

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6.4.4.3.0.9.5.0.8.9.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.1.2.5.9.8.5.</u>
---	---

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25-03-2024			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
FUNDACJA MIASTO OCALENIA					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	SOSNOWIEC		
Gmina	SOSNOWIEC	Miejscowość	SOSNOWIEC		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE	
Powiat	SOSNOWIEC		Gmina	SOSNOWIEC	
Ulica			Nr domu	5	
			Nr lokalu	-	
Miejscowość	SMUTNA	Kod pocztowy	41-200	Poczta	SOSNOWIEC
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony  Data od Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

## Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

### I. Metody wyceny i sposoby sporządzania sprawozdania finansowego.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

1. Wartości niematerialne i prawne (WNIp) są wyceniane wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o dokonane umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne byłyby amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

2. Środki trwałe, są wyceniane wg cen nabycia, w koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o dokonane umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po oddaniu środka trwałego do używania (OT), koszty napraw oraz podobne wpływają na wynik roku, w którym zostały poniesione. W przypadku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środków trwałych wartość początkową powiększa się o sumę w/w wydatków jeżeli są one istotne, a zawsze gdy ich wartość w skali jednego roku przekracza 10.000 zł.

Fundacja nabyła nieruchomości, w tym 839m<sup>2</sup> grunków. Środki trwałe były amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

3. Środki trwałe oraz WNIp o niskiej wartości (do 10.000,00 zł netto) mogą być umarżane jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania. Jednak jednostka ze względu na długi okres używania danego środka może podjąć decyzję o poddaniu środka trwałego amortyzacji w czasie wg stawki właściwej dla danej grupy rodzajowej środków trwałych.

4. Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu ich budowy i oddania do użytkowania.

5. Leasing – w roku za który jest sporządzone niniejsze sprawozdania jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu.

6. Zapasy Materiałów są wyceniane wg ceny nabycia. Na dzień bilansowy jednostka nie posiada materiałów. Wycena dokonana by była według metody rozchodów FIFO

7. Zapasy Towarów są wyceniane wg ceny nabycia, na dzień bilansowy - nie występują.

8. Zapasy WYROBÓW w roku za który jest sporządzone niniejsze sprawozdanie nie występowały, gdyby występowały wyceniane byłyby wg koszty wytworzenia. Jednostka na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie posiada wyrobów na magazynie.

9. Produkcja w toku będzie wyceniana jako faktyczny poniesiony koszt materiałów bezpośrednich i pośrednich (po cenie zakupu), usług oraz koszt robocizny (wynagrodzenia brutto plus narzuty na wynagrodzenia składek zus). Na dzień bilansowy jednostka nie posiada produkcji w toku.

10. Koszt wytworzenia usługi niezakończony – wg takiej części całkowitych kosztów umowy, jaka odpowiada stopniowi zaawansowania usługi przypadającej na dany okres sprawozdawczy. Stopień zaawansowania jest mierzony na podstawie zaawansowania (procentu) ustalonego zgodnie z protokołami odbioru robót i wystawionymi na ich podstawie fakturami częściowymi. Na dzień bilansowy w jednostce nie występuje usługa niezakończona.

11. Kontrakty długoterminowe – poprzez zarachowanie przychodów z wykonania niezakończony usługi proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stopień zaawansowania usługi jest ustalony na podstawie udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Jednostka nie ma kontraktów długoterminowych.

12. Transakcje walutowe w roku, za który jest sporządzone niniejsze sprawozdanie występowały. Zostały przeliczone po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji. Natomiast na dzień bilansowy dokonano wyceny po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.

13. Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

14. Należności – według kwot wymagających zapłaty tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące, oraz powiększone o zarachowane na dzień bilansowy odsetki ustawowe.

15. Kapitał Statutowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie. Kapitał Statutowy zwiększają dochody z lat wcześniejszych.

16. Pozostałe kapitały i fundusze nie występują.

17. Rezerwy są ujmowane są w związku z ciążeniem na jednostce obowiązków wynikających ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków, wartości ekonomicznych. Rezerwy na dzień bilansowy nie występują.

18. Zobowiązania – według kwot wymagających zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonych o należne odsetki ustawowe określone w notach odsetkowych oraz utworzone rezerwy na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania.

19. Kredyty za rok bieżący nie występują. Natomiast byłyby wycenione według kwot wymagających zapłaty tj. wartości nominalnej.

20. Odroczony podatek dochodowy. W roku, za który jest sporządzone niniejsze sprawozdanie odstąpiono od wyceny odroczonego podatku dochodowego.

21. Przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału ujęte są wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące roku, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe niezależnie od terminu ich zapłaty, wszelkie poniesione koszty rozliczane są bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnego okresu.

22. Rozliczenie międzyokresowe. Jednostka dokonywała w ciągu roku czynnych rozliczeń międzyokresowych.

23. Na dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów.

24. Zastosowano zasadę ostrożnej wyceny.

25. Nie dokonano w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny.

26. Nie dokonano zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

27. Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Wynik Finansowy ustalono na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych Jednostki, gdzie grupowano koszty i przychody w formie zapisów na odpowiednich kontach księgowych Grupy 5 i 7. Następnie na podstawie "Zestawienia Obrotów i Sald" na dzień 31.12.2023 r. sporządzono "Rachunek Zysków i Strat" w Wariancie Porównawczym, w którym to w ostatniej pozycji ustalono Wynik Finansowy Jednostki.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Finansowe ustalono na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych Jednostki, gdzie grupowano operacje gospodarcze w formie zapisów na odpowiednich kontach księgowych. Następnie na podstawie "Zestawienia Obrotów i Sald" na dzień 31.12.2023 r. sporządzono Bilans składający się z Aktywów i Pasywów na dzień 31.12.2023 r.

Pozostałe (opcjonalnie)

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.
2. Jednostka zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlega corocznemu poddaniu badaniu przez biegłego rewidenta.
3. W związku z brakiem obowiązku poddania badaniu biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki, jednostka nie ma obowiązku i nie sporządziła sprawozdania z przepływów pieniężnych.
4. W związku z brakiem obowiązku poddania badaniu biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki, jednostka nie ma obowiązku i nie sporządziła sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
5. Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.
7. Roczne sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje dane dotyczące wyłącznie centrali w związku z brakiem i nie wchodzeniem w skład jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.
8. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia - nie dotyczy.

### Uwagi Ogólne

Inne Informacje uszczegóławiające wynikające z potrzeb lub specyfiki jednostki przedstawiono szczegółowo w dokumencie "Dodatkowe Informacje i Objasnienia" stanowiącym element Sprawozdania Finansowego Jednostki.

Sprawozdanie sporządzono dnia 25.03.2024 r.

Sporządzający - Piotr Pawliszyn - Główny Księgowy;  
Zatwierdzający Kierownik Jednostki, w osobach :  
Prezes Zarządu - Przemysław Banyś;  
Wiceprezes Zarządu - Piotr Bawer;  
Sekretarz zarządu - Joanna Zwierzyńska-Szota;  
Członek Zarządu - Rafał Kopytek.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	621 354,10	437 807,06
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	427 153,90	228 152,06
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	194 200,20	174 878,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	34 777,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	486 178,12	382 800,93
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	274 801,68	193 724,58
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	211 376,44	189 076,35
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	135 175,98	55 006,13
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	135 175,98	55 006,13
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	402,69	0,14
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,01	34 029,42
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	64 868,96	14 263,90
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	14,99	158,57
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	200 432,63	35 082,18
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	200 432,63	35 082,18

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 333 844,98	874 530,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	625 404,98	164 530,16
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	708 440,00	710 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	208 012,69	121 204,32
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 000,00	3 140,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	195 892,66	115 336,35
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 120,03	2 727,97
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	1 541 857,67	995 734,48
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	1 186 973,72	986 541,09
I.	Fundusz statutowy	986 541,09	951 458,91
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	200 432,63	35 082,18
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	354 883,95	9 193,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	278 272,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	76 611,95	9 193,39
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	1 541 857,67	995 734,48

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	200 432,63					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00			
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00		0,00			
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00			
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		0,00			
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00			
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-200 432,63		-200 432,63			
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

## **Informacja dodatkowa**

Dodatkowe Informacje i Objasnienia do Sprawozdania Finansowego Jednostki za 2023 r.

## **FUNDACJA MIASTO OCALENIA**

**z siedzibą w :  
41-200 Sosnowiec ul. Smutna 5**

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**Sporządzone według Załącznika nr 1  
do Ustawy o Rachunkowości**

w tym zawierające:

BILANS na dzień 31.12.2023 i Dane uzupełniające do niego;

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r. i dane uzupełniające do niego;

Dane Uzupełniające w zakresie ustalenia Wyniku Finansowego;

Dane Uzupełniające w zakresie ustalenia sposobu sporządzenia Sprawozdania Finansowego;

Dane Uzupełniające w zakresie Informacji Uszczegóławiających, wynikających z potrzeb  
lub specyfiki jednostki;

