



FUNDACJA PETRALANA

Sprawozdanie finansowe

okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

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 2023 roku

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

AKTYWA		31.12.2023	31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 197,99	3 297,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 197,99	3 297,31
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	52 498,11	6 108,53
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	21 347,77	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	31 150,34	6 108,53
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		54 696,10	9 405,84

PASYWA		31.12.2023	31.12.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym	54 511,60	-24 389,68
I.	Fundusz statutowy	50 000,00	50 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-74 389,68	-66 378,30
IV.	Zysk (strata) netto	78 901,28	-8 011,38
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	184,50	33 795,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	184,50	33 795,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		54 696,10	9 405,84

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na podstawie załącznika 6-ustawy o rachunkowości

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2022
A.	Przychody z działalności statutowej	565 804,28	490 285,63
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	565 804,28	490 285,63
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	478 301,92	490 204,15
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	478 301,92	490 204,15
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)	87 502,36	81,48
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)	87 502,36	81,48
G.	Koszty ogólnego zarządu	8 601,08	8 229,98
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	78 901,28	-8 148,50
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	137,12
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	78 901,28	-8 011,38
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	78 901,28	-8 011,38

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 2023 roku nie wystąpiły.

Wartości niematerialne i prawne w 2023 roku.

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych - brutto

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 31.12.2022	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2023
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 31.12.2022	Amortyzacja za 2023	Stan umorzenia na 31.12.2023	Stan na 31.12.2023 wartości niematerialnych netto
Program komputerowy	4 718,28	0,00	4 718,28	0,00
Znaki towarowe	7 695,17	1 099,32	8 794,49	2 197,99
Suma	12 413,45	1 099,32	13 512,77	2 197,99

Należności na dzień bilansowy wynoszą 21 347,77 zł.

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy nie występują.

Rezerwy na zobowiązania na dzień bilansowy nie występują.

Pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług 184,50 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	2023	2022
1. Przychody z działalności statutowej	565 804,28	490 285,63
- Darowizny pieniężne	518 084,58	490 285,63
2. Pozostałe przychody	0,00	137,12
3. Przychody finansowe	0,00	0,00
Suma	565 804,28	490 422,75

W darowiznach wpływy z 1,5 % stanowią kwotę 42 719,70

Struktura kosztów

Koszty działalności operacyjnej	2023	2022
Paczki świąteczne dla trzech świetlic	40 007,20	41 722,00
Dofinansowanie leczenia	44 820,00	79 643,00
Wsparcie parafii	131 758,36	17 047,80
Akcja promocji sportu	58 516,40	19 548,00
Inne akcje związane z działalnością statutową	75 000,00	35 950,00
Pomoc Ukrainie	93 999,96	271 034,36
Amortyzacja	1 099,32	1 099,32
Opłaty bankowe	831,95	1 321,16
Pomoc potrzebującym	20 000,00	25 258,99
Pozostałe	16 840,33	4 333,50
Usługi obce	4 029,48	1 476,00
Suma	486 903,00	498 434,13

3. Informacje o strukturze funduszu statutowego

Fundusz statutowy	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
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 przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na realizację zadań statutowych fundacji.

Bytom, 14 marzec 2024