437,49 zł a inne zobowiązania zostały zawyżone o 428 891,65 zł.
2. Korekta błędnie skorygowanego w 2021 roku przychodu z działalności gospodarczej z 2018 roku, w wyniku czego wynik lat ubiegłych został zawyżony o 186.991,87 zł a inne zobowiązania zostały zaniżone o 186.991,87 zł

8.5. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 15 000 PLN netto.

8.6. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

8.7. Wartości niematerialne i prawne

Stowarzyszenie uaktualniło posiadane licencje na oprogramowanie sieciowe i biurowe. Stowarzyszenie kontynuuje wdrożenie oprogramowania Microsoft Dynamics BC oraz Enova Kardy i Płace.

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy – UNICEF
Sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31/12/2021 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<u>Wartość początkowa</u>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 346 071,26	149 433,55	1 495 504,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	48 436,17	154 191,34	202 627,51
Nabycie	0,00	0,00	48 436,17	154 191,34	202 627,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	79 795,46	79 795,46
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	79 795,46	79 795,46
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 394 507,43	223 829,43	1 618 336,86
<u>Umorzenie</u>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	919 880,31	0,00	919 880,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	235 424,28	0,00	235 424,28
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	235 424,28	0,00	235 424,28
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 155 304,59	0,00	1 155 304,59
<u>Odpisy aktualizujące</u>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wartość netto</u>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	426 190,95	149 433,55	575 624,50
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	239 202,84	223 829,43	463 032,27

W roku 2021 Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji w zakresie nakładów na moduł Kadry Płace Microsoft Dynamics w kwocie 79 795,46 zł.

Powodem zaniechania inwestycji była ponowna analiza podjętych założeń z roku 2016 i 2017. Przeprowadzona analiza wykazała, że budowany system nie będzie spełniać aktualnych wymogów Stowarzyszenia PKN UNICEF oraz obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zaniechaniu wspomnianej inwestycji oraz jej zlikwidowaniu. Likwidacja inwestycji polegała na zatrzymaniu realizacji prac nad wdrożeniem systemu, oraz odzwierciedleniu tego faktu w ewidencji rachunkowej. W związku z zaniechaniem inwestycji nie doszło do wytworzenia kompletnych i zdalnych do użytku składników majątku, o których mowa w art. 16a ustawy o CIT.

8.8. Rzeczowe aktywa trwałe

Grupy	w tym:		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transport u	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	Prawo wieczystego użytkowania gruntu								
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	36 034,08	437 004,35	0,00	34 578,34	0,00	0,00	507 616,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	133 709,95	0,00	1 699,00	0,00	0,00	135 408,95
Nabycie	0,00	0,00	0,00	133 709,95	0,00	1 699,00	0,00	0,00	135 408,95
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	36 034,08	569 615,30	0,00	36 277,34	0,00	0,00	641 926,72
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	29 137,65	428 824,91	0,00	34 578,34	0,00	0,00	492 540,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	6 896,44	83 042,22	0,00	1 699,00	0,00	0,00	91 637,66
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	6 896,44	83 042,22	0,00	1 699,00	0,00	0,00	91 637,66
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,01	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,01
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00
Inne	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	36 034,08	510 768,13	0,00	36 277,34	0,00	0,00	583 079,55
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 896,43	8 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075,87
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	58 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58 847,17

8.9. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Stowarzyszenie w bieżącym okresie sprawozdawczym wykorzystało część materiałów otrzymanych z darowizn rzeczowych w latach ubiegłych.

	Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Stan na dzień 01 stycznia 2021 roku	63 330,00
Zwiększenia	0,00
Wykorzystanie	0,00
Rozwiązanie	22 930,00
Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	40 400,00

8.10. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
Stan na dzień 01 stycznia 2021 roku	0,00	27 060,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	27 060,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	0,00	0,00

8.11. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

8.11.1. Struktura środków pieniężnych

	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
Środki pieniężne w banku	18 086 313,97	16 802 605,06
- rachunki bieżące	18 086 313,97	16 802 605,06
- depozyty do 1 roku	0,00	0,00
- depozyty powyżej 1 roku	0,00	0,00
- odsetki od depozytu overnight	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie	2 862,05	6 292,75
- środki w PLN	264,56	4 004,68
- środki w USD	2 161,14	1 850,26
- środki w EUR	436,35	437,81
Inne środki pieniężne	94 683,45	125 304,90
- środki pieniężne w drodze	94 683,45	125 304,90
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Środki pieniężne, razem	18 183 859,47	16 934 202,71

8.12. Rozliczenia międzyokresowe czynne

	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem długoterminowe		
ubezpieczenie magazynu	0,00	0,00
ubezpieczenie biura	0,00	0,00
ubezpieczenia inne	9 611,68	9 196,67
dot. korekty VAT	0,00	0,00
abonament tel. Kom + Stac. - koszty roku następnego	32 101,48	18 521,36
odsetki od lokaty bankowej naliczone do dnia bilansowego	0,00	0,00
rozliczenie opłat z tytułu programu pledge (UNICEF 365)	0,00	2 663 289,96
Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	41 713,16	2 691 007,99

8.13. Zmiany w funduszach własnych Stowarzyszenia

	Kapitał (fundusz) podstawowy	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	Kapitał (fundusz) zapasowy	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Fundusze własny ogółem
Stan na dzień 01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 221,59	0,00	6 796 221,59
korekty błędów podstawowych zmiany zasad rachunkowości							-2 421 390,12	0,00	-2 421 390,12
Stan na dzień 01.01.2021 roku, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 831,47	0,00	4 374 831,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emisja udziałów emisja akcji powyżej wartości nominalnej podział zysku (ustawowo)								0,00	0,00
podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)									
Transfery									
Zmniejszenia, w tym:								-1 780 542,31	-1 780 542,31
umorzenie udziałów									
korekta roku 2018									
korekta roku 2019									
korekta roku 2020									
strata roku 2021								-1 780 542,31	
Stan na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 831,47	-1 780 542,31	2 594 289,16

8.14. Podział zysku

Rok 2021 Stowarzyszenie zamknęło stratą 1 780 542,31 PLN, która w całości zostanie pokryta z zysku z lat ubiegłych. Strata wynika z wysokości kontrybucji przekazanej do UNICEF za 2021 i jest wynikiem całkowitego rozliczenia przyjętego w 2019 r modelu rozliczenia kosztów pozyskania Darczyńców w czasie (vide pkt 8.13)

8.15. Kredyty, pożyczki

W roku bilansowym 2021, Stowarzyszenie nie zaciągało kredytów i pożyczek. Na dzień bilansowy nie było zobowiązań z tego tytułu.

8.16. Inne zobowiązania

	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
Zobowiązania krótkoterminowe - inne		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie do 12 miesięcy	745 896,27	1 287 105,74
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	263 953,89	207 047,30
Zobowiązania z tytułu zebranych środków przy pośredniczeniu w umowach licencyjnych	0,00	0,00
Zobowiązania pozostałe	0,00	0,00
Inne zobowiązania z pracownikami	52 015,84	12 174,18
Razem: Zobowiązania krótkoterminowe - inne	1 061 866,00	1 506 327,22

8.17. Rezerwy

Najistotniejsza wartość rezerw stanowią środki zarezerwowane do przekazania na rzecz UNICEF w ramach kontrybucji.

W wartości rezerwy uwzględniono kontrybucję wynikającą z wprowadzonej korekty rozliczeń kosztów w czasie co wpłynęło na wartość straty za rok 2021.

