

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>9 6 9 1 3 2 1 0 5 8</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 0 4 0 2 7 4</b>
--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		06-03-2023		
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie				
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022	
Jednostka danych liczbowych				
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych		
Dane identyfikujące jednostkę				
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania				
Nazwa Firmy <b>FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"</b>				
Siedziba podmiotu				
Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>	Powiat	<b>M.ZABRZE</b>	
Gmina	<b>M.ZABRZE</b>	Miejscowość	<b>ZABRZE</b>	
Adres				
Kraj	<b>POLSKA</b>		Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>
Powiat	<b>M.ZABRZE</b>		Gmina	<b>M.ZABRZE</b>
Ulica	<b>HAGERA</b>		Nr domu	<b>6a</b>
Miejscowość	<b>ZABRZE</b>		Kod pocztowy	<b>41-800</b>
			Poczta	<b>ZABRZE</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego				
Kraj			Kod pocztowy	
			Miejscowość	
Ulica			Nr domu	
			Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
Numer PKD <b>9 4 9 9 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA</b>				

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- aktywa trwałe przedstawione są w bilansie w wartości netto tj. cena zakupu pomniejszona o dotychczasowe umorzenie,
- aktywa obrotowe wycenione i przedstawione są w bilansie w wartościach :  
zapasy – według ceny zakupu, należności krótkoterminowe – według wartości wymaganej do zapłaty zgodnie z dokumentem źródłowy,
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe oraz wartości materialne i prawne amortyzowane są metodą linową a odpis amortyzacyjny księgowany jest raz w roku pod datą 31.12.

Ustalenia wyniku finansowego

rachunek zysku i strat sporządzony jest w wersji porównawczej,

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację dającej się przewidzieć przyszłości. Na obecną chwilę nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.

2. Przedstawione sprawozdanie finansowe jest za rok obrotowy 01.01.2022 do 31.12.2022  
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Obowiązuje polityka rachunkowości zgodnie z którą:

- Fundacja sporządza Bilans
  - Fundacja sporządza zestawienie zmian w kapitale
  - Fundacja sporządza rachunek przepływów pieniężnych w metoda pośrednia
  - rachunek zysku i strat sporządzany jest w wersji porównawczej,
  - ewidencja kosztów odbywa się równoległe za pomocą kont zespołu 4 i 5. Konta zespołu „5” podzielne są analitycznie według źródeł finansowania,
  - materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu do produkcji lub na potrzeby administracyjno-gospodarcze i odpisywane w koszty w pełnej ich wartości.
- Na koniec roku sporządza się inwentaryzację i o jej wartość koryguje koszty,

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*



## FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	<b>Aktywa trwałe</b>	3 465 508,85	3 531 543,90	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 393 696,68	2 619 136,25
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	4 884 883,12	4 884 883,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 255 508,85	3 431 543,90	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 255 508,85	3 421 543,90		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 057 377,66	1 057 377,66	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 482,06	423 573,01		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 630 992,93	1 816 613,31		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	47 118,83	82 477,11				
e)	inne środki trwałe	153 537,37	41 502,81				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	10 000,00	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 265 746,87	-2 061 672,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	210 000,00	100 000,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-225 439,57	-204 074,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 004 164,89	2 124 759,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	452 464,99	644 861,01
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	452 464,99	644 861,01
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	452 464,99	644 861,01
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	210 000,00	100 000,00	e)	inne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	680 909,75	699 588,64
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	932 352,72	1 212 352,34		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	96 299,84	75 864,11		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	91 470,17	70 060,55	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	4 829,67	5 803,56	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	286 372,23	285 725,64	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	472 392,82	383 559,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	177 910,56	159 000,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 775,37	38 836,78
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	90 775,37	38 836,78

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203 706,89	185 492,22
3	Należności od pozostałych jednostek	286 372,23	285 725,64	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	230,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161 982,75	134 649,64	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	161 982,75	134 649,64	4	Fundusze specjalne	208 516,93	316 029,48
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	870 790,15	780 310,34
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 389,48	135 356,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	16 000,00	15 720,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	870 790,15	780 310,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	712 338,88	518 454,52
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	538 340,58	831 541,21		– krótkoterminowe	158 451,27	261 855,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 340,58	831 541,21				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	150 000,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	150 000,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	388 340,58	831 541,21				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	388 340,58	831 541,21				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	11 340,07	19 221,38				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	4 397 861,57	4 743 896,24		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	4 397 861,57	4 743 896,24

