

FUNDACJA FONIS
 Katedralna 4/1, 50-328 Wrocław
 Tel.: , NIP: 8982210191
 nazwa banku,
 numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody działalności statutowej:	155 482,45	241 992,14
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	114 982,45	168 381,14
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	40 500,00	73 611,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	134 825,14	244 619,48
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	131 618,85	157 648,48
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 206,29	86 971,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	20 657,31	-2 627,34
D. Przychody 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	4 610,48	2 114,49
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	16 046,83	-4 741,83
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	64,26	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	16 111,09	-4 741,83
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	16 111,09	-4 741,83

Helena Kólewicz
Beata Maszyska
Małgorzata Jasiewicz
Esclina Moss
Luzyna Kosielnicki

Bilans dla organizacji pozarządowych
 Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	70 695,38	65 947,55
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	70 695,38	65 947,55
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	798,54	862,55
III. Inwestycje krótkoterminowe	69 896,84	65 085,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	70 695,38	65 947,55
PASYWA	70 695,38	65 947,55
A. Fundusz własny	70 662,38	65 920,55
I. Fundusz statutowy	3 000,00	3 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	51 551,29	67 662,38
IV. Zysk (strata) netto	16 111,09	-4 741,83
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33,00	27,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33,00	27,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	70 695,38	65 947,55

Magdalena Kółewicz
Renata Maciejko
Mania Gasiewicz
Ewelina Nowak
Krzysztof Kosiński

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach 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; - *Nie dotyczy*

2) informacje o kwotach 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 dotyczy*

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
	Stan na początek roku obrotowego			
1	2	3	4	5
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	9.450,00			9.450,00
4. środki transportu	0,00			
5. inne środki trwałe	0,00			0,00
Razem	9.450,00	0	0,00	9.450,00

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (2-3+4)	Wartość netto środków trwałych	
		Amortyzacja za rok obrotowy			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział należności według pozycji bilansu z pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (2+4)	koniec roku obrotowego (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	64,00	0	0,00	0,00	64,00
3. środków od ZUS	798,54	798,54	0,00	0,00	798,54	798,54
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. innych należności	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	798,54	862,54	0,00	0,00	798,54	862,54

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (2+4)	koniec roku obrotowego (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	33,00	27,00	0,00	0,00	33,00	27,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	33,00	27,00	0,00	0,00	33,00	27,00

4) 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;

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
A. Przychody z działalności statutowej	241 992,14
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	162 204,74
(wyszczególnienie)	
Darowizny	78 943,54
Dotacje	83 261,20
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	73 611,00
(wyszczególnienie)	
Usługa szkoleniowa	17 710,00
Wpłaty uczestników zorganizowanych przez Fundację imprezy okolicznościowe	55 901,00
	6176,40
III. Pozostałe przychody określone statutem	
(wyszczególnienie)	
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	6 176,40

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

B. Koszty działalności statutowej	246733,97
I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	157648,48
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	37 015,35
Usługi obce	62241,59
Wynagrodzenia	52 026,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 364,80
Podatki i opłaty	0
Pozostałe koszty	0,00
II. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	86 971,00
Zużycie materiałów i energii	8 228,13
Usługi obce	69 742,87
Wynagrodzenie cywilnoprawne	9 000,00
III Koszty Zarządu	2114,49

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	3.000,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	3.000,00	0,00

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

W 2021 roku Fundacja uzyskała przychód z tytułu 1% - 6176,40 i wydatkowano go na nieodpłatną działalność statutową

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy

Wrocław, dnia 30/06/2023 r.

*Prezesa Zarządu
Dorota Maciejaska
Mania Gasiemicz
Ewelina Ptasz
Luzyna Kosielnicka*