Identyfikacja podatkowa	NIP: 6443095089
	REGON: 277879842
Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Rejestracja jednostki	Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000125985

Sporządzono, dnia 25.03.2024 r. w Sosnowcu

Sporządzający: Piotr Pawliszyn - Główny Księgowy

Zatwierdzający: Kierownik Jednostki - Zarząd w osobach:

Przemysław Banyś - Prezes Zarządu;

Piotr Bawer - Wiceprezes Zarządu;

Joanna Zwierzyńska-Szota - Sekretarz Zarządu;

Rafał Kopytek - Członek Zarządu;

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

## 1. Dane identyfikacyjne jednostki

**Nazwa (firma) i siedziba jednostki** FUNDACJA MIASTO OCALENIA

Aktualny adres: **41-200 Sosnowiec ul. Smutna 5**

**Oddziały / filie** brak

### **Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

**Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego** Jednostka zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlega corocznemu poddaniu badaniu przez biegłego rewidenta

**Identyfikacja podatkowa** NIP: 6443095089  
REGON: 277879842,

**Urząd Skarbowy** Urząd Skarbowy Sosnowiec

**Rejestracja jednostki i forma prawna** Statut z dnia 11 stycznia 2002 roku.

**Cel działania** Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz intelektualnego i duchowego rozwoju poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności

**Czas trwania działalności** Organizacja - powstała na czas nieoznaczony

## 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**Okres objęty sprawozdaniem finansowym** **1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023 r.**

## 4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące wyłącznie centrali w związku z brakiem i nie wchodzeniem w skład jednostki innych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.

## 5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.

## 6. Informacja o połączeniu i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia

Nie dotyczy

## 7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości

## Ustęp I. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

### 1. Struktura rzeczowa i terytor. przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

Struktura przychodów z działalności statutowej w zakresie składek i darowizn członków fundacji odpłatnej i nieodpłatnej działalności:

Odpłatna dział.pożytku publicznego - wyjazdy, szkolenia formacyjne	194 200,20 zł
Nieodpłatna dział.pożytku publicznego - darowizny na cele statutowe	427 153,90 zł
Przychody finansowe	64 868,96 zł
Przychody operacyjne	402,69 zł

**RAZEM: 686 625,75 zł**

Fundacja w roku obrotowym nie osiągnęła przychodów z tytułu sprzedaży usług, towarów oraz materiałów, w związku z faktem że Fundacja nie prowadziło działalności gospodarczej.

Terytorialnie przychody: kraj.

### 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Jednostka nie dokonywała w roku podatkowym odpisu aktualizującego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

### 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Jednostka nie posiada zapasów, nie dokonywała w roku podatkowym odpisu aktualizującego ich wartości.

### 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do

W roku obrotowym nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej czy usługowej. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z tym ten punkt nie dotyczy fundacji. Jednak w pozostałym zakresie co do osiągania przychodów, kosztów - na dzień bilansowy nie przewiduje się zmian czy też zaniechania określonych działań w następnym roku obrotowym.

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

(w złotych)

<b>Przychody Wykazane w rachunku Zysków i Strat ogółem</b>	<b>686 625,75 zł</b>
<b>Przychody nie podlegające opodatkowaniu z tego:</b>	<b>- zł</b>
<b>Przychody włączone do opodatkowania</b>	<b>- zł</b>
Przychody finansowe	- zł
Przychody operacyjne	- zł
<b>Przychód do opodatkowania</b>	<b>686 625,75 zł</b>

<b>Koszty Wykazane w rachunku Zysków i Strat ogółem</b>	<b>486 193,12 zł</b>
<b>Zmniejszenie kosztów:</b>	<b>- zł</b>
<i>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w tym:</i>	<b>- zł</b>
<b>Zwiększenie kosztów:</b>	<b>- zł</b>
<b>Koszty uzyskania (koszty podatkowe)</b>	<b>486 193,12 zł</b>

<b>Dochód podatkowy</b>	<b>200 432,63 zł</b>
Odpis straty z lat ubiegłych	- zł
Darowizny uznane podatkowo	- zł
Inne	- zł
<b>Dochód podatkowy (zwolniony) przeznaczony na cele statutowe</b>	<b>200 432,63 zł</b>
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>- zł</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>- zł</b>

### 6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł
Amortyzacja	26 782,26 zł
Zużycie materiałów i energii	78 562,23 zł
Usługi obce	302 667,17 zł
Podatki i opłaty, w tym:	1 679,75 zł
podatek akcyzowy	- zł
Wynagrodzenia	64 015,46 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 031,38 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 439,87 zł
<b>Razem Koszty Rodzajowe</b>	<b>486 178,12 zł</b>
Koszty finansowe	14,99 zł
Koszty operacyjne	0,01 zł
<b>Razem Koszty :</b>	<b>486 193,12 zł</b>

**7. Koszt wytworzenia środków trw. w budowie - zobowiązania zaciągnięte na ich finansowanie**

Brak. Nie dotyczy

Rodzaj środka trwałego	Ogółem	W tym koszty finansowania
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł
urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł
inne	- zł	- zł
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Brak. Nie dotyczy.

