

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarz.)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022

Dane identyfikujące jednostkę:
Nazwa i siedziba:
Nazwa firmy: FUNDACJA ZAPOMNIANE
Siedziba:
Województwo: Mazowieckie
Powiat: M.ST.WARSZAWA
Gmina: M.ST.WARSZAWA
Miejscowość: WARSZAWA
Adres:
Adres:
Kod kraju: PL
Województwo: Mazowieckie
Powiat: M.ST.WARSZAWA
Gmina: M.ST.WARSZAWA
Ulica: TWARDA
Numer domu: 6
Numer lokalu:
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-950
Poczta: WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego:
Kod kraju [Country Code]:
Kod pocztowy [Postal code]:
Nazwa miejscowości [City]:
Nazwa ulicy [Street]:
Numer budynku [Building number]:
Numer lokalu [Flat number]:
Identyfikator podatkowy NIP: 5252588113
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000508923
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Data od:
Data do:
Data do (w postaci opisowej):
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Data początku okresu: 01.01.2022
Data końca okresu: 31.12.2022
Założenie kontynuacji działalności:
Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Tak
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 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 rzeczywiste 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.
ustalenia wyniku finansowego: Wynik finansowy ustalany jest metodą kalkulatoryjną na działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami administracyjnymi. Powiększony o przychody finansowe a pomniejszony o koszty finansowe. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat przedstawia się jako nadwyżkę przychodów nad kosztami. Dodatnia różnica przychodów nad kosztami ustalona za rok obrotowy w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy przychody z działalności statutowej.

FUNDACJA ZAPOMNIANE

KRS: 0000508923

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. 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 okresie, którego dotyczą. Jednostka wybrała wariant kalkulacyjny sporządzanego rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

pozostałe:

.....
podpis osoby sporządzającej

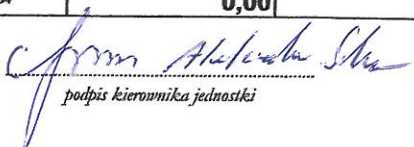

.....
podpis kierownika jednostki

30.09.2023
.....
data

Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
AKTYWA RAZEM	AZ	103 183,36		38 689,51
A. Aktywa trwałe	AA	44 684,57		7 691,97
I. Wartości niematerialne i prawne	AA1	0,00		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AA2	44 684,57		7 691,97
III. Należności długoterminowe	AA3	0,00		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	AA4	0,00		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AA5	0,00		0,00
B. Aktywa obrotowe	AB	58 498,79		30 997,54
I. Zapasy	AB1	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe	AB2	6 267,39		12 039,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	AB3	52 231,40		18 958,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AB4	0,00		0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	AC	0,00		0,00
PASYWA RAZEM	PZ	103 183,36		38 689,51
A. Fundusz własny	PA	99 515,66		38 689,51
I. Fundusz statutowy	PA1	1 000,00		1 000,00
II. Pozostałe fundusze	PA2	0,00		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PA3	37 689,51		13 339,26
IV. Zysk (strata) netto	PA4	60 826,15		24 350,25
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PB	3 667,70		0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	PB1	0,00		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	PB2	0,00		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PB3	3 667,70		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PB4	0,00		0,00

.....
podpis osoby sporządzającej


.....
podpis kierownika jednostki

30.09.2023
.....
data

FUNDACJA ZAPOMNIANE

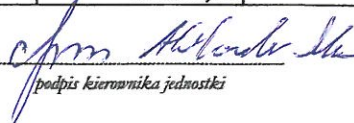
KRS: 0000508923

Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	A	1 101 217,56		1 054 022,25
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	A1	1 101 217,56		1 054 022,25
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	A2			
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	A3			
B. Koszty działalności statutowej	B	1 037 523,06		1 056 086,71
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	B1	1 037 523,06		1 056 086,71
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	B2			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	B3			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	C	63 694,50		-2 064,46
D. Przychody z działalności gospodarczej	D			
E. Koszty działalności gospodarczej	E			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	F			
G. Koszty ogólnego zarządu	G			
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	H	63 694,50		-2 064,46
I. Pozostałe przychody operacyjne	I	31,82		28 775,96
J. Pozostałe koszty operacyjne	J	2 900,17		2 361,25
K. Przychody finansowe	K			
L. Koszty finansowe	L			
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	M	60 826,15		24 350,25
N. Podatek dochodowy	N			
O. Zysk (strata) netto (M-N)	O	60 826,15		24 350,25

.....
podpis osoby sporządzającej


.....
podpis kierownika jednostki

30.09.2023
.....
data

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 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 2022 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 103 183,36 zł

Na kwotę tą składają się:

- środki trwałe 44 684,57 zł
- saldo na rachunkach bankowym 52 231,40 zł
- należności od pracowników i urzędów 6 267,39 zł

PASYWA 103 183,36 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy 1 000,00 zł
- wynik finansowy za lata poprzednie 37 689,51 zł
- zobowiązania wobec urzędów i kontrahentów – 3 667,70 zł
- wynik finansowy za rok bieżący 60 826, 15 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota
1 101 217,56 zł**

Na kwotę tę składają się:

- otrzymane darowizny na działalność statutową - 468 156,37 zł
- otrzymane dotacje celowe - 633 061,19 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 1 037 523,06 zł

Na kwotę tę składają się:

- amortyzacja – 2 999,40 zł
- zużycie materiałów i energii 30 253,24 zł
- usługi obce 558 060,23 zł
- podatki i opłaty 3 058,35 zł
- wynagrodzenia 339 398,26 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25 744,03zł
- pozostałe koszty 78 009,55 zł

Pozostałe przychody operacyjne 31,82 zł

- drobne różnice – 31,82 zł

Pozostałe koszty operacyjne 2 900,17 zł

Przychody finansowe 0,00 zł

Koszty finansowe 0,00 zł

Warszawa, 30.06.2023 r.

