



FUNDACJA PETRALANA

Sprawozdanie finansowe

okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

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

Wojciech Greczkowicz – Prezes Zarządu

Rada Fundacji
Elżbieta Zioło – Przewodnicząca RF
Małgorzata Paczocha-Czarnik – Wiceprzewodnicząca RF
Barbara Piedo – 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 2021 roku

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

AKTYWA		31.12.2021	31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 396,63	5 495,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 396,63	5 495,95
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	8 929,96	13 459,58
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 929,96	13 459,58
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		13 326,59	18 955,53

PASywa		31.12.2021	31.12.2020
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym	- 16 378,30	- 8 135,11
I.	Fundusz statutowy	50 000,00	50 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-58 135,11	-45 710,52
IV.	Zysk (strata) netto	- 8 243,19	-12 424,59
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29 704,89	27 090,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 704,89	27 090,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		13 326,59	18 955,53

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2020
A.	Przychody z działalności statutowej	168 233,00	92 688,29
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	168 233,00	92 688,29
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	172 069,64	103 373,95
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	172 069,64	103 373,95
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)	- 3 836,64	-10 685,66
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)	- 3 836,64	-10 685,66
G.	Koszty ogólnego zarządu	4 406,55	1738,92
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-8 243,19	-12 424,58
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	0,00	0,01
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-8 243,19	-12 424,59
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-8 243,19	-12 424,59

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 2021 roku nie wystąpiły.

Wartości niematerialne i prawne w 2021 roku.

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych - brutto

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 31.12.2020	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2021
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 31.12.2020	Amortyzacja za 2021	Stan umorzenia na 31.12.2021	Stan na 31.12.2021 wartości niematerialnych netto
Program komputerowy	4 718,18	0,00	4 718,18	0,10
Znaki towarowe	5 496,63	1 099,32	6 595,95	4 396,53
Suma	10 214,81	1 099,32	11 314,13	4 396,63

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 29 704,89 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń 0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł

2. Objasnienia do rachunku wynikow

Struktura rzeczowa (rodzaje dzialalnosci) przychodow

Struktura zrealizowanych przychodow ze wskazaniem ich zrodel, w tym przychodow okreslonych statutem	2021	2020
1. Przychody z dzialalnosci statutowej	168 233,00	92 482,50
- Darowizny pienięzne	152 335,00	92 482,50
2. Pozostałe przychody	0,00	205,79
3. Przychody finansowe	0,00	0,00
Suma	168 233,00	92 688,29

Struktura kosztów

Koszty działalności operacyjnej	2021	2020
Paczki świąteczne dla trzech świetlic	9 500,00	26 481,25
Dofinansowanie leczenia	135 590,78	46 829,17
Wsparcie parafii	5 180,76	11 052,29
Akcja promocji sportu	10 550,00	3 500,00
Inne akcje związane z działalnością statutową	10 527,67	9 444,26
Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	0,00	0,00
Amortyzacja	1 099,32	1 099,32
Opłaty bankowe	701,10	692,00
Pomoc potrzebującym	720,43	739,72
Pozostałe	2 606,13	4 774,86
Akcja pomocy dla Michał Niemczyk	0,00	500,00
Suma	176 476,19	105 112,87

3. Informacje o strukturze funduszu statutowego

Fundusz statutowy	Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
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 nie zatrudnia pracowników, osoby obsługujące 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, 19 kwiecień 2022