



FUNDACJA PETRALANA

Sprawozdanie finansowe

okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

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 2022 roku

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

| AKTYWA | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------|--|-----------------|------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 3 297,31 | 4 396,63 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 3 297,31 | 4 396,63 |
| 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 | 6 108,53 | 8 929,96 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 6 108,53 | 8 929,96 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 9 405,84 | 13 326,59 |

| PASywa | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym | - 24 389,68 | - 16 378,30 |
| I. | Fundusz statutowy | 50 000,00 | 50 000,00 |
| II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66 378,30 | -58 135,11 |
| IV. | Zysk (strata) netto | - 8 011,38 | - 8 243,19 |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 33 795,52 | 29 704,89 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 33 795,52 | 29 704,89 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 9 405,84 | 13 326,59 |

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| A. | Przychody z działalności statutowej | 490 285,63 | 168 233,00 |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 490 285,63 | 168 233,00 |
| 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 | 490 204,15 | 172 069,64 |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 490 204,15 | 172 069,64 |
| 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) | 81,48 | - 3 836,64 |
| 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) | 81,48 | -3 836,64 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 8 229,98 | 4 406,55 |
| H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -8148,50 | -8 243,19 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 137,12 | 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) | -8011,38 | -8 243,19 |
| N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | -8 011,38 | -8 243,19 |

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objasnienia 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 31.12.2021 | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na 31.12.2022 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 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 31.12.2021 | Amortyzacja za 2021 | Stan umorzenia na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2021 wartości niematerialnych netto |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|---|
| Program komputerowy | 4 718,18 | 0,10 | 4 718,28 | 0,00 |
| Znaki towarowe | 6 595,95 | 1 099,22 | 7 695,17 | 3 297,31 |
| Suma | 11 314,13 | 1 099,32 | 12 413,45 | 3 297,31 |

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 33 795,52 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń 0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł

2. Objasnienia do rachunku wyników

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów

| Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej | 490 285,63 | 168 233,00 |
| - Darowizny pieniężne | 490 285,63 | 168 233,00 |
| 2. Pozostałe przychody | 137,12 | 0,00 |
| 3. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 490 422,75 | 168 233,00 |

W darowiznach wpływy z 1% stanowią kwotę 20 710,40

Struktura kosztów

| Koszty działalności operacyjnej | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Paczki świąteczne dla trzech świetlic | 41 722,00 | 9 500,00 |
| Dofinansowanie leczenia | 79 643,00 | 135 590,78 |
| Wsparcie parafii | 17 047,80 | 5 180,76 |
| Akcja promocji sportu | 19 548,00 | 10 550,00 |
| Inne akcje związane z działalnością statutową (Goniwiecha) | 35 950,00 | 10 527,67 |
| Pomoc Ukrainie | 271 034,36 | 0,00 |
| Amortyzacja | 1 099,32 | 1 099,32 |
| Opłaty bankowe | 1 321,16 | 701,10 |
| Pomoc potrzebującym | 25 258,99 | 720,43 |
| Pozostałe | 4 333,50 | 1 130,13 |
| Usługi obce | 1 476,00 | 1 476,00 |
| Suma | 498 434,13 | 176 476,19 |

3. Informacje o strukturze funduszu statutowego

| Fundusz statutowy | Stan na 31.12.2021 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2022 |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 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 pokryty z działalności statutowej.

Bytom, 20 marca 2023