	Rezerwy na wypłatę kontrybucji i przekazanie zbiórki darowizn celowych do Genewy	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2021 roku	8 279 178,27	274 113,98	0,00	1 490 794,99	10 044 087,24
Zwiększenia	10 183 026,33	260 742,23	0,00	97 129,96	10 540 898,52
Wykorzystanie / rozwiązanie	8 279 178,27	274 113,98	0,00	15 006,00	8 568 298,25
Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, w tym:	10 183 026,33	260 742,23	0,00	1 572 918,95	12 016 687,51
Długoterminowe	0,00	44 896,00	0,00	0,00	44 896,00
Krótkoterminowe	10 183 026,33	215 846,23	0,00	1 572 918,95	11 971 791,51

8.18. Rozliczenia międzyokresowe bierne

	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Pozostałe	-	-
2b. Razem inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 509 742,20	2 113 156,54
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 388 505,98	1 434 388,56
- środki otrzymane od Unicef Genewa na realizację projektów	2 388 505,98	966 655,97
- inne środki otrzymane na realizację projektów	0,00	467 732,59
Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 121 236,22	678 767,98
- faktury roku bieżącego otrzymane w roku następnym	798 260,46	678 767,98
- inne	322 975,76	0,00
Rozliczenia międzyokresowe - razem	3 509 742,20	2 113 156,54

8.19. Zobowiązania pozabilansowe

Stowarzyszenie nie prowadzi działań, które są ewidencjonowane pozabilansowo.

8.20. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

8.21. Zobowiązania warunkowe.

Nie wystąpiły.

8.22. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2021 nie wystąpiły zdarzenia związane z zaniechaniem działalności. Zarząd nie planuje i nie widzi innych obszarów działalności, które mogłyby zostać zakończone w roku 2022.

8.23. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Przychody z działalności operacyjnej w przekroju rodzajów działalności

Rodzaj przychodu	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
a. Przychody z działalności statutowej	66 931 312,01	58 945 736,16
Nieodpłatnej pożytku publicznego ogółem, w tym	66 926 774,97	58 945 736,16
Środki od Unicef Genewana	6 195 378,20	6 138 236,48
Dotacje od budżetu państwa na realizację projektu Syria	0,00	0,00
Darowizny pieniężne	59 894 086,33	52 034 744,42
Darowizny rzeczowe	14 510,92	45 561,66
Wpłaty z 1% podatku	818 099,52	725 393,60
Składki członkowskie	4 700,00	1 800,00
Opłatnej pożytku publicznego ogółem, w tym:	4 537,04	0,00
Sprzedaż usług	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	4 537,04	0,00
Pozostałe ogółem, w tym:	0,00	0,00
Inne usługi związane ze sprzedażą	0,00	0,00
b. Przychody z działalności gospodarczej ogółem, w tym:	924 714,08	2 306 803,18
Świadczenie usług	924 714,08	2 306 803,18
Sprzedaż towarów	0,00	0,00
Razem przychody z działalności operacyjnej	67 856 026,09	61 252 539,34

8.24. Informacje o strukturze poniesionych kosztów w ramach działalności operacyjnej

8.24.1. Środki przekazane (zarezerwowane) dla UNICEF Genewa

W trakcie 2021 roku Stowarzyszenie przekazało część środków zebranych i należnych UNICEF Genewa za 2021 r. w wysokości 41 302 046,88 PLN. Dodatkowo dokonało w 2022 r. płatności środków zebranych w 2021 roku, w wysokości 10 183 026,33 PLN, w pełni pokrytej z rezerwy utworzonej na ten cel na 31.12.2021 r.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie utworzyło rezerwy na pokrycie wypłat dla UNICEF w roku następnym w wysokości 10 183 026,33 PLN. Jest to kwota pozostała z programów prowadzonych w 2021 roku, do przekazania w 2022 roku oraz wynikająca z korekty modelu rozliczenia kosztów pozyskania Darczyńców w czasie.

Rodzaj działalności	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1 Środki przekazane	41 302 046,88	34 190 791,06
2 Środki zarezerwowane	10 183 026,33	8 279 178,27
Przychody netto ze sprzedaży, razem	51 485 073,21	42 469 969,33

8.24.2. Informacje o strukturze poniesionych kosztów działalności statutowej oraz gospodarczej bez kosztów administracyjnych

