

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości

Dane podstawowe

NIP: 7792503914

KRS: 0000774452

Nazwa Firmy:
(organizacji) **Fundacja Makatka**

Województwo: *małopolskie*

Powiat: *Kraków*

Gmina: *Kraków*

Miejscowość: *Kraków*

Ulica: *Józefińska*

Nr budynku: 33

Nr lokalu: 12a

Kod pocz.: 30-529

Poczta: *Kraków*

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

Okres za który sporządzono sprawozdanie

Okres od:

2021-01-01

Okres do:

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

2022-03-07

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

- czy działalność będzie kontynuowana

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości.

- metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Za środki trwałe uznawane są aktywa o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 3.500,- zł. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania. Należności i roszczenia oraz zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walucie obcej w ciągu roku obrotowego wycenia według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Natomiast na koniec roku obrotowego wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na ostatni dzień roku obrotowego. Środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej w przypadku środków w walucie krajowej. Na koniec roku obrotowego środki pieniężne w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP ustalonego przez NBP na ostatni dzień roku obrotowego.

- ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w podziale na działalność statutową nieodpłatną, odpłatną i działalność gospodarczą. Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "4". Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.

- sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego::

Organizacja 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.

BILANS sporządzony na dzień 12/31/2021

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	12/31/2021 (koniec roku bieżącego)	12/31/2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	18 786	35 065
A. AKTYWA TRWAŁE	0	0
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	18 786	33 825
I. Zapasy	9 230	27 995
II. Należności krótkoterminowe		1 327
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 556	4 503
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		1 240

PASywa

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	12/31/2021 (koniec roku bieżącego)	12/31/2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	18 786	35 065
A. FUNDUSZ WŁASNY	36 613	33 937
I. Fundusz statutowy	2 739	2 739
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 198	
IV. Zysk (strata) netto	2 676	31 198
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-17 827	1 128
I. Rezerwy na zobowiązania	-17 827	1 128
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 12/31/2021
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	144349	60874
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	141931	60874
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2418	
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
	B. Koszty działalności statutowej	105282	26291
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	96033	26291
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9249	
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
	C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	39067	34583
D.	Przychody z działalności gospodarczej	9249	
E.	Koszty działalności gospodarczej	34830	
	F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-25581	0
G.	Koszty ogólnego zarządu	10810	3458
	H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2676	31125
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		73
L.	Koszty finansowe		
	M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2676	31198
N.	Podatek dochodowy		
	O. Zysk (strata) netto (M-N)	2676	31198

Podmiot sporządzający sprawozdanie

Nazwa i siedziba: Fundacja Makatka
ul. Józefińska 33/12A, 30-529 Kraków

NIP: 7792503914

REGON: 382768216

KRS: Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; data rejestracji: 07.03.2019 roku; nr KRS: 0000774452

Prezes Zarządu: Maria Gierszewska

Wiceprezes Zarządu: Marzena Boruta

INFORMACJA DODATKOWA

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania łącznie 0,00 zł w tym:

z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – nie wystąpiły.

Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie wystąpiły

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe: - urządzenia techniczne i maszyny: 0,00 zł

2) Aktywa obrotowe:

- zapasy: 9 230,30 zł

- środki finansowe w kasie: 950,00 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym: 8 650,50 zł

- należności: 0,00 zł

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

3) Pasywa – Fundusze Własne:

- fundusz statutowy: 2 739,46 zł

- zysk z lat ubiegłych: 31 197,70 zł

- wynik finansowy: -15 604,37 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:

- rezerwy na zobowiązania: 453,11 zł

- rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych oraz informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł np.:

- darowizny: 119 730,84 zł

- dotacja (z podaniem źródła):

Urząd Miasta Krakowa: 20.960,00 zł

- działalność odpłatna pożytku publicznego: 2 418,00 zł

- przychody z działalności gospodarczej: 9 872,64 zł

- pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł

2) Informacje o strukturze kosztów

- koszty poszczególnych dotacji:

Urząd Miasta Krakowa: 28 256,45 zł

- koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 77 052,46 zł

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 9 249,27 zł

koszty administracyjne: 19 198,08 zł

koszty działalności gospodarczej: 34 829,59 zł

pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 2000,00 zł i został wniesiony przez Fundatora w momencie założenia Fundacji. Fundusz statutowy został zwiększony o zysk za rok 2019 w kwocie 739,46. Fundusz statutowy został wykorzystany na działalność statutową.

Fundacja nie posiada statusu OPP.

Inne informacje niż wymienione w punktach poprzednich, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

Kraków, 9.12.2022

Sporządzająca

Marzena Boruta

Zatwierdzające

Maria Gierszewska
Marzena Boruta