

## Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
A. Przychody działalności statutowej:	55 142,11	23 373,61
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	5 337,00
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	55 142,11	18 036,61
B. Koszty działalności statutowej	50 615,33	20 006,24
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	50 615,33	20 006,24
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	4 526,78	3 367,37
D. Przychody 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	210,00	64,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	4 316,78	3 303,37
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 000,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	38,34	34,42
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	4 355,12	6 337,79
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	4 355,12	6 337,79

KSIEGOWA  
Jasna Zimna

Prezes Zarządu Fundacji

*Piotr Klebaniuk*  
Piotr Klebaniuk



Bilans dla organizacji pozarządowych  
Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
<b>AKTYWA</b>	<b>10 331,62</b>	<b>16 635,07</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 331,62</b>	<b>16 635,07</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 331,62	16 635,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	10 331,62	16 635,07
<b>PASYWA</b>	<b>10 331,62</b>	<b>16 635,07</b>
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>9 267,68</b>	<b>15 605,47</b>
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 912,56	8 267,68
IV. Zysk (strata) netto	4 355,12	6 337,79
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 063,94</b>	<b>1 029,60</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 063,94	1 029,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	10 331,62	16 635,07

KSIEGOWA  
Urząd Zgodności

Prezes Zarządu Fundacji  
Piotr Klebaniuk



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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;

*Nie dotyczy*

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 dotyczy*

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
	Stan na początek roku obrotowego			
1	2	3	4	5
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	0,00			0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Podział należności według pozycji bilansu z pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (2+4)	koniec roku obrotowego 93+5)
1	2	3	4	5	6	7
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego o	koniec roku obrotowego o	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego o	początek roku obrotowego (2+4)	koniec roku obrotowego (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1063,94	1000	0,00	0,00	1063,94	1000
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań walelowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;

<b>Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>26373,61</b>
<b>I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>23373,61</b>
(wyszczególnienie)	
Darowizny	10962,37
Przychody z 1%	5337
Zbiórki publiczne	7074,24
<b>II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0</b>
(wyszczególnienie)	
<b>III. Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>3000</b>
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	3000,00

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>20070,24</b>
<b>I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>20006,24</b>
Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	4021,52
Usługi obce	3408,58
Wynagrodzenia	0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
Podatki i opłaty	148,91
Pozostałe koszty	1567,46
Przekazane darowizny	10923,77
<b>II. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0</b>
Zużycie materiałów i energii	0
Usługi obce	0
Podatki i opłaty	0
Pozostałe koszty	0
<b>II. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>64</b>

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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;

W 2019 roku Fundacja uzyskała przychodów z tytułu 1%. - 5337,00

Koszty sfinansowane ze środków z tytułu 1% - zakup artykułów szkolnych 1185,86 oraz zakup artykułów na kiermasz - 615,00 Pozostała kwota 3536,14 zostanie rozliczona darowiznami w 2020 r.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. - Nie dotyczy

KSIEGOWA  
Janina Szulc

Prezes Zarządu Fundacji  
Piotr Klebaniuk