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"

sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4 367 240,30	4 108 062,34
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 931 138,61	2 775 398,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 436 101,69	1 332 663,46
	Inne	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 610 305,96	6 259 338,87
I	Amortyzacja	434 629,16	405 835,55
II	Zużycie materiałów i energii	659 906,79	532 321,48
III	Usługi obce	354 545,89	556 325,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	647,94	418,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 037 963,95	3 736 077,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	870 016,99	819 503,53
	– emerytalne	387 822,84	317 622,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	252 595,24	208 857,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-2 243 065,66	-2 151 276,53
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 093 188,25	2 000 162,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	18 725,20
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 089 123,21	1 981 437,03
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	31 669,40	24 967,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	31 669,40	24 967,13
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-181 546,81	-176 081,43
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	26 247,26	1 086,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	26 247,26	1 086,93
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	70 140,02	29 079,81
I	Odsetki, w tym:	70 140,02	29 079,81
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-225 439,57	-204 074,31
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-225 439,57	-204 074,31

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-225 439,57			-204 074,31		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	2 983 326,50	0,00	0,00	2 773 400,89	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	4 884 883,12	4 884 883,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	4 884 883,12	4 884 883,12
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	4 884 883,12	4 884 883,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 884 883,12	4 884 883,12
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	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	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	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	-2 061 672,56	-2 071 950,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 061 672,56	-2 071 950,09
	a) zwiększenie (z tytułu)	-204 074,31	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- wynik	204 074,31	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	10 277,53
	- wynik	0,00	10 277,53
	- inne	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 265 746,87	-2 061 672,56
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 265 746,87	-2 061 672,56
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	-225 439,57	-204 074,31
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-225 439,57	-204 074,31
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	2 393 696,68	2 619 136,25
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	2 393 696,68	2 619 136,25

# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

FUNDACJA "NADZIEJA-DZIECI"

sporządzony za okres

01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-225 439,57	-204 074,31
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	480 253,47	527 725,05
1.	Amortyzacja	434 629,16	405 835,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 065,04	-18 725,20
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-20 435,73	3 269,85
7.	Zmiana stanu należności	-646,59	-19 085,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-37 589,45	209 361,42
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98 361,12	-52 931,12
10.	Inne korekty	10 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	254 813,90	323 650,74
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	4 065,04	18 725,20
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	4 065,04	18 725,20
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	528 594,11	1 225 230,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	268 594,11	1 125 230,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	260 000,00	100 000,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-524 529,07	-1 206 505,60
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	856 520,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	856 520,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	173 485,46	52 658,99
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	173 485,46	52 658,99
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-173 485,46	803 861,01
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-443 200,63	-78 993,85
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-443 200,63	-78 993,85
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	831 541,21	910 535,06
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	388 340,58	831 541,21
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

informacja

# INFORMACJA DODATKOWA

Fundacja „Nadzieja Dzieci”  
ul. Hagera 6A ; 41-800 Zabrze

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:

#### a) środki trwale: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

	Grunty	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	1.057 377,66	3919762,70	5 566 493,11	359 505,16	184 959,99	10 000,00	11 098 098,62
Zwiększenia, w tym:			140 344,11		128 250,00		268 594,11
Zmniejszenia, w tym:(-)						10 000,00	10 000,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	1.057 377,66	3919762,70	5 706 837,22	359 505,16	313 209,99	0,00	11 356 692,73
<b>Umorzenie na początek okresu</b>		3 496 189,69	3 749 879,80	277 028,05	143 457,18		7 666 554,72
Umorzenia bieżące - zwiększenia		57 090,95	325964,49	35358,28	16 215,44		434 629,16
Zmniejszenia, w tym:(-)							
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>		3 553 280,64	4075844,29	312 386,33	159 672,62		8 101 183,88

#### b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

	wartości niematerialne i prawne
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	3677,70
Zwiększenia, w tym:	0,00
Zmniejszenia, w tym:(-)	
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	3677,70
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	3677,70

Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00
Zmniejszenia, w tym:(-)	0,00
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>3677,70</b>

**c) wykaz udziałów i akcji**

- Fundacja nie posiada udziałów i akcji

**d) inwestycje długoterminowe**

- Fundacja posiada kamienie wartościowe o wartości 100 000,00 oraz token PER o wartości 110 000,00

**2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej :**

Strata finansowa w kwocie –225 439,57 zł zostanie przeznaczona na pokrycie strat lat przyszłych

- a) Wynik finansowy Fundacji „Nadzieja Dzieci” zgodnie z art.17 ust.4 ustawy z dnia 15 luty 1992 roku „o podatku dochodowym od osób prawnych” , z racji przeznaczenia jego na dalsze kontynuowanie celów statutowych jest wolny od podatku.

**3. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:**

Fundacja „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrze oświadcza, że w okresie sprawozdawczym nie dokonała aktualizacji należności.

**4. Informacje o stanie rezerw:**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie wykazała rezerw

**5. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania**

*Nie wystąpiły powyższe zdarzenia*

**6. wartość gruntów użytkowanych wieczysto;**

*Nie posiada użytkowanych wieczysto gruntów*

**7. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

**8. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych**

*Nie posiada takich aktywów*

## 9. dane o strukturze własności kapitału podstawowego

*Kapitał podstawowy w całości jest własnością Fundacja „Nadzieja Dzieci”*

## 10. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów

	Stan początkowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan końcowy
Kapitał podstawowy	4 884 883,12			4 884 883,12
Zyski/straty z lat ubiegłych	-2 061 672,56	0,00	-204 074,31	-2 265 746,87
<b>KAPITAŁ JEDNOSTKI</b>	<b>2 823 210,56</b>			<b>2 386 228,19</b>

## 11. Podział zobowiązań według okresów powstania

- **Zobowiązania długoterminowe**  
Zobowiązanie finansowe – 452 464,99

1-3 lata                    0,00 zł  
3-5 lat                    452 464,99 zł

Powyżej 5 lat –        0,00 zł

- **Zobowiązania krótkoterminowe**

Specyfikacja	Kwota
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>177 910,56</b>
<b>Z tytułu dostaw i usług</b>	<b>90 775,37</b>
- spłata do 12 miesięcy	90 775,37
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>Z tytułu podatków, ubezpieczeń</b>	<b>203 706,89</b>
<b>Z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>
inne	0,00
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>208 516,93</b>
<b>RAZEM</b>	<b>472 392,82</b>

12. Specyfikacja należności krótkoterminowych

Specyfikacja	Wartość
<b>Z tytułu dostaw i usług</b>	161 982,75
- spłata do 12 miesięcy	161 982,75
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>Z tytułu podatków, ubezpieczeń</b>	108 389,48
<b>Inne</b>	16 000,00
<b>Udzielone pożyczki</b>	150 000,00
<b>Dochodzone sporne</b>	0,00
<b>RAZEM</b>	286 372,23
<b>Odpis aktualizacyjny</b>	0,00
<b>Należności bilansowe</b>	436 372,23

13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2022
<b>Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów</b>	19 221,38	11 340,07
- krótkoterminowe	19 221,38	11 340,07
<b>Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów</b>	780 310,34	870 790,15
- krótkoterminowe	518 454,52	712 338,88
- długoterminowe	261 855,82	158 451,27

14. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje Urząd Marszałkowski	2 870 552,19
Województwo śląskie	53 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 586,42
Przychody ze sprzedaży wyrobów	506 514,40

Przychody ze sprzedaży usług	890 518,65
Przychody sprzedaż towaru	39 068,64
<b>RAZEM</b>	<b>4 367 240,30</b>

**15. Pozostałe statutowe przychody operacyjne**

<b>Przychody operacyjne</b>	<b>Kwota</b>
SODiR PFRON	1 786 653,76
Darowizny	49 603,80
Darowizny 1%	27 827,51
Rozliczenie Przychodu Międzyokresowego	159 708,82
Sprzedaż Sr. Trwałych, wyposażenia	4 065,04
Pozostałe	65 329,32
<b>RAZEM</b>	<b>2 093 188,25</b>

