

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1 Informacje i objaśnienia do bilansu

a) Szczegółowy zakres zmian majątku trwałego w roku obrotowym (w tym wartość gruntów użytkowanych wieczysto)

Specyfikacja wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
			Koncesje, patenty i licencje	Oprogramowanie komputerów	Pozostałe		
1 Wartość brutto (BO)	0,00	0,00	1 221 346,61	0,00	0,00	0,00	1 221 346,61
2 Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Wartość brutto (BZ)	0,00	0,00	1 221 346,61	0,00	0,00	0,00	1 221 346,61
5 Umorzenie (BO)	0,00	0,00	1 085 141,09	0,00	0,00	0,00	1 085 141,09
6 Zwiększenia	0,00	0,00	80 101,98	0,00	0,00	0,00	80 101,98
a) Amortyzacja	0,00	0,00	80 101,98	0,00	0,00	0,00	80 101,98
7 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Umorzenie (BZ)	0,00	0,00	1 165 243,07	0,00	0,00	0,00	1 165 243,07
9 Wartość netto (BO)	0,00	0,00	136 205,52	0,00	0,00	0,00	136 205,52
10 Wartość netto (BZ)	0,00	0,00	56 103,54	0,00	0,00	0,00	56 103,54

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane do prowadzenia działalności, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Pozycje tej kategorii stanowią głównie wartość zakupionego oprogramowania.

Amortyzacja dokonywana jest metoda liniową. Odpisów amortyzacyjnych Fundacja dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawną przyjęto do używania.

Specyfikacja środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
2 Zwiększenia	0,00	0,00	171 539,17	0,00	0,00	171 539,17
a) Nabycie	0,00	0,00	171 539,17	0,00	0,00	171 539,17
3 Zmniejszenia	0,00	0,00	9 777,00	0,00	15 177,32	24 954,32
a) Sprzedaż	0,00	0,00	9 777,00	0,00	15 177,32	24 954,32
4 Wartość brutto (BZ)	0,00	13 174 005,40	770 921,23	0,00	775 827,55	14 720 754,18
5 Umorzenie (BO)	0,00	5 891 024,03	583 408,10	0,00	750 133,41	7 224 565,54
6 Zwiększenia	0,00	383 877,34	183 936,34	0,00	13 476,18	581 289,86
a) Amortyzacja	0,00	383 877,34	183 936,34	0,00	13 476,18	581 289,86
7 Zmniejszenia	0,00	0,00	9 777,00	0,00	15 177,32	24 954,32
a) Sprzedaż	0,00	0,00	9 777,00	0,00	15 177,32	24 954,32
8 Umorzenie (BZ)	0,00	6 274 901,37	757 567,44	0,00	748 432,27	7 780 901,08
9 Wartość netto (BO)	0,00	7 282 981,37	25 750,96	0,00	40 871,46	7 349 603,79
10 Wartość netto (BZ)	0,00	6 899 104,03	13 353,79	0,00	27 395,28	6 939 853,10

Specyfikacja środków trwałych w budowie

Na dzień bilansowy, tj. 31.12.2020 r. Jednostka nie posiadała środków trwałych w budowie.

Specyfikacja inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie		Długoterminowe aktywa finansowe	
		udziały lub akcje	pożyczka
1	Wartość brutto (BO)	51 739,14	162 025,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	162 025,00
4	Wartość brutto (BZ)	51 739,14	0,00
5	Umorzenie (BO)	0,00	0,00
6	Zwiększenia	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00
8	Umorzenie (BZ)	0,00	0,00
9	Wartość netto (BO)	51 739,14	162 025,00
10	Wartość netto (BZ)	51 739,14	0,00

Specyfikacja gruntów w użytkowaniu wieczystym

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

b) Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Od dnia 27 sierpnia 2020 roku Pan Jacek Ostrowski, członek zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, użytkuje samochód samochod Volvo S90 T4 Inscription o wartości netto 160.626,02 PLN na podstawie umowy numer GL134832020/GD/475600 oraz umowy zarządzania w wariacie kosztów rzeczywistych numer GZ120752020/GD/475601 z MLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-963) przy ul.ks. I. Skorupki 5.

Umowa została zawarta w sierpniu 2020 roku na okres 36 miesięcy. Samochód nie jest wykazywany w ewidencji bilansowej.

c) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Jednostka nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów ani opcji.

d) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

W tej pozycji prezentowany jest fundusz statutowy, w którego skład wchodzi kapitał podstawowy oraz fundusz zapasowy.

