

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5.2.4.2.8.5.3.1.9.2</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.7.1.9.9.0.7</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA BARTŁOMIEJA MROZA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST. WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST. WARSZAWA	Gmina	M.ST. WARSZAWA
Ulica	GRZYMALITÓW	Nr domu	11
		Nr lokalu	2
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	03-141
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Organizacja 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.

Organizacja 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.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja 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.

Pozostałe (opcjonalnie)

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

FUNDACJA BARTŁOMIEJA
MROZA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	10 806,89	21 746,87
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 271,73	17 196,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	535,16	3 849,84
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	700,10
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	10 806,89	21 746,87
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	7 532,39	7 817,37
I.	Fundusz statutowy	7 817,37	2 416,24
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-284,98	5 401,13
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 274,50	13 929,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 274,50	10 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	3 929,50
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	10 806,89	21 746,87

FUNDACJA BARTŁOMIEJA

MROZA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody z działalności statutowej	80 297,00	57 985,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 876,50	2 120,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	42 633,00	20 865,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	30 787,50	35 000,00
B.	Koszty działalności statutowej	73 775,58	43 872,48
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	33 005,58	24 647,14
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	40 770,00	19 225,34
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	6 521,42	14 112,52
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	7 076,20	8 490,99
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-554,78	5 621,53
I.	Pozostałe przychody operacyjne	570,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,20	56,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	300,00	164,40
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-284,98	5 401,13
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-284,98	5 401,13

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

nie dotyczy

- 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;**

nie dotyczy

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

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie Fundacji

- 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	
przychody z nieodpłatnej działalności	
pożytku publicznego	6 876,50 zł
darowizny	4 550,00 zł
przychody z 1,5%	2 326,50 zł
przychody z odpłatnej działalności	
pożytku publicznego	42 633,00 zł
przychody z pozostałej działalności	
statutowej	30 787,50 zł
pozostałe przychody operacyjne	570,00 zł
	- zł
razem przychody	80 867,00 zł

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

Koszty działalności statutowej:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	33 005,58 zł
w tym wydatki sfinansowane z 1,5% PDOF	2 326,50 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	40 770,00 zł
razem	73 775,58 zł
pozostałe koszty operacyjne	0,20 zł
koszty ogólnego zarządu	7 076,20 zł
koszty finansowe	300,00 zł
razem koszty	81 151,98 zł
razem wynik finansowy	- 284,98 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	-26 129,08 zł
wynik z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 863,00 zł
wynik na pozostałej działalności statutowej	30 787,50 zł

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

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

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

9) Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym dla celów bilansowych i dla celów podatku dochodowego

przychody w ujęciu bilansowym	80 867,00 zł
koszty w ujęciu bilansowym	81 151,98 zł
NKUP	0,20 zł
wydatki sfinansowane zyskiem z lat ubiegłych	5 474,13 zł
Razem koszty dla celów CIT	75 677,65 zł
Razem wynik dla celów CIT	5 189,35 zł
Dochód zwolniony do wykorzystania w następnym roku podatkowym	5 189,35 zł