

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań finansowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii

Nie posiada

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zobowiązania krótkoterminowe 21.110,05 zł (pożyczki na bieżącą działalność fundacji)

Należności krótkoterminowe 28.375,91 zł, w tym kaucje 11.606,82 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17.874,59 zł

Ze źródeł publicznych ogółem: 831.541,76 zł

W tym

a) Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 10.447,83 zł

b) Ze środków budżetu państwa 182.693,93 zł

c) Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 638.400,00 zł

d) Ze środków państwowych funduszy celowych 00,00 zł

Ze źródeł prywatnych ogółem: 83.027,35 zł

W tym

a) Ze składek członkowskich 0,00 zł

b) Z darowizn osób fizycznych 36.496,08 zł

c) Z darowizn osób prawnych 00,00 zł

d) Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 46.531,27 zł

e) Ze spadków, zapisów 0,00 zł

f) Z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 zł

g) Z działalności gospodarczej 0,00 zł

h) Przychody z innych źródeł: 91.369,04 zł

Wystawione faktury sprzedaży Fundacji Teatr 21 na kwotę 88.921,91 zł

- Sprzedż ksiązek 4.601,99 zł
- Sprzedż biletów 11.049,51 zł
 - Organizacja warsztatów i szkoleń 12.287,72 zł
 - Wykonania spektakli 22.100,00 zł
 - Podnajem biura 3.249,00 zł
 - Wsparcie merytoryczne 9.133,69 zł
 - Dostęp on-line do transmisji spektakli 6.000,00 zł
 - Korzystanie z utworu -rejestracja wideo 4.500,00 zł
 - Nagroda rzeczowa 1.000,00 zł
 - Przygotowanie koncepcji serii wydawniczej 15.000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zużycie materiałów i energii 81.431,74

Usługi obce 437.481,06

Podatki 667,-

Wynagrodzenia 377.526,86

Świadczenia na rzecz pracowników 21.731,33

Podróże 12.305,88

Koszty finansowe 535,12

Pozostałe koszty operacyjne 207,25

Ogółem koszty w układzie rodzajowym 931.886,24

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie zwiększył się.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody: 17.874,59 zł

Koszty: 17.874,59 zł. Z czego 11.564,37 zł przeznaczono na "Wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń lokalu nr 12 w budynku przy ul. Skoczylasa 10 w Warszawie na potrzeby "Centrum Szuki Włączającej" (instalacje sanitarne), a 6.310,22 zł na pokrycie części wynagrodzenia reżyserki filmu zbudowanego z materiałów nagranych podczas prób do spektaklu "Rewolucja, której nie było.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak dodatkowych informacji

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Grażyna Wrzesień

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Justyna Lipko-Konieczna,
Marceli Sulecki

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości