

**Sprawozdanie finansowe Fundacji Stowarzyszenia SOKÓŁ
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.21r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2021 r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 r.
- IV. Informację dodatkową.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd
Sławomir Sielicki – Prezes

Kunikowska Mirosława – Członek

Rafał Kruk - Członek

8-02-2022 r. Mirosława Kunikowska

.....
data i podpis

.....
podpisy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1. Nazwa firmy i siedziba jednostki – Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ
87-800 Włocławek; ul. Promienna 11
2. Podstawowy przedmiot działalności
 - aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych;
 - działalność wydawniczo-propagatorska;
 - edukacja ekologiczna
 - wspieranie uprawiania sokolnictwa;
 - hodowla zwierząt gatunków chronionych;
 - wspieranie i promocja organizacji pozarządowych;
 - działalność reklamowa.
3. Nr wpisu KRS - 0000854414
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony
5. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.
6. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r./Dz.U. z 2017r. poz.61/
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości.
7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne - wg wartości netto,
 - przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 złotych, amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 - przedmioty o wartości do 3 500,00 księguje się w koszty zużycia materiałów,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 odpisuje się w koszty jednorazowo,
 - zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy – w kwocie nominalnej,
 - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd
Sławomir Sielicki – Prezes

Kunikowska Mirosława – Członek

Rafał Kruk - Członek

8-02-2022 r. Mirosława Kunikowska

.....
data i podpis

.....
podpis

Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

BILANS sporządzony na dzień 2021-12-31

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	(koniec roku bieżącego)	(koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	61 906,96	32 115,13
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	61 906,96	32 115,13
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	55 668,86	30 750,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 238,10	1 365,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	(koniec roku bieżącego)	(koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	61 906,96	32 115,13
A. FUNDUSZ WŁASNY	24 782,73	27 105,13
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	25 105,13	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-2 322,40	25 105,13
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	37 124,23	5 010,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 124,23	5 010,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd
Sławomir Sielicki – Prezes

Kunikowska Mirosława – Członek

Rafał Kruk - Członek

8-02-2022 r. Mirosława Kunikowska
data i podpis

podpisy

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2021-12-31
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	18 455,00	6 170,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 455,00	6 170,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	110,00	2 774,00
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	110,00	2 774,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	18 345,00	3 396,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	145 000,00	25 000,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	142 514,72	2 638,98
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	2 485,28	22 361,02
G.	Koszty ogólnego zarządu	23 004,41	651,52
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 174,13	25 105,50
I.	Pozostałe przychody operacyjne	318,86	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	201,66	0,37
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	265,47	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-2 322,40	25 105,13
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-2 322,40	25 105,13

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd
Sławomir Sielicki – Prezes

Kunikowska Mirosława – Członek

Rafał Kruk - Członek

8-02-2022 r. Mirosława Kunikowska
data i podpis

podpisy

Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ

REGON: 386765120

Włocławek ul. Promienna 11

NIP: 8883146768

KRS: 0000854414

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 r.

1.	Zobowiązania finansowe z tytułu:	Kwota:
I.	Dłużnych instrumentów finansowych	0,00
II.	Gwarancji i poręczeń	0,00
III.	Zobowiązań warunkowych	0,00
Razem		0,00

2.	Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących				
Imię i nazwisko/ nazwa	Kwota	%	Kwota spłacona w r.b.	Kwota umorzona	Pozostaje do spłaty:
	0,00	00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00
					Kwota:
Gwarancje i poręczenia zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących					0,00
Razem					0,00

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów zarządzających, administrujących i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

3	Dane uzupełniające o aktywach	
A.	Aktywa obrotowe:	
I.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 238,10
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.	PKN Orlen SA	55 350,00
2.	ZUS nadpłata	117,20
3.	Vat naliczony	201,66
Dane uzupełniające o pasywach		
A.	Fundusz statutowy	
I	Fundusz statutowy	2 000,00

II	Pozostałe fundusze	25 105,13
II	Zysk (strata) netto	-2 322,40
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 124,23
I	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	37 124,23
2	Zobowiązania publicznoprawne	22 863,58
3	T-Mobile telefony	5 329,59
4	wynagrodzenia	8 931,06

W 2021 roku, wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej jest ujemny w kwocie 4 659,41 zł. Część straty zostaje pokryta z dodatniego wyniku na działalności gospodarczej w kwocie 2 337,01 zł. Po kompensacie, fundacja za 2021 rok notuje stratę w wysokości 2 322,40 zł.

4.	Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	
A.	Działalność statutowa nieodpłatna	18 455,00
I.	Darowizny pieniężne	18 455,00
B.	Działalność statutowa gospodarcza	145 000,00
C.	Pozostałe przychody operacyjne	318,86
RAZEM:		163 773,86

5.	Informacja o strukturze poniesionych kosztów		
I.	Działalność statutowa nieodpłatna:	110,00	
1	Usługi obce	110,00	
II.	Działalność statutowa gospodarcza:	142 514,72	
1	Usługi obce	7 452,10	
2	Pozostałe koszty	7 908,77	
3	amortyzacja	356,00	
4	wynagrodzenia	101 040,00	
5	Zużycie materiałów i energii	4 591,85	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	21 166,00	
III.	Koszty ogólne zarządu	23 004,41	
1	Usługi obce	1 738,05	
	Zużycie materiałów i energii	717,60	
	Wynagrodzenia	15 360,00	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeń	3 420,32	
2	Pozostałe koszty	1 679,44	
3	Amortyzacja	89,00	
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	Podatek Vat	201,66
V	Koszty finansowe	Odsetki ustawowe, podatkowe	265,47
RAZEM:		166 096,26	

6.	Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu.	

7.	Inne informacje niż wymienione w pkt. 1-7 , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak	
<p>Różnice podatkowe: Koszty Fundacji za 2021 rok ulegają pomniejszeniu o kwotę 15 600,64 złotych i dotyczą niewypłaconego wynagrodzenia wraz z narzutami /zus i ppk/.</p>	

Włocławek; dnia 10-02-2022r

Zarząd:

Sielicki Sławomir – Prezes

.....

Kunikowska Mirosława – członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Kruk Rafał – członek Zarządu