



FUNDACJA PETRALANA

Sprawozdanie finansowe

okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

II. BILANS

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

2. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

3. INFORMACJE O STRUKTURZE FUNDUSZU STATUTOWEGO

4. DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ

5. DANE O ZATRUDNIENIU

6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

1.1 Nazwa, siedziba i adres organizacji.

FUNDACJA PETRALANA
ul. Konstytucji 74
41-902 Bytom

1.2 Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, nazwy rejestru, data rejestracji, numer w ewidencji, statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Data rejestracji w KRS 26.02.2015, Numer KRS 0000543620.
REGON: 360884997,
NIP: 6263017389

1.3 Dane dotyczące Zarządu oraz Rady Fundacji

Od dnia 15.12.2018 do dnia sporządzenia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok
Wojciech Greczkowicz – Prezes Zarządu

Od 31.07.2018 do dnia sporządzenia Sprawozdania Finansowego za 2019
Elżbieta Ziolo – Przewodnicząca RF
Małgorzata Paczocha-Czarnik – Wiceprzewodnicząca RF
Barbara Pieda – Członek RF

1.4 Cel działania Fundacji

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia, ratowania życia, promowania sportu i osób uzdolnionych sportowo w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, aktywacyjnym oraz charytatywnym. Udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

1.5 Wskazanie okresu trwania działalności

Fundacja powołana została na czas nieokreślony.

1.6 Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców.

2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późniejszymi zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
- Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym.
- Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 3 500 zł, w odniesieniu do majątku trwałego Fundacji, jest aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych aktywów trwałych, a także uwzględniający okres ich ekonomicznej użyteczności.
- Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości nie przekraczającej jednostkowej kwoty 10 000 zł, odpisuje się w miesiącu zakupu w koszty działalności jako zużycie materiałów.
- Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Krajowe środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości rzeczywiście wniesionych wkładów określonych w statucie Fundacji i wpisanych w rejestrze sądowym, skorygowany o jego trwałe zwiększenia i zmniejszenia, jakie nastąpiły do dnia bilansowego.

II. BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

| AKTYWA | | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 6 595,27 | 7 694,59 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 6 595,27 | 7 694,59 |
| 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 | 6 773,29 | 6 128,05 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 3,58 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 6 769,71 | 6 128,05 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 13 368,56 | 13 822,64 |

| PASywa | | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym | 4 289,48 | 13 622,23 |
| I. | Fundusz statutowy | 50 000,00 | 50 000,00 |
| II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 377,77 | 107 634,11 |
| IV. | Zysk (strata) netto | -9 332,75 | -144 011,88 |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 9 079,08 | 200,41 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 9 079,08 | 200,41 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 13 368,56 | 13 822,64 |

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. | 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| A. | Przychody z działalności statutowej | 102 735,20 | 117 038,55 |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 102 735,20 | 117 038,55 |
| II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 112 067,72 | 261 050,42 |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 112 067,72 | 261 050,42 |
| II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszty pozostałej działalności statutowej. | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | -9 332,52 | -144 011,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -9 332,52 | -144 011,87 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. | Koszty finansowe | 0,23 | 0,01 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | -9 332,75 | -144 011,88 |
| N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | -9 332,75 | -144 011,88 |

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objąsnienia do bilansu

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Środki trwałe w 2019 roku nie wystąpiły.

Wartości niematerialne i prawne w2019 roku.

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych - brutto

| Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych | Stan na 31.12.2018 | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na 31.12.2019 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Program komputerowy | 4 718,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718,28 |
| Znaki towarowe | 10 992,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 992,48 |
| Suma | 15 710,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 710,76 |

Umorzenie-amortyzacja i wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych | Stan na 31.12.2018 | Zmniejszenie | Amortyzacja za 2019 | Stan umorzenia na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2018 wartości niematerialnych netto | Stan na 31.12.2019 wartości niematerialnych netto |
|---|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------|---|---|
| Program komputerowy | 4 718,28 | 0,00 | 0,00 | 4 718,28 | 0,00 | 0,00 |
| Znaki towarowe | 3 297,89 | 0,00 | 1 099,32 | 4 397,31 | 7 694,59 | 6 595,17 |
| Suma | 8 016,17 | 0,00 | 1 099,32 | 9 115,49 | 7 694,59 | 6 595,17 |

Należności na dzień bilansowy wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy nie występują.

Rezerwy na zobowiązania na dzień bilansowy nie występują.

Pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług 8 984,17 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń 0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń 94,91 zł

2. Objasnienia do rachunku wyników

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów

| Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem | 01.01.2019 r – 31.12.2019 | 01.01.2018 r – 31.12.2018 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej | 102 735,20 | 117 038,55 |
| - Darowizny pieniężne | 102 735,20 | 117 038,55 |
| 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. Przychody finansowe | 0,00 | 9,01 |
| Suma | 102 735,20 | 117 038,55 |

Struktura kosztów

| Koszty działalności operacyjnej | 01.01.2019 r – 31.12.2019 | 01.01.2018 r – 31.12.2018 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Paczki świąteczne dla trzech świetlic | 28 988,18 | 12 705,54 |
| Akcja pomocy Odbudujemy Dom | 624,75 | 173 107,94 |
| Wsparcie parafii | 3 500,00 | 4 004,99 |
| Akcja promocji sportu | 37 500,00 | 38 754,98 |
| Inne akcje związane z działalnością statutową | 23 768,91 | 21 412,18 |
| Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników | 682,17 | 2 030,76 |
| Amortyzacja | 1 099,32 | 1 099,32 |
| Opłaty bankowe | 686,58 | 679,31 |
| Pomoc potrzebującym (bezdomni) | 6 480,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 6 237,81 | 1 754,40 |
| Akcja pomocy dla Michał Niemczyk | 2 500,00 | 5 500,00 |
| Suma | 112 067,72 | 261 050,42 |

3. Informacje o strukturze funduszu statutowego

| Fundusz statutowy | Stan na 31.12.2018 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2019 |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Fundusz założycielski | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Suma | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

4. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Fundacja Petralana nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

5. Dane o zatrudnieniu

Fundacja Petralana od miesiąca marca 2019 roku jest rozliczana przez Biuro Rachunkowe, pozostałe osoby działają na zasadzie wolontariatu.

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Fundacja Petralana nie objęła w roku sprawozdawczym udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, oraz nie nabyła nieruchomości oraz pozostałych środków trwałych.

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

7. Wynik finansowy

Wynik finansowy zostanie przekazany na działalność statutową.

Bytom, 29 marzec 2020