	Rodzaj kosztu	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
a.	Koszty działalności statutowej w tym:	16 211 945,16	16 824 404,66
	Nieodpłatnej pożytku publicznego ogółem, w tym	16 198 979,83	16 824 404,66
1	Amortyzacja	269 070,26	330 602,47
2	Zużycie materiałów i energii	140 980,85	90 283,50
3	Usługi obce	11 741 823,25	13 242 631,87
4	Podatki i opłaty	55 141,13	45 548,41
5	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 980 505,17	3 100 798,34
6	Pozostałe	11 459,17	14 540,07
	Odpłatnej pożytku publicznego ogółem, w tym:	12 965,33	0,00
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3	Usługi obce	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe	12 965,33	0,00
b.	Koszty z działalności gospodarczej ogółem, w tym:	223 870,67	581 099,77
1	Amortyzacja	1 412,30	9 975,30
2	Zużycie materiałów i energii	30 392,26	2 337,78
3	Usługi obce	121 746,18	193 309,45
4	Podatki i opłaty	5 906,13	1 284,83
5	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 043,45	127 501,18
6	Pozostałe	4 370,35	246 691,23
	Razem koszty z działalności operacyjnej	16 435 815,83	17 405 504,43

8.24.3. Koszty administracyjne w układzie rodzajowym

	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1 Amortyzacja	56 579,33	135 949,90
2 Zużycie materiałów i energii	55 968,05	49 180,78
3 Usługi obce	454 972,02	516 669,08
4 Podatki i opłaty	11 707,69	18 026,35
5 Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	892 653,49	1 184 348,45
6 Pozostałe	135 613,97	20 676,87
Koszty według rodzaju, razem	1 607 494,55	1 924 851,43

8.25. Pozostałe przychody operacyjne

	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2 Dotacje	0,00	0,00
3 Inne przychody operacyjne, w tym:	74 076,09	256 466,80
- środki pozyskane od UNICEF Genewa	0,00	0,00
- darowizny niepieniężne od UNICEF Genewa	0,00	0,00
- otrzymane darowizny - nieodpłatna publikacja	0,00	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	74 076,09	256 466,80
Pozostałe przychody operacyjne, razem	74 076,09	256 466,80

8.26. Pozostałe koszty operacyjne

	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3 Inne koszty operacyjne, w tym:	2 367,40	3 819,97
- koszty pokryte środkami pozyskanymi od UNICEF Genewa	0,00	0,00
- koszty - nieodpłatnej publikacja	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	2 367,40	3 819,97
Pozostałe koszty operacyjne, razem	2 367,40	3 819,97

8.27. Przychody finansowe

	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1 Odsetki w tym:	8 548,00	21 624,39
2 Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3 Różnice kursowe z wyceny	0,00	404 201,87
4 Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Przychody finansowe, razem	8 548,00	425 826,26

8.28. Koszty finansowe

	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1 Odsetki	113 151,23	130 637,91
2 Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3 Różnice kursowe	30 648,27	13 146,12
4 Pozostałe koszty finansowe		
Koszty finansowe, razem	143 799,50	143 784,03

