

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało dla:

FUNDACJA ZAPOMNIANE

UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA

Wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS: 12.05.2014 r.

pod numerem 0000508923

NIP: 5252588113, REGON: 147241480

2) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.**

3) Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Fundacja nie zamierza, ani nie musi, zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

4) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą memoriału, tzn. skutki transakcji innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą. Jednostka wybrała wariant kalkulacyjny sporządzanego rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

Sposób wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, które posiada jednostka:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty,
- inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe (lokaty bankowe, akcje, udziały, obligacje) wycenia się wg ceny nabycia,
- kapitały, fundusze własne – w wartości nominalnej.

Warszawa, 30.06.2022 r.

Zarząd

Główna Księgowa

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.

FUNDACJA ZAPOMNIANE

UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA

Wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS: 12.05.2014 r.

pod numerem 0000508923

NIP: 5252588113, REGON: 147241480

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Fundacja nie udzieliła w 2021 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Bilansie:

AKTYWA 38 689,51 zł

Na kwotę tą składają się:

- środki trwałe 7 691,97 zł
- saldo na rachunkach bankowym - 18 958,54 zł
- należności od pracowników i urzędów - 12 039,00 zł

PASYWA 20457,56 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy - 1 000,00 zł
- wynik finansowy za lata poprzednie - 13 339,26 zł
- wynik finansowy za rok bieżący - 24 350,25 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota
1 054 022,25 zł**

Na kwotę ta składają się:

- otrzymane darowizny na działalność statutową - 470 836,17 zł
- otrzymane dotacje celowe - 726 929,09 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 1 056 086,71

- zużycie materiałów i energii – 69 821,03 zł
- usługi obce 420 488,30 zł
- podatki i opłaty 3 209,31 zł
- wynagrodzenia 484 796,84 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27 514,71 zł
- pozostałe koszty 50 256,52 zł

Pozostałe przychody operacyjne 28 775,96 zł

- drobne różnice – 102,61 zł
- urealnienie składek zus -28 673,35

Pozostałe koszty operacyjne 2 361,25 zł

Przychody finansowe 0,00 zł

Koszty finansowe 0,00 zł

Warszawa, 30.06.2022 r.

Zarząd

Główna Księgowa

FUNDACJA ZAPOMNIANE
 UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA
 NIP: 5252588113

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	38689,51	20457,56
A. AKTYWA TRWAŁE	7 691,97	7 691,97
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 691,97	7 691,97
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	30997,54	12765,59
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	12039,00	41,09
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 958,54	12724,50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	38689,51	20457,56
A. FUNDUSZ WŁASNY	38689,51	14339,26
-		
-		
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13339,26	-55,57

IV. Zysk (strata) netto	24350,25	13394,83
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	0,00	6118,3
- I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	6118,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Warszawa 30.06.2022

Zarząd

Główna księgowa

FUNDACJA ZAPOMNIANE
 UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA
 NIP: 5252588113

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1054022,25	473458,79
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1054022,25	473458,79
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1056086,71	473 704,71
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1056086,71	473704,71
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-2064,46	-245,92
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2064,46	-245,92
I.	Pozostałe przychody operacyjne	28775,96	13781,22
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2361,25	140,47
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	24350,25	13394,83
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	24350,25	13394,83

Warszawa, 30.06.2022 r.

Zarząd

Główna Księgowa

