

FUNDACJA UNUM

poprzednia nazwa:
FUNDACJA PRAMERICA

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018



Signed by /
Podpisano przez:

Elżbieta Jochym

Date / Data:
2019-03-28 12:10

Fundacja UNUM
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Nazwa: Fundacja UNUM

poprzednia nazwa : Fundacja PRAMERICA

siedziba: Warszawa, Al. Jana Pawła II 17

podstawowy przedmiot działalności: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana

wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000335750 w dniu 28.08.2009 r.

Od 19 stycznia 2010 roku fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czas trwania Fundacji – nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2018 - 31.12.2018

Sprawozdanie obejmuje łączne dane Fundacji

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w następnych latach w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

1. Metoda wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Fundacja nie posiada środków trwałych.

2. Wycena zapasów

Fundacja nie posiada zapasów

3. Wycena należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.

Brak należności i zobowiązań w walucie obcej w 2018 roku.

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

Wartości niematerialne i prawne	01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2018
oprogramowanie	3 565,00	0,00	0,00	3 565,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
oprogramowanie	3 565,00	0,00	0,00	3 565,00

Podział zobowiązań według pozycji bilansu według pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

z tytułu dostaw i usług	3 471,47
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	201,00
inne	17,00

Nie występują zobowiązania powyżej 1 roku

Fundacja UNUM
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Czynne rozliczenia międzyokresowe	01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2018
rezerwacja Salii	12 430,11	0,00	12 430,11	0,00

Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco.

Darowizny od instytucji i firm	230 647,91
Darowizny od osób prywatnych	13 060,00
Wpłaty 1 % na rzecz OPP	3 420,10
<u>Przychody z działalności statutowej razem:</u>	<u>247 128,01</u>
<u>Pozostałe przychody</u>	<u>237,38</u>

W 2018 Fundacja otrzymała darowizny :

Pramerica Życie TUIR SA	200 000,00
Pramerica Życie TUIR SA - darowizna celowa na zakup komputerów	30 647,91

Dane o kosztach

Koszty działalności statutowej: 340 582,88

EDUKACJA 8 699,72

Dzień Przedsiębiorczości 78,00

Akcja edukacyjna realizowana we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jej istotą jest wsparcie edukacji wśród uczniów szkół średnich, którzy dzięki wizycie w siedzibie Fundatora i Fundacji mogą dowiedzieć się, jak funkcjonuje branża finansowa, zgłębić tajniki pracy w branży ubezpieczeń oraz poznać bliżej specyfikę pracy przydzielonego mentora.

Opowiem Ci bajkę 5 362,80

To akcja edukacyjna w ramach, której Fundacja Unum wspiera utalentowane dzieci i młodzież z domów dziecka, którzy chcą rozwijać swój talent pisarski. Nagrodzeni autorzy wyjeżdżają na obozy literackie, a ukoronowaniem całego przedsięwzięcia jest wydawany co roku tomik zawierający zbiór utworów napisanych przez podopiecznych akcji.

Wsparcie dla podopiecznych 2 695,56

Inne 563,36

ZDROWIE 29 289,00

Projekt "Daję Głowę" 6 289,05

Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją Daję Głowę. Zachęca do wsparcia osób chorych na raka nie tylko finansowo, ale również poprzez przekazywanie włosów wolontariuszy na peruki, dla osób walczących z nowotworem.

Wsparcie dla podopiecznych 22 999,95

WOLONTARIAT 302 594,16

Projekt "Moc działania" 172 924,14

Program organizowany we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie uczniów aktywnych i zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności. Ta szczególna inicjatywa to wyraz uznania dla młodych osób, które wykazują szlachetne postawy i bezinteresownie działają na rzecz potrzebujących.

Dzień Wolontariusza 42 552,37

Coroczna inicjatywa Fundacji Unum, podczas której wolontariusze oddają swój wolny czas na pomoc potrzebującym. W tym dniu wykonują prace remontowe i porządkowe na rzecz lokalnych wspólnot, domów opieki, domów dziecka, schronisk oraz innych instytucji na terenie całej Polski.

Dzień Wolontariusza to doroczne święto dobroczynności.

