

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

ul. K.I. Gałczyńskiego 4

00-362 Warszawa

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Warszawa, 15.05.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa: **POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA**

Nazwa skrócona: **POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA**

Siedziba: **ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa**

II. PRZEDMIOT PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich i polskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja w KRS **0000166179** Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numerы identyfikacyjne Spółki:

Regon **012580212** w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Warszawie

NIP **5261719106** w rejestrze podatników w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie

III. ZARZĄD FUNDACJI

W skład Zarządu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na dzień 31 grudnia 2017 r. wchodził:

- Justyna Janiszewska - członek Zarządu - Dyrektor Wykonawczy
- Maria Aleksandra Pawłowska - członek Zarządu
- Aneta Kluszczyńska - członek Zarządu
- Justyna Kozyra-Bober - członek Zarządu

W dniu 16 marca 2018 r. Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta odwołała:
- Aleksandrę Pawłowską - członka Zarządu

Aktualny skład Zarządu:

- Justyna Janiszewska - członek Zarządu - Dyrektor Wykonawczy
- Aneta Kluszczyńska - członek Zarządu
- Justyna Kozyra-Bober - członek Zarządu

IV. OKRES DZIAŁALNOŚCI

Okres działalności jest nieograniczony.

V. OKRES SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

VI. SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE

Jednostka nie posiada jednostek wewnętrznych.

VII. KONTYNUACJA DZIAŁANIA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

VIII. INFORMACJE O ŁĄCZENIU PODMIOTÓW

Fundacja nie była zaangażowana w łączenie podmiotów gospodarczych.



BILANS sporządzony na dzień 31-12-2017
na podstawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2016	31-12-2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	8 139,81	5 395,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 139,81	5 395,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 122 935,17	10 229 056,41
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	68 755,60	44 052,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 639 231,21	7 488 422,55
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 414 948,36	2 696 581,53
C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00
Aktywa razem	10 131 074,98	10 234 452,18

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2016	31-12-2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 764 095,47	1 072 255,80
I. Fundusz statutowy	1 584 149,44	1 764 095,47
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 039,64	0,00
IV. Zysk (strata) netto	228 985,67	-691 839,67
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 366 979,51	9 162 196,38
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 437 347,85	2 768 370,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 929 631,66	6 393 825,83
Pasywa razem	10 131 074,98	10 234 452,18

Warszawa, 15.05.2018

sporządził
Paweł Jakubowski



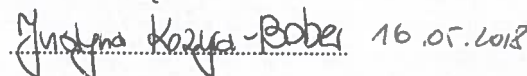
Justyna Janiszewska
Dyrektor Wykonawczy
Członek Zarządu

 15.05.2018

Aneta Kluszczyńska
Członek Zarządu

 15.05.2018

Justyna Kozyra-Bober
Członek Zarządu

 16.05.2018

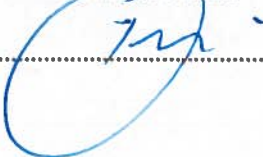


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	2016	2017
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	9 209 888,80	9 649 665,05
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	9 155 440,07	9 337 740,02
1	Program Fulbrighta - dotacja USA	5 155 440,07	5 265 740,02
2	Program Fulbrighta - dotacja MNiSW	4 000 000,00	4 072 000,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	54 448,73	311 925,03
B	Koszty działalności statutowej	8 301 977,96	8 909 956,87
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	8 247 532,96	8 694 900,57
1	Koszty finansowane z dotacji USA	4 247 532,96	4 622 900,57
2	Program stypendiów Fulbrighta - finansowanych z dotacji MNiSW	4 000 000,00	4 072 000,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	54 445,00	215 056,30
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	907 910,84	739 708,18
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	847 907,11	633 949,95
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	60 003,73	105 758,23
I	Pozostałe przychody operacyjne	9 389,93	1 737,72
J	Pozostałe koszty operacyjne	71 988,36	10 627,22
K	Przychody finansowe	232 059,45	3 106,73
L	Koszty finansowe	479,08	791 815,13
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	228 985,67	-691 839,67
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	228 985,67	-691 839,67

Warszawa, 15.05.2018

sporządził
Paweł Jakubowski



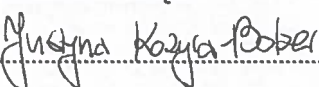
Justyna Janiszewska
Dyrektor Wykonawczy
Członek Zarządu

 15.05.2018

Aneta Kluszczyńska
Członek Zarządu

 15.05.2018

Justyna Kozyra-Bober
Członek Zarządu

 16.05.2018



**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Informacja dodatkowa została sporządzona na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

USTĘP 1

Ad 1 (AKTYWA TRWAŁE)

Rzeczowe aktywa trwałe

GRUPA	NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
1	Budynki i lokale	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	65 874,25	79 803,50
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 820,94	145 820,94
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA TRWAŁE	211 695,19	225 624,44

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych

GRUPA	NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
1	Budynki i lokale	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	57 734,44	74 407,73
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 820,94	145 820,94
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	RAZEM UMORZENIE AKTYWÓW TRWAŁYCH	203 555,38	220 228,67

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych za okres sprawozdawczy wyniosła

16 673,29

Wartości niematerialne i prawne

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
020	Wartości niematerialne i prawne	12 980,08	3 575,41
020-1	Programy komputerowe	11 023,73	3 575,41
020-2	Inne wartości niematerialne i prawne	1 956,35	0,00
	RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	12 980,08	3 575,41

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

KONTO	NAZWA KONTA	SALDO NA BO	SALDO NA BZ
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 980,08	3 575,41
075-1	Programy komputerowe	11 023,73	3 575,41
075-2	Inne wartości niematerialne i prawne	1 956,35	0,00
	RAZEM UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	12 980,08	3 575,41

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych za okres sprawozdawczy wyniosła

0,00

Ad 2. (GRUNTY UŻYTKOWANIE WIECZyste)

Nie dotyczy

Ad 3. (WARTOŚĆ OBCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH)

Nie dotyczy

Ad 4. (ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAW WŁASNOŚCI)

Nie dotyczy

USTĘP 2

Ad 1. (STRUKTURA SPRZEDAŻY)

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:	
	poprzedni	obrotowy
Przychody razem	9 451 338,18	9 654 509,50
Z tego:	-	-
1) Przychody działalności statutowej – typowe	9 209 888,80	9 649 665,05
2) Inne przychody statutowe		
w tym:		
1) dotacje Rządu USA - Fulbright	5 155 440,07	5 265 740,02
2) dotacje Rządu RP - Fulbright	4 000 000,00	4 072 000,00
3) dotacje na Inne programy	0,00	0,00
4) Inne przychody statutowe	54 448,73	311 925,03
3) Pozostałe przychody	9 389,93	1 737,72
4) Przychody finansowe	232 059,45	3 106,73

Ad 2. (AKTUALIZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH)

Nie dotyczy

Ad 3. (AKTUALIZACJA ZAPASÓW)

Nie dotyczy

Ad 4. (WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ)

Nie dotyczy

Ad 5. (ROZLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO)

Przychody księgowe	9 654 509,50
Różnica pomiędzy dotacjami faktycznie otrzymanymi, stanowiącymi przychody podatkowe, a dotacjami naliczonymi memoriałowo dla potrzeb bilansowych	1 681 255,90
Przychody podatkowe	11 335 765,40
Przychody finansowe	215 590,04
Wpływ dotacji Rządu USA i RP	11 116 411,44
pozostałe przychody	3 763,92
Koszty księgowe	10 346 349,17
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdop	10 346 349,17
Koszty podatkowe	0,00
Dochód podatkowy	11 335 765,40
Dochód wolny od podatku na podst. Art. 17 ust. 1 p.23 i 24 ustawy o PDOP	11 335 765,40
Dochód do opodatkowania	0,00

Ad 6. (DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH)

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:	
	poprzedni	obrotowy
Koszty razem, z tego:	9 222 352,51	10 346 349,17
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	8 301 977,96	8 909 956,87
1) Program Fulbrighta z dotacji USA	4 247 532,96	4 622 900,57
2) Program Fulbrighta z dotacji RP	4 000 000,00	4 072 000,00
3) Inne zadania statutowe	54 445,00	215 056,30
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	847 907,11	633 949,95
1) Amortyzacja	5 003,50	2 744,04
2) Zużycie materiałów i energii	52 151,10	8 513,38
3) Usługi obce	394 294,51	242 715,67
4) Podatki	1 023,66	
5) Wynagrodzenia	380 401,89	204 532,67
6) Ubezpieczenia społ i inne świad.		163 450,80
7) Pozostałe koszty rodzajowe	15 032,45	11 993,39
3. Pozostałe koszty operacyjne	71 988,36	10 627,22
4. Koszty finansowe	479,08	791 815,13

USTĘP 8

Ad 1. (NIEPEWNOŚĆ CO DO KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI)

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Jednostkę.

USTĘP 9

Ad 1. (INNE ISTOTNE INFORMACJE)

Wykazana w sprawozdaniu strata jest stratą finansową i wynika z niekorzystnych zmian kursów walutowych (USD), które miały wpływ na bilansowe różnice kursowe.

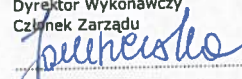
Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Warszawa, 15.05.2018

sporządził
Paweł Jakubowski



Justyna Janiszewska
Dyrektor Wykonawczy
Członek Zarządu



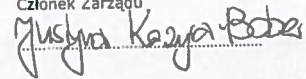
15.05.2018

Aneta Kluszczyńska
Członek Zarządu



15.05.2018

Justyna Kozyra-Bober
Członek Zarządu



16.05.2018