W pozycji kapitał podstawowy wykazywany jest fundusz założycielski w kwocie 500.000 PLN.

e) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy planuje stratę za 2020 rok pokryć z zysków osiągniętych w przyszłych latach.

f) Dane o stanie rezerw

Wyszczególnienie rezerw		Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	481 969,50	123 299,25	0,00	0,00	605 268,75
	- na świadczenia emerytalne i pozostałe	481 969,50	123 299,25	0,00	0,00	605 268,75
3	Razem	481 969,50	123 299,25	0,00	0,00	605 268,75

g) Zmiany stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej	Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2020	Kwota różnicy przejściowej	Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2019
	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2019	
1. Odniesione na wynik finansowy	32 810,54	4 922,00	32 810,54	4 922,00
- rezerwy	32 810,54	4 922,00	32 810,54	4 922,00
2. Razem	32 810,54	4 922,00	32 810,54	4 922,00

Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku odroczonego związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

h) Struktura czasowa należności krótkoterminowych

Grupa należności	Należności według czasu zalegania					Razem
	Nieprzetere-minowane	do 3 miesięcy	od 3 do 6 miesięcy	od 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	
Należności krótkoterminowe od:	14 061 018,68	0,00	0,00	41 434,65	25 766,00	14 128 219,33
1 jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 pozostałych jednostek	14 061 018,68	0,00	0,00	41 434,65	25 766,00	14 128 219,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	835 028,40	0,00	0,00	41 434,65	0,00	876 463,05
- do 12 miesięcy	835 028,40	0,00	0,00	41 434,65	0,00	876 463,05
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,27
c) inne	13 195 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 526,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766,00	25 766,00

i) Podział należności długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie zwrotu

Należności od	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		od 1 roku do 3 lat		od 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na								początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 608,40	311 731,20	0,00	311 731,20	356 608,40
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 608,40	311 731,20	0,00	311 731,20	356 608,40
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 608,40	311 731,20	0,00	311 731,20	356 608,40

Dnia 28 lipca 2017 roku Fundacja Fundusz Współpracy zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę nr 15/17/WR dotyczącą wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach i płatność. Fundacja wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 310.731,20 złotych, które zostanie zwrócone z końcem trwania umowy, tj. w roku 2024. Zwrotu zabezpieczenia dokonano 09 października 2020 roku.

Dnia 21 stycznia 2020 roku Fundacja wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 141.554,40 PLN na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (okres wymagalności od 1 do 3 lat).

Dnia 07 września 2020 roku Fundacja wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 135.054,- PLN na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (okres wymagalności od roku do 3 lat).

Dnia 27 maja 2019 Fundacja wniosła wadium w kwocie 80.000 PLN na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (okres wymagalności od roku do 3 lat).

k) Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych

Grupa zobowiązań	Zobowiązania według czasu zalegania					Razem
	Nieprzetarminowane	do 3 miesięcy	od 3 do 6 miesięcy	od 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	
Zobowiązania krótkoterminowe wobec:	1 421 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 171,53
1 jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 pozostałych jednostek	1 398 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 857,07
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	177 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	177 651,94
- do 12 miesięcy	177 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	177 651,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	105 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	105 481,43
h) z tytułu wynagrodzeń	15 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,94
i) inne	1 099 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 787,76
4 fundusze specjalne	22 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314,46

Na kwotę innych zobowiązań w wys. 1.019.787,76 PLN składa się w głównej mierze kwota dotacji do rozliczenia na poszczególnych projektach:

- CPE-GRANT
- DS.
- IWES-3-CIE i IWES-3-OST, IWEST-3-RAD
- IIS
- CPF-IT-NAT, CPF-UE-NAT

I) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego	Należności brutto
I. Należności długoterminowe od:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	jednostek powiązanych					0,00	
2	pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	od pozostałych jednostek					0,00	
II. Należności krótkoterminowe		0,00	78 989,71	0,00	0,00	78 989,71	955 452,76
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy					0,00	
	- powyżej 12 miesięcy					0,00	
b)	inne					0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	78 989,71	0,00	0,00	78 989,71	955 452,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	78 989,71	0,00	0,00	78 989,71	955 452,76
	- do 12 miesięcy		78 989,71			78 989,71	955 452,76
	- powyżej 12 miesięcy					0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					0,00	
c)	inne					0,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej					0,00	