Fundacja UNUM
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

<u>Pomoc dla Domu Dziecka w Kowalewie</u>	85 044,53
Przewóz dzieci z Domu Dziecka:	25 200,00
Terapia pedagogiczna dzieci z Domu Dziecka :	11 418,10
Pomoc dla Domu Dziecka	48 426,43

Podziel się książką 363,81

W czasie trwania akcji zbierane są różnego rodzaju książki, puzzle i gry o charakterze edukacyjnym, które następnie zasilają biblioteki oraz świetlice domów dziecka.

Inne 1 709,31

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne razem	15 094,91
materiały biurowe	280,27
opłaty bankowe	280,25
czynsz, media	3 173,40
księgowość	8 308,65
usługi informatyczne	1 672,65
pozostałe usługi	1 379,69

Informacja o zatrudnieniu:

Fundacja w 2018 roku zatrudniała 3 osoby na umowę zlecenie.

Wynagrodzenia w 2018 roku z tytułu umów zlecenie wyniosły:

36 618,10 zł

Koszty umów zleceń związane są z działalnością statutową Fundacji.

przewóz dzieci z Domu Dziecka:	25 200,00
terapia pedagogiczna dzieci z Domu Dziecka :	11 418,10

5

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

W 2018 roku miała miejsca zmiana funduszu statutowego.

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania:

Głównym źródłem finansowania działalności Fundacji są darowizny od Pramerica Życie TUIR SA , środki przekazane z Urzędów Skarbowych tytułem 1% od podatku, dobrowolne wpłaty darczyńców.

Wpłaty te służą pokryciu kosztów realizacji zadań statutowych, do których Fundacja została powołana oraz jej kosztów własnych (administracyjnych).

Fundacja nie posiada znaczących składników majątkowych poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych.

Sporządził: E. Jochym

Zarząd:

Warszawa

18.03.2019

Małgorzata Morańska

M. Morańska
Prezes Zarządu
Fundacja Unum

Lukasz Świerczek

Członek Zarządu
Fundacja Unum

Katarzyna Kalinka

K. Kalinka
Członek Zarządu
Fundacja Unum

Ewa Płudowska

E. Płudowska
Członek Zarządu
Fundacja Unum

NIP 5272610749
KRS 0000335750

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

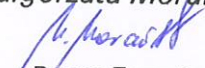
poz.	Nazwa pozycji	31.12.2018	31.12.2017
A	Przychody z działalności statutowej	247 128,01	383 606,45
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	247 128,01	383 606,45
a	Dotacje i darowizny	243 707,91	380 123,59
b	Podatek 1%	3 420,10	3 482,86
c	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	340 582,88	326 975,21
C	Zysk (strata) z działalności statutowej	-93 454,87	56 631,24
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	15 094,91	47 940,85
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	280,27	10 860,90
III	Usługi obce	14 814,64	37 079,95
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-108 549,78	8 690,39
I	Pozostałe przychody operacyjne	237,38	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	1 141,91	0,77
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk/strata brutto	-109 454,31	8 689,62
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto	-109 454,31	8 689,62

Sporządził: E. Jochym

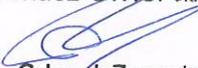
Zarząd:

Warszawa 18.03.2019 r.

Małgorzata Morańska


Prezes Zarządu
Fundacja Unum

Łukasz Świerczuk


Członek Zarządu
Fundacja Unum

Ewa Płodowska


Członek Zarządu
Fundacja Unum

Katarzyna Kalinka


Członek Zarządu
Fundacja Unum

BILANS

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	34 060,63	147 815,94
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	314,28	1 141,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 746,35	134 243,92
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	33 746,35	134 243,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 746,35	134 243,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 746,35	134 243,92
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 430,11
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Suma aktywów	34 060,63	147 815,94

PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. Fundusze własne	30 371,16	139 825,47
I. Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	39 825,47	31 135,85
III. Zysk (strata) netto	-109 454,31	8 689,62
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 689,47	7 990,47
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 689,47	7 990,47
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	3 689,47	7 990,47
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 471,47	7 528,42
- do 12 miesięcy	3 471,47	7 528,42
b) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	201,00	323,96
c) Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) Inne	17,00	138,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	34 060,63	147 815,94

0,00

Sporządził: E. Jochym

Zarząd:

Warszawa 18.03.2019 r.

Małgorzata Morańska

Prezes Zarządu
Fundacja Unum

Łukasz Świerczek

Członek Zarządu
Fundacja Unum

Ewa Płodowska

Członek Zarządu
Fundacja Unum

Katarzyna Kalinka

Członek Zarządu
Fundacja Unum