

Sprawozdanie finansowe

2024_03_27_12_51_54_jednostkaopwzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-27

KodSprawozdania

SprFinOpWzlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy

Fundacja Sendzimira

Siedziba

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski

Gmina

Zielonki

Miejscowość

Zielonki

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski

Gmina

Zielonki

Nazwa ulicy

Wiarusa

Numer budynku

11

Numer lokalu

3

Nazwa miejscowości

Zielonki

Kod pocztowy

32-087

Nazwa urzędu pocztowego

Zielonki

1C. Identyfikator podatkowy NIP

5130177923

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000316743

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Dokumentacja Zasad (polityki) rachunkowości została opracowana w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i zawiera unormowania zgodne z cytowaną ustawą. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości oraz szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do poszczególnych składników rzeczowego majątku trwałego i obrotowego ujętego w Zasadach (polityce) rachunkowości.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
Zapasy - materiały i towary w cenie zakupu, produkty w toku produkcji wg bezpośrednich kosztów wytworzenia.
Zobowiązania (krótkoterminowe) – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

5B. ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdania. Dokumenty te zostały sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|--|
| Aktywa razem | 4 158 049,93 | 2 846 790,05 | 0,00 |
| A. Aktywa trwałe | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 145 549,93 | 2 834 290,05 | 0,00 |
| I. Zapasy | 281,16 | 281,16 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 361 953,91 | 80 955,50 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 627 453,64 | 2 299 680,32 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 155 861,22 | 453 373,07 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 4 158 049,93 | 2 846 790,05 | 0,00 |
| A. Fundusz własny | 867 409,88 | 1 005 363,29 | 0,00 |
| I. Fundusz statutowy | 348 468,24 | 348 468,24 | 0,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 151 936,69 | 151 936,69 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 504 958,36 | 338 131,17 | 0,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | -137 953,41 | 166 827,19 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 290 640,05 | 1 841 426,76 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 733 150,47 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 537,77 | 71 870,10 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 553 951,81 | 1 769 556,66 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|--|
| A. Przychody z działalności statutowej | 5 634 618,61 | 3 283 659,23 | 0,00 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 634 618,61 | 3 283 659,23 | 0,00 |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności statutowej | 5 791 616,22 | 3 163 938,75 | 0,00 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 791 616,22 | 3 163 938,75 | 0,00 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | -156 997,61 | 119 720,48 | 0,00 |
| D. Przychody z działalności gospodarczej | 204 447,46 | 146 727,33 | 0,00 |
| E. Koszty działalności gospodarczej | 154 258,36 | 131 930,16 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) | 50 189,10 | 14 797,17 | 0,00 |
| G. Koszty ogólnego zarządu | 2 661,12 | 2 633,18 | 0,00 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | -109 469,63 | 131 884,47 | 0,00 |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 2,43 | 46,95 | 0,00 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 2,60 | 94,86 | 0,00 |
| K. Przychody finansowe | 8 085,76 | 34 990,63 | 0,00 |
| L. Koszty finansowe | 36 569,37 | 0,00 | 0,00 |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | -137 953,41 | 166 827,19 | 0,00 |
| N. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (M - N) | -137 953,41 | 166 827,19 | 0,00 |

| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | ROK BIEŻĄCY | | | ROK POPRZEDNI | | |
| | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | -137 953,41 | | | 166 827,19 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 815,87 | 0,00 | 815,87 | 3 177,86 | 0,00 | 3 177,86 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,70 | 0,00 | 1 341,70 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym: | 1 341,70 | 0,00 | 1 341,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 5 637 691,24 | 0,00 | 5 637 691,24 | 3 072 015,51 | 0,00 | 3 072 015,51 |
| F. Koszty niezuanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Różnica pomiędzy przychodami bilansowymi a faktycznymi wpływami dotacji Art. - Ust. - Pkt. - Lit. - | 918 155,74 | 0,00 | 918 155,74 | 255 089,75 | 0,00 | 255 089,75 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy Art. 17 Ust. 1 Pkt. 53 Lit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 302,02 | 0,00 | 72 302,02 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy Art. 17 Ust. 1 Pkt. 23 Lit. | 4 716 462,87 | 0,00 | 4 716 462,87 | 3 311 911,46 | 0,00 | 3 311 911,46 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczony na cele statutowe Art. 17 Ust. 1 Pkt. - Lit. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 199,41 | 0,00 | 105 199,41 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0,00 | | | 0,00 | | |
| K. Podatek dochodowy | 0,00 | | | 0,00 | | |

Załączniki

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Informacja dodatkowa | informacja_dodatkowa_2023.pdf |
|----------------------|-------------------------------|