

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer 1.3.15)

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start>

Wybierz typ jednostki:

Sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR

Uwaga: opcja do wyboru dla każdej organizacji, nie tylko posiadającej status OPP

Typ danych liczbowych

w złotych

Dane podstawowe

NIP: 7382160403

KRS: 0000844394

Nazwa Firmy: **FUNDACJA HUMANOSH IMIENIA SŁAWY I IZKA WOŁOSIAŃSKICH**

Województwo: *małopolskie*

Powiat: *gorlicki*

Gmina: *Uście Gorlickie*

Miejscowość: *Zdynia*

Ulica:

Nr budynku 59

Nr lokalu

Kod pocz. 38-315

Poczta: *Uście Gorlickie*

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)?

Nie

Okres za który sporządzono sprawozdanie

Okres od:

01.01.2023

Okres do:

31.12.2023

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31.03.2023.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

nie dotyczy

od

do

Założenie kontynuacji działalności

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

- czy działalność będzie kontynuowana TAK

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

opcja TAK - brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

opcja NIE - wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Jeśli zaz. NIE to opisz okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności:

Zasady (polityka) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie

w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, a w szczególności zgodnie z zasadą memoriału, zasadą współmierności, zasadą ostrożności, zasadą ciągłości, zasadą istotności, zasadą porównywalności. Jednostka 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, metodą liniową. Na dzień bilansowy waluty wycenia się wg. kursu z dnia bilansowego.

- ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, powiększone o koszty zakupu i pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie-w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Inwestycje krótkoterminowe-w cenie nabycia. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych-w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny. Zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej.

- sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego::

Jednostka 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 (jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki):

Jednostka stosuje przyjętą politykę rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

FUNDACJA HUMANOSH IMIENIA SŁAWY I IZKA WOŁOSIAŃSKICH

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
 należy zaznaczyć tylko te pozycje w których mają być wpisane kwoty.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2023 (koniec roku bieżącego)	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	7 220 023,52	8 519 452,47
A. AKTYWA TRWAŁE	1 448 089,08	867 962,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 448 089,08	867 962,48
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	5 771 934,44	7 651 489,99
I. Zapasy	29 592,00	29 592,00
II. Należności krótkoterminowe	4 719 154,71	6 476 983,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	111 073,56	1 134 951,83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	912 114,17	9 962,74
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2023 (koniec roku bieżącego)	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	7 220 023,52	8 519 452,47
A. FUNDUSZ WŁASNY	6 460 399,65	6 460 399,65
I. Fundusz statutowy	525 125,36	525 125,36
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 935 274,29	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	5 935 274,29
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	759 623,87	2 059 052,82
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	759 543,87	2 059 052,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	80,00	0,00

FUNDACJA HUMANOSH IMIENIA SŁAWY I IZKA WOŁOSIAŃSKICH

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
 należy zaznaczyć tylko te pozycje w których małą być wpisane kwoty.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023
 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	14 546 355,72	16 244 043,11
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 501 559,13	13 697 435,25
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 044 796,59	2 546 607,86
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	13 596 475,13	7 667 344,51
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 551 678,54	4 839 160,90
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 044 796,59	2 783 733,29
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	44 450,32
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	949 880,59	8 576 698,60
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	836 664,47	2 518 182,29
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	113 216,12	6 058 516,31
I.	Pozostałe przychody operacyjne	244 248,47	20 188,87
J.	Pozostałe koszty operacyjne	357 161,83	115 349,60
K.	Przychody finansowe	167,91	1 045,06
L.	Koszty finansowe	470,67	29 126,35
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	5 935 274,29
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	5 935 274,29

Dodatkowe

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz sporządzić "Zestawienie zmian w kapitale"?

NIE

Rachunek przepływów pieniężnych

(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz sporządzić "Rachunek przepływów pieniężnych"?

NIE

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Ogólne

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dodaj wymagane "dodatkowe informacje i objaśnienia" wg przez dodanie pliku (opcja 1) albo przez dodanie opisu (opcja 2):

OPCJA 1:

dodaj **plik** zawierający "dodatkowe informacje i objaśnienia"

wzór pliku załączanej informacji dodatkowe w

<https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowej>

(łączny rozmiar wszystkich załączanych plików zawierających elementy binarne nie może przekroczyć 49 MB,

nazwa pliku nie może zawierać spacji oraz polskich liter)

Opis pliku:

Wszystkie wymagane wzorem sprawozdania z załącznika 6 ustawy o rachunkowości, informacje dodatkowe zostały zawarte w załączonym pliku.

OPCJA 2:

gdy organizacja jest bardzo mała, gdy aktywa, pasywa, przychody i koszty są bardzo niskie,

dodaj "dodatkowe informacje i objaśnienia" bez dodania pliku, wpisując wymagane informacje w polu "opis pliku"

Opis pliku:

Wszystkie wymagane dodatkowe informacje i objaśnienia podajemy bez załączania pliku:

1. Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Jednostka 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. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych.
4. Jednostka uzyskuje przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (darowizny od firm i osób fizycznych) jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego (prowadzenie bazy noclegowej Mirnyj Dom, aukcje).
5. Jednostka dla kalkulacji zysku/straty z działalności operacyjnej grupuje koszty według nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego, koszty ogólnego zarządu (najem, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia administracji, prowizje bankowe). Na dzień bilansowy jednostka utworzyła zapis na koszty nieodpłatnej działalności w kwocie 6.766.133,68 zł, dla odpłatnej działalności: 250.053,08 zł, co wykazane jest w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7. Inne informacje:

Jednostka otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dotyczące podatku dochodowego - rok bieżący

(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz uzupełnić "Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący"

NIE