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
Środki trwałe	- zł	- zł
- w tym dotyczące ochrony środowiska	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
- w tym dotyczące ochrony środowiska	- zł	- zł
Inwestycje w nieruchomości i prawa	- zł	- zł
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**Ustęp II. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS**

Jednostka na dzień bilansowy nie ma środków pieniężnych, zobowiązań, należności określonych w walutach, jednostka nie dokonywała wycen walut.

Waluta	kod waluty	kurs średni
Kurs średni NBP EURO	EURO	4,3480

**Ustęp III. Objaśnienia do instrumentów finansowych**

Opis transakcji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001r. (Dz.U. 2001 r. nr 149, poz. 1674 oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266)

Jednostka nie podlega badaniu biegłego rewidenta, nie posiada także elementów cen podlegających wykazywania wg skorygowanej ceny nabycia.

Ustęp IV. Dodatkowe informacje do bilansu.

1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>					
a	wartość początkowa	- zł	1 362,01 zł	- zł	1 362,01 zł
b	dotychczasowe umorzenie	- zł	1 362,01 zł	- zł	1 362,01 zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>1a) Zaliczki na Wartości Niematerialne i prawne</b>					
a		- zł	- zł	- zł	- zł
<b>II Środki trwałe(1+2+3+4+5)</b>					
a	wartość początkowa	235 043,00 zł	722 700,08 zł	235 043,00 zł	722 700,08 zł
b	dotychczasowe umorzenie	70 512,84 zł	26 782,26 zł	- zł	97 295,10 zł
c	wartość netto(a-b)	164 530,16 zł	695 917,82 zł	235 043,00 zł	625 404,98 zł
<b>1. Grunty(w tym prawo wiecz. użytk)</b>					
a	wartość początkowa	- zł	285 478,14 zł	- zł	285 478,14 zł
b	dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	285 478,14 zł	- zł	285 478,14 zł
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.</b>					
a	wartość początkowa	235 043,00 zł	437 221,94 zł	235 043,00 zł	437 221,94 zł
b	dotychczasowe umorzenie	70 512,84 zł	26 782,26 zł	- zł	97 295,10 zł
c	wartość netto(a-b)	164 530,16 zł	410 439,68 zł	235 043,00 zł	339 926,84 zł
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>4. Środki transportu</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>5. Pozostałe środki trwałe</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>1. Nieruchomości</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja inwestycji w nieruchomości	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja inwestycji w WNIP	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>w jednostkach powiązanych</b>					
<b>udziały i akcje</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości udziałów i akcji	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>inne papiery wartościowe</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości innych papierów wart.	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>udzielone pożyczki</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>inne długoterminowe aktywa finansowe</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości innych aktywów finans.	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>w pozostałych jednostkach</b>					
<b>udziały i akcje</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości udziałów i akcji	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>inne papiery wartościowe</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości innych papierów wart.	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>udzielone pożyczki</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>inne długoterminowe aktywa finansowe</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości innych aktywów finans.	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>					
a	wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
b	aktualizacja wartości innych inwestycji długot.	- zł	- zł	- zł	- zł
c	wartość netto(a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł

**2. Środki trwałe w budowie obejmują:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	maszyny i urządzenia do montażu	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł

Jednostka nie posiada na dzień bilansowy środków trwałych w budowie.

**3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m2)	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wartość	- zł	- zł	- zł	- zł

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

**4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów**

Lp.	Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

**5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

Nie dotyczy. Jednostka jest fundacją. Nie posiada kapitału podstawowego. Wykazuje natomiast Fundusz Statutowy jako wypracowany zysk w latach wcześniejszych.

**6. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych**

Brak. Jednostka nie posiada kapitałów rezerwowych i zapasowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu)	0,00
2.	Zysk finansowy netto	200 432,63
3.	Proponowany podział:	200 432,63
a)	pokrycie straty	
b)	przeznaczenie na fundusz statutowy	200 432,63
c)	koszty roku kolejnego	
d)	inne	

**8. Dane o stanie rezerw**

Jednostka w roku obrotowym nie tworzyła i nie rozwiązywała rezerw.