ł) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		od 1 roku do 3 lat		od 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na		stan na		stan na		stan na		stan na	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 691,37	0,00	0,00	0,00	111 691,37
- pozostałe - kaucje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 691,37	0,00	0,00	0,00	111 691,37
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 691,37	0,00	0,00	0,00	111 691,37

m) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1 Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz. B. IV aktywów), w tym:	1 370 076,78	973 277,02
Koszty projektów rozliczanych w czasie	1 370 076,78	973 277,02
Przychody przyszłych okresów (najem)	0,00	0,00
2. Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV pasywów), w tym:	15 058 354,97	54 105 066,57
Przychody projektów rozliczane w czasie	15 058 354,97	54 105 066,57
Koszty badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00
Koszty bieżącego roku z faktur wystawionych w kolejnym	0,00	0,00

n) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki - stan na koniec roku 2020

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

o) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

W Jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

p) Należności warunkowe, w tym również otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Weksle składane były przez beneficjentów projektów:

- projekt "Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim";
- projekt "Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim";
- projekt "Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim";
- projekt "Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową".

Głównym celem tych projektów jest wzrost integracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (PS). Aby zapewnić osiągnięcie założonego celu, w projektach zaplanowano szereg działań wśród których wymienić należy m.in.:

- animację lokalną, włączającą do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców, w tym budowanie partnerstw na rzecz wspierania i promocji lokalnych PS i PES;
- tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w istniejących PS (w tym udzielanie dotacji i profesjonalnego wsparcia biznesowego);
- profesjonalizację już istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (w tym wsparcie w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).

Grupę docelową wszystkich trzech projektów stanowią:

- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją z Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie włączenia społecznego);
- podmioty ekonomii społecznej (PES) i ich pracownicy;
- osoby prawne zakładające PES;
- społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (np. OPS, PCPR, szkoły);
- instytucje rynku pracy;
- organizacje pozarządowe;
- przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Beneficjenci dotacyjni to grupy inicjatywne planujące stworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w już istniejących, nowych - dopiero co tworzonych przy naszym wsparciu lub w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne). W ramach działań animacyjnych wyszukiwano i zachęcano do przystąpienia do projektu lokalnych liderów - NGO, JST. Beneficjenci przechodzili proces rekrutacji, a następnie otrzymywali wsparcie doradcy biznesowego, który pomagał im przygotować biznesplan. Następnie w określonym terminie należało zgłosić biznesplan/wniosek, który był oceniany przez niezależnych ekspertów podczas komisji oceny wniosków. Po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu do dofinansowania miejsc pracy oraz przyznaniu wsparcia pomostowego - podpisywano umowę z przedsiębiorstwem społecznym. Warunkiem wypłaty środków (poza umową) było także przedstawienie podpisanych umów z pracownikami na nowych miejscach pracy.

Ogólna kwota złożonych weksli opiewa na 2.058.000 złotych. Dla zabezpieczenia realizacji umów (w tym trwałości utrzymania miejsc pracy przez min. 12 miesięcy) PS składały deklaracje wekslowe. Weksle są zwracane beneficjentom po zakończonym okresie trwałości utrzymania miejsc pracy.

Projekt grantowy "Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową" polega na przyznaniu wsparcia beneficjentom projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny, w ramach którego realizują projekty standardowe (POWER/ RPO). Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które dzięki i we współpracy międzynarodowej, pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie, na ulepszenie oraz stworzenie nowych możliwości odpowiadania na problemy z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

r) Informacje o aktywach niebędących instrumentami finansowymi wycenianymi według wartości godziwej

W Jednostce nie wystąpiły aktywa wyceniane według wartości godziwej.

2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Przychody netto	Sprzedaż ogółem za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Z działalności statutowej	9 107 499,05	10 722 138,35
Ze sprzedaży usług, w tym:	7 238 517,07	3 009 556,01
- przeprowadzanie kontroli w ramach działalności gospodarczej	6 757 462,68	3 009 556,01
Razem	16 346 016,12	13 731 694,36

Od sierpnia 2017 roku Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

b) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku 2020 Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

c) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

d) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (PLN)
1	Przychody i zyski w ewidencji księgowej	14 327 539,21
2	Przychody i zyski w ewidencji księgowej niepodlegające opodatkowaniu	10 818 500,53
a)	dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy	10 818 500,53
b)	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy	0,00
3	Przychody podlegające opodatkowaniu	3 509 038,68
a)	Przychody z działalności odpłatnej	0,00
b)	Przychody z działalności gospodarczej	3 509 038,68
4	Koszty w ewidencji księgowej	15 688 648,94
	- koszty wynikające z ewidencji księgowej	0,00
	- koszty pośrednie obciążające wynik finansowy 2017, podatkowo klasyfikowanie do roku 2018	0,00
5	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	12 035 621,59
a)	koszty działalności statutowej wyłączone z podstawy opodatkowania	12 012 537,52
b)	koszty z działalności gospodarczej NKUP	23 084,07
	- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - PFRON	6 780,53
	- koszty paliwa wynajmowanego samochodu	678,55
	- koszty wynagrodzenia wypłacone w 01/2021	15 600,00
d)	- pozostałe koszty niestanowiące kosztów podatkowych	24,99
6	Razem koszty podatkowe w zeznaniu (4-5)	3 653 027,35
7	Dochód/strata (3-6)	-143 988,67
8	Podstawa opodatkowania (7)	0,00
9	Podatek wg stawki 19%	0,00
10	Podatek należny	0,00