**16. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:**

1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

**17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:**

1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

**18. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**

1. Poniesiono koszty zajebranej inwestycji budowy wiaty o wartości 10000,00

19. Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności statutowej

	ROK 2021	ROK 2022	RÓŻNICA
Zużycie materiałów i energii	532 321,48	659 906,79	127 585,31
Usługi obce	556 325,76	354 545,89	- 201 779,87
Podatki i opłaty	418,00	647,94	229,94
Wynagrodzenia	3 736 077,47	4 037 963,95	301 886,48
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	819 503,53	870 016,99	50 513,46
Amortyzacja	405 835,55	434 629,16	28 793,61
Pozostałe	208 857,08	252 595,24	43 738,16
<b>RAZEM Koszty działalności statutowej</b>	<b>6 259 338,87</b>	<b>6 610 305,96</b>	<b>350 967,09</b>

20. Specyfikacja kosztów wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym

Specyfikacja	Wartość
Wynagrodzenia ogółem	4 037 963,95
Koszty pracy:	686 407,21
w tym ubezpieczenie społeczne	658 443,22
w tym fundusz pracy	27 963,99

21. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego:</b>	<b>831 541,21</b>	<b>388 340,58</b>
1/ środki pieniężne w kasie	24 776,10	10 408,27
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych	806 765,11	377 932,31

22. Stan środków pieniężnych na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
środki na rachunku bankowym Vat	805,00	2902,99

23. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 :  
Osoby 127, etaty 82,02

24. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	67 608,51
Kary, upomnienia	0,00
<b>RAZEM</b>	67 608,51

## 25. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe	819,40
Rozrachunek ZAZ a Fundacja	20 850,00
Zaniechanie inwestycji	10 000,00
<b>RAZEM</b>	31 669,40

## 26. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane	26 247,26
<b>RAZEM</b>	26 247,26

## 27. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia posiadające znamiona zysków i strat nadzwyczajnych.

## 28. Objasnienia do Rachunku Przeplywów Pieniężnych:

*Jednostka sporządza Rachunku Przeplywów Pieniężnych w metodę pośrednia*

## 29. Poniesione nakłady na środki trwałe w budowie w 2022 roku w tym na ochronę środowiska.

*Jednostka w roku 2022 zakupiła kotły gazowe*

*Jednostka zakupiła następujące środki trwałe:*

*-kotły gazowe – 113 244,11*

*- maszyny igłowe – 27 100,00*

*- Rezonans stochastyczny – 128 250,00*

## 30. Planowane nakłady na środki trwałe w budowie w 2023 roku w tym na ochronę środowiska.

*Fundacja nie planuje takich nakładów*

## 31. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT



W zeznaniu podatkowym CIT 8 zaniżone zostały koszty na kwotę 2 938 294,50 złoty to następstwo nie zaliczenia wydatków sfinansowanych dotacją publiczną do kosztów uzyskania przychodów. (art.16 ust.1 pkt. 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

Jednocześnie zeznanie CIT8 nie uwzględnia wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w kwocie 44912,78 złoty, które to są ewidencjonowanie na koncie 410, oraz zapłaconych odsetek w kwocie 119,22 które to są ewidencjonowanie na koncie 751

Uzyskany dochód jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych (art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

**32.** Na dzień 31.12.2022 roku nie występowały żadne okoliczności, które to mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Fundację „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrze. Wręcz przeciwnie z każdym dniem staje się wiarygodniejszym partnerem dla Organów Administracji Rządowej Samorządowej. Fundacja w roku 2022 ugruntowała swoją pozycję w obrębie sfery w której działa. Przesłanki przedstawione powyżej tylko napawają optymizmem na kolejne lata pracy i działalności Fundacji.

**33.** W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu.

Damian Stefański  
Opracował

Wiesław Okoński  
Zarząd

Gliwice dnia 17.03.2023 r.

Pierwotne sprawozdanie wykonano i podpisano 17.03.2023, natomiast w związku z wykryciem błędu dokonano jego korekty, jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania, tj 14.06.2023