**9. Odroczone podatki dochodowe**

Jednostka nie miała obowiązku tworzyć aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jednostka w zakresie osiągniętych dochodów przeznaczonych na cele statutowe jest zwolniona z podatku dochodowego.

**10. Dane o odpisach aktualizujących**

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących na dzień bilansowy.

**11a. Podział zobowiązań długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym**

Na dzień bilansowy jednostka posiada 350.095,73 zł zobowiązań związanych z bieżącą działalnością.

**11b. Podział należności długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym**

Brak

**12a). Podział zobowiązań długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		przeterminowane i do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Jednostek powiązanych</b>		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>278 272,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>278 272,00 zł</b>
a) z tyt.dostaw robót i usług		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b) pożyczki i odsetki od poż.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c) inne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	278 272,00 zł	- zł	- zł	- zł	278 272,00 zł
<b>2. Pozostałych jednostek</b>		<b>9 193,39 zł</b>	<b>76 611,95 zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>9 193,39 zł</b>	<b>76 611,95 zł</b>
a) kredyty i pożyczki		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b) z tyt.dostaw robót i usług		7 814,62 zł	71 823,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>7 814,62 zł</b>	<b>71 823,73 zł</b>
c) z tyt. podatków i ubezpiecz.		1 378,77 zł	2 345,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>1 378,77 zł</b>	<b>2 345,51 zł</b>
d) z tyt. wynagrodzeń		- zł	2 422,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>2 422,60 zł</b>
e) inne		- zł	20,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	<b>20,11 zł</b>
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>9 193,39 zł</b>	<b>76 611,95 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>278 272,00 zł</b>	- zł	- zł	<b>9 193,39 zł</b>	<b>354 883,95 zł</b>

**12b. Podział należności długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Lp.	Należności wobec	Okres wymagalności								Razem	
		przeterminowane i do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Jednostek powiązanych</b>		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a) z tyt.dostaw robót i usług		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b) inne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>2. Pozostałych jednostek</b>		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a) pożyczki		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b) z tyt.dostaw robót i usług		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c) z tyt. podatków i ubezpiecz.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e) inne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>RAZEM (1+2)</b>		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

**13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:</b>	<b>2 727,97 zł</b>	<b>2 120,03 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Długoterminowe RMO</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
a)	aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
c)	inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
<b>2.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 727,97 zł</b>	<b>2 120,03 zł</b>
a)	opłacona z góry opłata wstępna	- zł	- zł
b)	opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe	914,59 zł	943,10 zł
c)	opłacony z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji, domeny, licencje inne	545,46 zł	683,69 zł
d)	Koszty poniesione dotycz.nast.roku inne	1 267,92 zł	493,24 zł
<b>B.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
a)	ujete w wyniku finansowym	- zł	- zł

**14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.**

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteczne	-	-
Zastawem, w tym:	-	-
zastawem skarbowym	-	-
Wekslami	-	-
W inny sposób (bankowy tytuł egzekucyjny)	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15. Wykaz grup zobowiązań warunkowych.**

Brak.

### III. Objasnienia niektórych zagadnieŃ osobowych

#### 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Pracownicy umysłowi		
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	1
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### 2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
Zarządzający (umowa o pracę+Zarząd)		
Nadzorujący	- zł	- zł
razem		

#### 3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Członkowie organów	Stan na koniec roku		
	udzielone pożyczki		
	kwota do spłaty	termin spłaty	%
Zarządzający - umowy zlecenia	- zł	- zł	
Zarządzający - umowy o pracę	- zł	- zł	
Nadzorujący	- zł	- zł	
razem	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

Jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom Rady Nadzorczej.

#### 4. Zmiany w składzie Zarządu Fundacji

Imię i Nazwisko Członków Zarządu	Funkcja w Zarządzie Fundacji	Okres pełnienia funkcji
Przemysław Banyś	Prezes Zarządu	01.01.2023-31.12.2023
Piotr Bawer	Wiceprezes Zarządu	01.01.2023-31.12.2023
Joanna Zwierzyńska-Szota	Sekretarz Zarządu	01.01.2023-31.12.2023
Rafał Kopytek	Członek Zarządu	01.01.2023-31.12.2023

#### **IV. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzen.**

**1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

W roku bieżącym jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

**2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

Brak.

**3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.**

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

**4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych za rok bieżący do roku poprzedniego.

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-25 17:10:33	Piotr Pawliszyn