

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

POZYCJA	AKTYWA		POZYCJA	PASYWA	
	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
A. Aktywa trwałe	4 934 680,31	5 145 678,37	A. Kapitał (fundusz) własny	3 272 054,81	3 010 762,36
I. Wartości niematerialne i prawne	13 189,77	37 625,75	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000,00	7 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 003 762,36	2 942 318,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartość		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 189,77	37 625,75	- nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 916 490,54	5 103 052,62	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	4 916 490,54	5 103 052,62	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 204 341,66	2 204 341,66	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 705 148,88	2 891 710,96	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenie techniczne i maszyny			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu			VI. Zysk (strata) netto	261 292,45	61 444,36
e) inne środki trwałe	7 000,00	7 000,00			
2. Środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 755 544,53	3 228 622,86
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	125 765,22	69 027,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

INFORMACJA DODATKOWA

**KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ
IM. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU
UL. ZAMKOWA 2, WOJNOWICE**

ZA ROK 2019

USTĘP 1 - Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - tabela 1.1 i 1.2.

Tabela 1.1. – Środki trwałe

	<i>B.O.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na 31.12.2019r.</i>
I. Wartości niematerialne i prawne	474 102,17	17 342,10	-	491 444,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 586 558,81	-	-	6 586 558,81
a) Grunty	2 204 341,66	-	-	2 204 341,66
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 304 561,78	-	-	4 304 561,78
c) Urządzenia techniczne i maszyny	49 908,38	-	-	49 908,38
d) Środki transportu	-	-	-	-

e) Inne środki trwałe	27 746,99	-	-	27 746,99
Razem I+II	7 060 660,98	17 342,10	-	7 078 003,08

Tabela 1.2. – Umorzenie środków trwałych

	<i>B.O.</i>	<i>Umorzenie w okresie sprawozdawczym</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019r.</i>
I. Wartości niematerialne i prawne	436 476,42	41 778,08	-	478 254,50
II. Rzeczowy majątek trwały	1 483 506,19	186 562,08	-	1 670 068,27
a) Grunty	-	-	-	-
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 412 850,82	186 562,08	-	1 599 412,90
c) Urządzenia techniczne i maszyny	49 908,38	-	-	49 908,38
d) Środki transportu	-	-	-	-
e) Inne środki trwałe	20 746,99	-	-	20 746,99
Razem I+II	1 919 982,61	228 340,16	-	2 148 322,77

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie wystąpiły.

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Fundację środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występują.

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie występują.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

	<i>B.O.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2019r.</i>
Odpisy aktualizujące wartość należności	70 300,48	-	1476,00	68 824,48

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

Fundusz założycielski Fundacji wynosi zgodnie ze Statutem Fundacji 7 000,00 zł.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

LP	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Razem (4+5+6+7)
			Agio	Podział zysku	Stan na koniec okresu	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zapasowy	2 942 318,00 zł	- zł	61 444,36 zł	X	- zł	3 003 762,36 zł
2	Rezerwowy	- zł	X	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu instrumentów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Zmniejszenia						
Pokrycie straty	Zwrot dopłat	Dywidenda	Inne	Razem (9+10+11+12)	Ogółem (3+8-13)	W tym pokrywające własne udziały
9	10	11	12	13	14	15
- zł	- zł	X	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	X	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami 2019 roku w wysokości 261 292,45 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

W związku z zaciągniętą pożyczką jednostki zależnej – Zamek Wojnowice Sp. z o.o. – ustanowiono hipotekę na nieruchomości w kwocie 390 000,00 zł. Pożyczka została spłacona w 2019 roku. Wniosek o wykreślenie został złożony na początku 2020 roku.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

W bilansie występują rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 2 629 779,31 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składa się m.in.: prenumerata czasopisma „Nowa Europa Wschodnia” oraz „New Eastern Europe” (kwota 17 815,73 zł - przychód dotyczący lat przyszłych), nie wykorzystana w 2019 roku wartość dofinansowania z Eu Russia Civil Society - NO1/CSF-PPKEW/2019 (kwota 108 853,33 zł), wartość darowizny od Skarbu Państwa w kwocie niezamortyzowanej części Zamku oraz folwarku (kwota 2 427 881,04 zł).

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3167,00 zł stanowi kaucja z tytułu najmu lokalu.