8.29. Podatek dochodowy

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Zysk (strata) brutto	-1 735 900,31	-13 096,79
(-) Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania	-7 892 943,72	-341 558,37
- rozwiązanie odpisu na należności rezerw na należności	0,00	0,00
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe - odwrócenie wycena na dzień bilansowy	-251 615,65	-74 538,85
- rezerwa na należności	0,00	0,00
- wpłaty z tytułu spisanych należności w poprzednich latach	0,00	0,00
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe - na dzień bilansowy	-1 169,86	-251 615,65
- zarachowane odsetki od lokaty		0,00
- odwrócenie odpisu na towary	-22 930,00	-15 403,87
- przychody pochodzące z Inwestycji z UNICEF Genewa	-7 617 228,21	0,00
(+) Koszty roku bieżącego nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	17 010 229,33	9 137 313,26
- koszty reprezentacji	460,70	1 219,50
- rezerwy na kontrybucje	10 183 026,33	8 279 178,27
- rezerwy pozostałe	215 846,23	556 397,96
- odsetki budżetowe	34 471,00	46 747,04
- odsetki naliczone a nie zapłacone w roku bieżącym	78 680,23	83 884,03
- koszty związane z działalnością Rady Stowarzyszenia	3 137,50	1 460,96
- utworzone odpisy aktualizujące na należności	0,00	0,00
- utworzone odpisy aktualizujące zapasy	0,00	0,00
- pozostałe koszty	138 191,13	25 982,25
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe wycena - na dzień bilansowy	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe - odwrócenie wycena bilansowej	0,00	0,00
- wpłaty na PFRON	58 697,00	54 801,00
- niezapłacony ZUS	102 341,01	87 642,25
- spisane należności	0,00	0,00
- spisane pozostałe	0,00	0,00
- koszty pokrywane z Inwestycji pochodzących z UNICEF Genewa	6 195 378,20	0,00
(+) Przychody lat następnych podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	2 241 124,22	819 274,21
- środki otrzymane z UNICEF Genewa z inwestycji do wykorzystania w latach następnych	2 241 124,22	819 274,21
(-) Koszty roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym	-8 596 038,50	-9 413 630,29
- zapłacony ZUS w roku bieżącym	-87 642,25	-80 781,06
- wykorzystanie rezerw bilansowych z poprzedniego roku	-229 217,98	-197 262,06
- zrealizowane rezerwy na kontrybucje	-8 279 178,27	-9 135 587,17
Dochód / Strata do opodatkowania	1 026 471,02	188 302,02
Dochody wolne od podatku na podstawie Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w tym przepisie.	791 513,69	58 091,27
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	234 957,33	130 210,75
Strata do odliczenia z lat poprzednich	0,00	0,00
Strata do odliczenia z roku ubiegłego, odliczona w 2019	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, po odliczeniach	234 957,33	130 210,75
Stawka podatkowa	0,19	0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	44 642,00	24 740,00

8.30. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

W trakcie 2021 roku średnie zatrudnienie wynosiło 38,92 włączając 3 Członków Zarządu.

Grupa zatrudnionych	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Zarząd Stowarzyszenia	3,00	3,00
Pracownicy umysłowi	35,92	35,42
Pracownicy fizyczni	0,00	0,00
Zatrudnienie, razem	38,92	38,42

8.31. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

W roku 2021 łączne wynagrodzenie Członków Zarządu wyniosło 744 740,40 PLN. Wynagrodzenie było wypłacane w oparciu o umowy o pracę. W roku 2021 Członkom Zarządu nie były wypłacane i nie są należne premie.

	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Zarząd Stowarzyszenia	744 740,40	730 700,73
Rada Stowarzyszenia	0,00	0,00
Wynagrodzenia, razem	744 740,40	730 700,73

8.32. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

W roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku, Stowarzyszenie nie udzieliło osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

8.33. Transakcje z Członkami Zarządu i organów nadzorujących

Nie wystąpiły

8.34. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

Zarządowi nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

Pominięto niektóre pozycje dodatkowych informacji i objaśnień przewidziane w załączniku nr 6 do UoR, gdyż nie dotyczą Stowarzyszenia lub są nieistotne w jej warunkach.

8.35. Kursy wymiany walut obcych przyjęte do wyceny

Kurs USD/PLN na dzień 31.12.2021 – **4,0600** *Tab. 254/A/NBP/2021*

Kurs USD/PLN na dzień 31.12.2020 – **3,7584** *Tab. 255/A/NBP/2020*

Kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2021 – **4,5994** *Tab. 254/A/NBP/2021*

Kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2020 – **4,6148** *Tab. 255/A/NBP/2020*

9. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT

Pochodząca z 1% PIT		Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym		0,00
- uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym		818 099,52
Razem		818 099,52
Koszty z tytułu 1%PIT		Kwota
1	wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym	818 099,52
2	koszty finansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym	0,00
Wydatkowanie środków z 1% - działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym		
Cel		Kwota
1	Działania statutowe - środki przekazane do UNICEF	818 099,52

Sprawozdanie przygotowała:

Anna Stefańska
Dyrektor Finansowy

Sprawozdanie przyjął i zatwierdził Zarząd:

Marek Krupiński
Dyrektor Generalny

Renata Bem
Zastępca Dyrektora Generalnego

Anna Stefańska
Dyrektor Finansowy