

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 20/05-31/12/2022**

FUNDACJA FOLKOWISKO

GORAJEC 14
37-611 GORAJEC

FORMA PRAWNA: FUNDACJA
NUMER W KRS: 0000972286
REGON: 522070278
NIP: 7931635951
PKD: 9499Z
EKD: 9499

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 20/05/2022 -31/12/2022

Czas trwania działalności	Czas działania jest nieoznaczony. Fundacja została zarejestrowana 20-05-2022.
Zastosowane zasady rachunkowości, z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń	Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jednostka może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych. Jednostka nie sporządza sprawozdania merytorycznego. Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.
Kontynuacja działalności	Jednostka zamierza kontynuować działalność i nie ma zagrożenia kontynuacji w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie bez stanu upadłości lub likwidacji.
Przyjęte zasady rachunkowości	Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości. Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano: - zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR), - zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR), - zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR), - zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR). Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Wycena środków trwałych następuje w wartości netto. Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego. Aktywa i pasywa wycenia się w po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Informacja dodatkowa:

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU	Kwota zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – 0,00 zł Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących -0,00 zł, Wartość wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych dla organów administrujących, zarządzających i nadzorujących – 0,00 zł Wartość zobowiązań zaciągniętych w imieniu organów administrujących, zarządzających i nadzorujących tytułem gwarancji i poręczeń - 0,00zł. Wartość udziałów/akcjach własnych – 0,00 zł.
---	--

Uzupełniające dane o aktywach
i pasywach;

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3.	Urządzenie techniczne i maszyny										
4.	Środki transportu	86750									86750
5.	Inne środki trwałe										
6.	RAZEM	86750							0,00		86750

Umorzenie środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)									
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0								
3.	Urządzenie techniczne i maszyny	0								
4.	Środki transportu									
5.	Inne środki trwałe									
6.	RAZEM	0,00						8675	0,00	78075

Środki pieniężne wynoszą 467835,83 zł i składają się na nie:

- środki na rachunku bankowym: 472910,92 zł;
- wycena bilansowa walut na kontach: 9551,73;
- środki pieniężne w kasie: 4476,64 zł.

Należności długoterminowe nie występują.

Należności krótkoterminowe wynoszą 4991,00 zł i składają się z:

- rozrachunki z dostawcami (nadpłata): 4991,00zł.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 115750,92 i składają się na nie:

- zobowiązania wobec dostawców: 20555,96 zł;
- zobowiązania wobec US: (CIT8): 289,00 zł; (PIT4): 7552,00
- zobowiązania wobec ZUS: 46397,71 zł;
- zobowiązania wobec pracowników: 41000zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.

Fundusz statutowy wynosi 1000,00 zł.

Należne wpłaty na fundusz statutowy wynoszą: 1000,00 zł.

Wynik finansowy lat ubiegłych nie występuje.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

<i>LP</i>	<i>Projekt</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Kwota przychodu</i>
I	Przychody z działalności nieodpłatnej		1 405 250,39
1	Darowizny osób fizycznych	osoby fizyczne	41 055,84
2	Darowizny osób prawnych	osoby prawne	1 364 194,55
3	Dotacje otrzymane		0,00
II	Przychody z działalności odpłatnej		0,00
1	Przychody z działalności odpłatnej		0,00
III	Przychody z działalności gospodarczej		0,00
1	Przychody z działalności gospodarczej		0,00
IV	Przychody finansowe (różnice kursowe)		463,92
V	Pozostałe przychody operacyjne		2 448,93
	RAZEM PRZYCHÓD		1 408 163,24

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

LP	Projekt	Kwota kosztów	Wynik finansowy
I	Koszty działalności nieodpłatnej	959 428,75	445 821,64
1	Koszty działalności statutowej własnej	934 182,45	
2	Koszty darowizn	23 680,00	
3	Koszty ogólnego zarządu	1 566,30	
II	Koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00
1	Koszty działalności odpłatnej	0,00	
III	Koszty działalności gospodarczej	0,00	
1	Koszt działalności gospodarczej	0,00	
IV	Koszty finansowe (różnice kursowe)	10 080,49	-9 616,57
V	Pozostałe koszty operacyjne (zapłaty bez faktur)	3 214,09	-765,16
	Darowizny statutowe	0,00	
	Inne koszty	0,00	
	RAZEM KOSZTY	972 723,33	435 439,91

Wynik finansowy stanowi zysk netto w wysokości 435150,91 zł.

Podatek dochodowy wynosi 289,00 zł.

Rozliczenie 1,5%: nie dotyczy

Pozostałe istotne informacje:

W 2022 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych. Członkowie zarządu nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych wynosi wraz z pochodnymi: 234325,84 zł.

Data i miejsce sporządzenia:

27-06-2023 Kraków

Sporządziła: Małgorzata Klewska