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Nie wystąpiły.

16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie dotyczy.

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy.

USTĘP 2 – Wyjaśnienia do rachunku wyników

1. **Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.**

Nie dotyczy. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. **W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**

a) amortyzacja	228 340,20 zł
b) zużycie materiałów i energii	52 721,59 zł
c) usługi obce	1 162 934,49 zł
d) podatki i opłaty	1 534,00 zł
e) wynagrodzenia	844 741,02 zł
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	110 152,57 zł
g) pozostałe koszty rodzajowe	45 784,58 zł
RAZEM:	2 446 208,45 zł

3. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale.**

Nie wystąpiły.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

L.p.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1.	Przychody	2 472 466,78
2.	Dochód wolny	-1 494 505,97
3.	NKUP	0,00
4.	KUP podatkowe	-977 960,81
5.	Podstawa opodatkowania	0,00

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie wystąpiły.

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły.

USTĘP 3 – Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat, wyrażonych w walutach obcych, kursy przyjęte do ich wyceny.

Tabela kursowa nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31.

USTEP 4 - Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy - Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych.

USTEP 5 - Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. **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.

2. **Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

Nie wystąpiły.

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Na dzień 31.12.2019 Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę 9 osób: Prezes Zarządu, 4 osoby w biurze krakowskim (Redaktor Naczelny Nowej Europy Wschodniej, Zastępca Redaktora Nowej Europy Wschodniej, Redaktor Naczelny New Eastern Europe, Zastępca Redaktora Naczelnego New Eastern Europe), 4 osoby w biurze w Wojnowicach (Dyrektor Wydawnictwa, Dystrybutor Wydawnictwa, Redaktor, Specjalista ds. administracji).

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 9 etatu.

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wszystkie wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji wypłacone w 2019 roku wyniosły: 90 970,00 zł brutto – Prezes, 71 313,78 zł brutto – Wiceprezes.

5. Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

W 2019 roku Fundacja nie udzielała członkom Zarządu pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi

Nie wystąpiło.

USTEP 6 – Informacje o szczególnych zdarzeniach

- 1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.**

W roku 2019 w Fundacji nie wystąpiły takie zdarzenia.

- 2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.**

W roku 2019 w Fundacji nie wystąpiły takie zdarzenia.

- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny**

W roku 2019 w Fundacji nie została dokonana zmiana zasad rachunkowości.

- 4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie wystąpiły.

USTEP 7 – Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

- 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:**
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,**
 - b) procentowym udziale,**
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,**
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,**
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,**
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,**
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;**

Nie wystąpiły.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Zamek Wojnowice Sp. z o.o.

- w 2019 roku spółka wykonała na rzecz Fundacji usługi hotelowe, gastronomiczne, inne – łączna kwota wystawionych faktur to 166 069,10 zł brutto
- w 2019 roku Fundacja wystawiono w ramach działalności odpłatnej na rzecz Zamek Wojnowice Sp. z o.o. faktury na łączną kwotę 720,00 zł brutto.
- w 2019 spółka zaciągnęła pożyczkę w kwocie 60 000 zł z której na 31.12.2019 pozostało do spłacenia 10 000 zł.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Lp.	Nazwa i adres spółki	Procent posiadanych udziałów	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
1.	Zamek Wojnowice Spółka z o.o.	100%	5 000,00 zł	41 859,38 zł

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie dotyczy.

6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Zamek Wojnowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnowicach przy ul. Zamkowej 2

USTEP 8 – Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

USTEP 9

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Kierownik jednostki przeprowadził analizę ryzyka i zagrożeń natury finansowej, operacyjnej i innej, uwzględniającą trudności i ograniczenia wynikające ze stanu epidemii który nastąpił po dniu bilansowym ale przed zatwierdzeniem sprawozdania. Fundacja wystąpiła o pomoc w ramach Pakietu Tarczy Antykryzysowej, aby zminimalizować ryzyko. Jednostka nie ma wpływu na decyzje zewnętrzne i odgórne, które mogą wpłynąć na takie zagrożenie w przyszłości. Przyjęto założenie kontynuacji działalności mimo negatywnych skutków epidemii w postaci czasowego ograniczenia realizacji projektów.

USTEP 10

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.

21.09.2020r.

Sporządziła: Joanna Furmanek