e) Koszty w układzie rodzajowym oraz koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby

Nie dotyczy, ponieważ jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

f) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz produktów, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Jednostka nie wytworzyła we własnym zakresie żadnych środków trwałych w bieżącym roku obrotowym.

g) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Środki trwałe	171 539,17	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
4 Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	171 539,17	0,00

3 Informacje

a) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	68,10
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1,45
Ogółem	69,55

b) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych oraz zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych członkom zarządu oraz organów nadzorczych i administrujących.

Członkowie organów	Wynagrodzenia za rok obciążające		Stan udzielonych zaliczek, pożyczek i kredytów na koniec roku				
	koszty	zysk	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie
				do roku	od roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	1 034 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) 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

Jednostka nie zawarła w/w umów.

d) Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Jednostka nie zawarła żadnych istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe za stronami powiązanymi.

e) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	17 000,00
Ogółem	17 000,00

4 Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń

a) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

W Jednostce nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

5 Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

a) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy.

b) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Jednostka powiązana Cofund sp z o.o.		
	Saldo	Obroty w ciągu roku
Należności	0,00	0,00
- w tym z tytułu pożyczek	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Przychody	59 400,00	0,00
Koszty	0,00	652 313,44

c) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub co najmniej 20 % udziałów - w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym

Wyszczególnienie	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za 2019 rok
Cofund sp. z o.o.	100,00	100,00	688 418,34

Wyszczególnienie	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za 2020
Cofund sp. z o.o.	100,00	100,00	156 356,58

d) Podstawy zwolnienia lub wyłączenia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania oraz podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostek powiązanych

Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji	Na podstawie art. 56. ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395) Fundacja „Fundusz Współpracy” nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu	Nie dotyczy
Miejsce publikacji sprawozdania, o którym mowa powyżej	Nie dotyczy

2019

Jednostka powiązana	Przychody netto ze sprzedaży	Wynik finansowy netto	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał własny ogółem	Wartość aktywów trwałych	Przeciętne roczne zatrudnienie
Cofund sp. z o.o.	1 395 031,00	688 418,34	50 000,00	761 742,19	1 500 160,53	1 264 950,00	1,00
Razem	1 395 031,00	688 418,34	50 000,00	761 742,19	1 500 160,53	1 264 950,00	1,00

2020

Jednostka powiązana	Przychody netto ze sprzedaży	Wynik finansowy netto	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał własny ogółem	Wartość aktywów trwałych	Przeciętne roczne zatrudnienie
Cofund sp. z o.o.	742 413,44	156 356,58	50 000,00	1 450 160,53	1 500 160,53	1 264 950,00	1,00
Razem	742 413,44	156 356,58	50 000,00	1 450 160,53	1 500 160,53	1 264 950,00	1,00

e) Informacje o jednostkach sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy.

f) Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy.

6 Informacje o połączeniu spółek

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.

7 Przyczyny niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności

Nie dotyczy.

8 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabral dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r. miała miejsce w Polsce trzecia fala zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W efekcie wzrostu dynamiki zachorowań, przywrócono część obostrzeń w życiu społeczno-gospodarczym, m.in. ograniczając dostępność usług zakwaterowania. Miało to istotny wpływ na spadek liczby zleceń kontroli realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w efekcie czego nastąpiło wyraźne zmniejszenie przychodów w stosunku do założonego planu finansowego na 2021 r.

W efekcie masowych szczepień nastąpił spadek liczby zakażeń, skutkiem czego złagodzone obostrzenia, w tym przywrócono dostępność usług zakwaterowania. Zarząd oczekuje umiarkowanego wzrostu skali zleceń w ramach działalności gospodarczej w drugiej połowie roku.

Zarząd monitoruje na bieżąco sytuację finansową Fundacji oraz podejmuje działania w celu pozyskania nowych źródeł przychodów.