

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **FUNDACJA "NASZ PRZYJAZNY DOM"**

Kraj: **POLSKA** Województwo: **POMORSKIE**

Powiat: **M. SOPOT** Gmina: **M. SOPOT**

Ulica: **WŁADYSŁAWA IV**

nr domu **1** nr lokalu **C**

Miejscowość: **SOPOT** Kod pocz. **81-703**

Poczta: **SOPOT**

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **5851467060** KRS: **474643**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

CZAS TRWANIA FUNDACJI JEST NIEOGRANICZONY

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

1.01.2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31.12.2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

10.03.2021

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Fundacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

FUNDACJA "NASZ PRZYJAZNY DOM"

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	6 437 231,88	6 404 311,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 730 572,40	6 404 311,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	4 706 659,48	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	418 132,61	430 712,84
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	352 351,09	396 828,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	65 781,52	5 019,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (prod. w toku)	0,00	28 864,01
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	6 855 364,49	6 835 024,25

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 969 586,45	4 888 076,85
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	1 748 250,00	4 967 382,93
- przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	3 219 336,45	-81 306,08
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 885 778,04	1 946 947,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 878 000,00	1 898 960,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 778,04	20 987,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe		27 000,00
Pasywa razem	6 855 364,49	6 835 024,25

FUNDACJA "NASZ PRZYJAZNY DOM"

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 268 498,31	231 477,36
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 231 539,73	119 975,95
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		46 150,45
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	36 958,58	65 350,96
B.	Koszty działalności statutowej	37 428,65	204 026,32
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 331,46	21 350,72
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		36 883,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	23 097,19	145 792,60
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 231 069,66	27 451,04
D.	Przychody z 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	11 733,21	112 797,12
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 219 336,45	-85 346,08
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 040,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 219 336,45	-81 306,08
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	3 219 336,45	-81 306,08

FUNDACJA "NASZ PRZYJAZNY DOM"

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 wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo;**

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.)

- 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;**

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych; w punkcie "należności krótkoterminowe" składają się należności od kontrahenta. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku, kwota pożyczki od osoby fizycznej, zobowiązania wobec US i ZUS.

- 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 działalności statutowej:

wpłaty na projekty	18 356,25 zł
1% podatku	18 743,07 zł
pozostałe przychody	32 291,64 zł
wpłaty mieszkańców (dz. odpłatna)	46 150,45 zł
darowiny	119 975,95 zł
	<hr/>
	235 517,36 zł

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

koszty finansowane z projektów	18 356,25 zł
koszty działalności	120 985,09 zł
koszty dz. odpłatnej	36 883,00 zł
koszty administracyjne i energii	140 599,10 zł
	<hr/>
	316 823,44 zł

- 6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz statutowy nie zmienił się.

- 7) **Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na**

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

- 8) **Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji**

Fundacja otrzymała darowizny od firm, osób prywatnych oraz wpłaty mieszkańców i przeznaczyła je na wyposażenie domu, działania statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej, utrzymanie podopiecznych fundacji i wynagrodzenia opiekunów.