

sprawozdanie finansowe

dla:

URTICA DZIECIOM

za okres:

2022-01-01 - 2022-12-31

Data sporządzenia: 22-03-2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki **URTICA DZIECIOM**

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica **KRZEMIENIECKA**
Nr domu **120** Nr lokalu
Miejscowość **WROCLAW**
Pocztą **WROCLAW** Kod pocztowy **54-613** Kod kraju **PL**
Gmina **WROCLAW**
Powiat **WROCLAW**
Województwo **DOLNOŚLĄSKIE**

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Identyfikator podmiotu:

numer NIP **8943113029**
numer KRS **0000693315** Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia
Do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia **2022-01-01** Do dnia **2022-12-31**

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

Tak odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały opisane w załączniku nr 1.

ustalenia wyniku finansowego:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Uznanie przychodów i kosztów

1 Koszty i straty

Do kosztów działalności Fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych- w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Ujęcie ich w rachunku zysków i strat następuje w okresie, którego dotyczą.

2 Przychody i zyski

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także przychody operacyjne i finansowe.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone w wersji uproszczonej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 p.271 z późn.zm.) w zakresie objętym Załącznikiem nr 6. Decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego podjęto uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 22 marca 2022r. Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone przez spółkę Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej umowy z dnia 01.10.2017r.

Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym i porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu odpowiadają danym finansowym na dzień 31 grudnia 2022r. oraz porównywalnym danym finansowym na dzień 31 grudnia 2021r. Dane prezentowane w rachunku zysków i strat obejmują odpowiednio okres 1 stycznia-31 grudnia 2022r. i okres 1 stycznia-31 grudnia 2021r. stanowiący porównywalne dane finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Aktywa		Stan na:	2022-12-31	2021-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		12 518,88	47 439,61	
I	Wartości niematerialne i prawne		12 518,88	47 439,61	
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		655 418,62	550 304,96	
I	Zapasy		18 501,82	18 592,06	
II	Należności krótkoterminowe		9 489,80	367,80	
III	Inwestycje krótkoterminowe		625 563,95	531 205,52	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 863,05	139,58	
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00	
Aktywa razem (suma pozycji A, B, i C)			667 937,50	597 744,57	

Pasywa		Stan na:	2022-12-31	2021-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Fundusz własny		663 373,09	559 540,83	
I	Fundusz statutowy		9 000,00	9 000,00	
II	Pozostałe fundusze		1 000,00	1 000,00	
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:		549 540,83	660 509,94	
IV	Zysk (strata) netto		103 832,26	-110 969,11	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 564,41	38 203,74	
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe		4 564,41	38 203,74	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			667 937,50	597 744,57	

Rachunek zysków i strat

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2022	2021	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody z działalności statutowej		749 868,18	935 584,33	
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		749 868,18	935 584,33	
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		603 793,86	910 848,72	
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		603 793,86	910 848,72	
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)		146 074,32	24 735,61	
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)		0,00	0,00	
G	Koszty ogólnego zarządu		42 317,22	135 703,83	
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)		103 757,10	-110 968,22	
I	Pozostałe przychody operacyjne		0,01	1,11	
J	Pozostałe koszty operacyjne		0,01	0,00	
K	Przychody finansowe		75,16	0,00	
L	Koszty finansowe		0,00	0,00	
M	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)		103 832,26	-110 967,11	
N	Podatek dochodowy			2,00	
O	Zysk (strata) netto (M - N)		103 832,26	-110 969,11	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		0,00	0,00	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		0,00	0,00	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		0,00	0,00	
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– wydania udziałów (emisji akcji)				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– umorzenia udziałów (akcji)				
	–				
	–				
	–				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00	
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	– podziału zysku (ustawowo)				
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– pokrycia straty				
	–				
	–				
	–				
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– zbycia środków trwałych				
	–				
	–				
	–				
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00	
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00	
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	–				
	–				
	–				
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00	
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00	
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– podziału zysku z lat ubiegłych				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	–				
	–				
	–				
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	–				
	–				
	–				
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	
6	Wynik netto		0,00	0,00	
a)	zysk netto				
b)	strata netto				
c)	odpisy z zysku				
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		0,00	0,00	

Rachunek przepływów

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto				
II	Korekty razem		0,00	0,00	
1	Amortyzacja				
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw				
6	Zmiana stanu zapasów				
7	Zmiana stanu należności				
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów				
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		0,00	0,00	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy		0,00	0,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) zbycie aktywów finansowych				
	2) dywidendy i udziały w zyskach				
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
	4) odsetki				
	5) inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki		0,00	0,00	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				

Rachunek przepływów

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych				
	2) udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		0,00	0,00	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		0,00	0,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki		0,00	0,00	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Splaty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki				
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		0,00	0,00	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu		0,00	0,00	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		0,00	0,00	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Dodatkowe informacje i objaśnienia

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni	
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok		—		—
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *				
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym				
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *				
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				
	<i>Dochód (A - B - C + D + E + F - G)</i>		—		—
H.	Strata z lat ubiegłych				
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania				
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		—		—
K.	Podatek dochodowy		—		—

* trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik nr 1- metody wyceny aktywów i pasywów

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Dodatkowe informacje i objaśnienia

URTICA DZIECIOM

wszystkie kwoty w złotych

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik: