

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: **0000474643**

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: **01.01.2022**

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **31.12.2022**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: **11.03.2023**

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.

Sposób:
Guziewicz Anna

[Handwritten signature]
4

FUNDACJA "NASZ PRZYJAZNY DOM"

Informacja dodatkowa za 2022r.

- 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;**

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: Uzupelniające 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) **Uzupelniające dane o aktywach i pasywach;**

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

- 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 | 253 376,56 zł |
| 1% podatku | 12 359,59 zł |
| pozostałe przychody (dz. odpłatna) | 39 250,00 zł |
| wpłaty mieszkańców (dz. odpłatna) | 360 377,00 zł |
| darowizny, właty PUP i inne | 87 004,00 zł |
| dz. gospodarcza | 158 014,89 zł |
| wpłaty PFRON | 77 659,29 zł |
| pozostałe przychody operacyjne | 2 169,00 zł |
| | <hr/> |
| | 990 210,33 zł |

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

Koszty działalności statutowej:

| | |
|---|-----------------|
| koszty finansowane z projektów (dz. n. odpł.) | 235 376,56 zł |
| koszty dz. odpłatnej | 482 635,80 zł |
| koszty pozostałej dz. statutowej | 25 417,87 zł |
| koszty administracyjne i zarządu | 36 585,46 zł |
| koszty dz. gospodarczej | 179 833,59 zł |
| koszty wynagr. finans. z PFRON | 78 893,16 zł |
| pozostałe koszty operacyjne | 15,97 zł |
| koszty finansowe | 1 226,56 zł |
| | <hr/> |
| | 1 039 984,97 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**
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. Od lipca 2021r. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą przeznaczając nadwyżki na bieżącą działalność statutową.

Wprowadziła:

Krzysztof Anwar

Renata Hulan

Joanna

~~Joanna~~

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

| Pozycja | Wartość na dzień 01/01/2022 | Wartość na dzień 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| AKTYWA | 6 906 872,85 | 6 861 662,11 |
| A. Aktywa trwałe | 6 324 376,36 | 6 299 953,62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 324 376,36 | 6 299 953,62 |
| 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 | 582 496,49 | 561 708,49 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 416 532,67 | 419 963,18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 136 008,15 | 111 789,64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 955,67 | 29 955,67 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 6 906 872,85 | 6 861 662,11 |
| PASYWA | 6 906 872,85 | 6 861 662,11 |
| A. Fundusz własny | 5 032 347,69 | 4 982 573,05 |
| I. Fundusz statutowy | 2 000,00 | 2 000,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 4 886 076,85 | 5 030 347,69 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | 144 270,84 | -49 774,64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 874 525,16 | 1 879 089,06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1 792 460,00 | 1 780 460,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 220,99 | 61 318,12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74 844,17 | 37 310,94 |
| Pasywa razem | 6 906 872,85 | 6 861 662,11 |

Sponsorowało:
Cruzicierz Anna

Renata Polak
Katarzyna Sausch
Szymon Fliński

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

| Pozycja | Wartość 31.12.2022 | Wartość na dzień 31/12/2022 |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| A. Przychody działalności statutowej: | 1.291.235,63 0,00 | 830 026,44 |
| I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 570 960,54 0,00 | 253 376,56 |
| II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego | 351 832,15 0,00 | 399 627,00 |
| III. Przychody pozostałej działalności statutowej | 368 442,94 0,00 | 177 022,88 |
| B. Koszty działalności statutowej | 1.171 179,95 0,00 | 822 323,39 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 556 740,33 0,00 | 235 376,56 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 271 175,90 0,00 | 482 635,80 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 343 263,72 0,00 | 104 311,03 |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | 120 055,68 0,00 | 7 703,05 |
| D. Przychody działalności gospodarczej | 69 747,67 0,00 | 158 014,89 |
| E. Koszty działalności gospodarczej | 316 94,25 0,00 | 179 833,59 |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) | 38 053,42 0,00 | -21 818,70 |
| G. Koszty ogólnego zarządu | 2 816,26 0,00 | 36 585,46 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | 155 292,84 0,00 | -50 701,11 |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 2 169,00 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 11 019,76 0,00 | 15,97 |
| K. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. Koszty finansowe | 2,24 0,00 | 1 226,56 |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | 144 280,84 0,00 | -49 774,64 |
| N. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (M - N) | 144 280,84 0,00 | -49 774,64 |

sporządziła:

Grzegorz Anus

Renata Płuk
 Rafał Szwabiński
 Sylwia Dziuba