

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

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		13-02-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	28-05-2021	Data do	31-12-2021
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			
FUNDACJA PRZY PLANTACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	POZNAŃ
Gmina	POZNAŃ	Miejscowość	POZNAŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	POZNAŃ	Gmina	POZNAŃ
Ulica	KUTNOWSKA	Nr domu	16
		Nr lokalu	
Miejscowość	POZNAŃ	Kod pocztowy	61-046
		Poczta	POZNAŃ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony  Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **28-05-2021** data do **31-12-2021**

Założenie kontynuacji działalności

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

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

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

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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)

Organizacja stosuje określone Ustawą o rachunkowości zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Organizacji. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ustalenia wyniku finansowego

Organizacja stosuje określone Ustawą o rachunkowości zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Organizacji. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja stosuje określone Ustawą o rachunkowości zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Organizacji. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Pozostałe (opcjonalnie)

nie dotyczy

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

nie dotyczy

**BILANS**  
 sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 247,03	0,00
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	520,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	727,03	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	1 247,03	0,00
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	625,21	0,00
I.	Fundusz statutowy	500,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	125,21	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	621,82	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	621,82	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	1 247,03	0,00



FUNDACJA PRZY PLANTACH

(dane jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres ..... 28.05.2021 - 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	14 110,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 000,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 110,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	13 984,58	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	693,74	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	13 290,84	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	125,42	0,00
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	125,42	0,00
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,21	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	125,21	0,00
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	125,21	0,00

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						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
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						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

## **Informacja dodatkowa**

informacja dodatkowa

## Konta syntetyczne i analityczne + BO

Data wydruku: 2022-02-13

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
13	Rachunki bankowe i kredyty	0,00	0,00	14 330,00	13 602,97	14 330,00	13 602,97	727,03	0,00
20	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
20-4	CENTRUM EDUKACJI DZIECKA BALONIK KAROLINA	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
21	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	580,00	340,00	580,00	340,00	240,00	0,00
21-14	PRACOWNIA Elżbieta Matkowska-Dorsz	0,00	0,00	580,00	340,00	580,00	340,00	240,00	0,00
22	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	3 227,35	3 849,17	3 227,35	3 849,17	0,00	621,82
22-1	Rozrachunki publicznoprawne z US	0,00	0,00	665,00	666,00	665,00	666,00	0,00	1,00
22-2	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00	0,00	2 562,35	3 183,17	2 562,35	3 183,17	0,00	620,82
23	Rozrachunki z członkami Organizacji	0,00	0,00	10 448,01	10 447,80	10 448,01	10 447,80	0,21	0,00
23-1	z tytułu wynagrodzeń GRABOWSKA MARTA	0,00	0,00	10 448,01	10 447,80	10 448,01	10 447,80	0,21	0,00
41	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00	13 984,58	0,00	13 984,58	0,00	13 984,58	0,00
41-1	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	0,00	0,00	693,74	0,00	693,74	0,00	693,74	0,00
41-1-2	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	288,33	0,00	288,33	0,00	288,33	0,00
41-1-3	Usługi obce	0,00	0,00	288,56	0,00	288,56	0,00	288,56	0,00
41-1-5	Pozostałe koszty administracyjne	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00
41-2	Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	0,00	0,00	13 290,84	0,00	13 290,84	0,00	13 290,84	0,00
41-2-2	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	544,68	0,00	544,68	0,00	544,68	0,00
41-2-3	Usługi obce	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
41-2-5	Pozostałe koszty administracyjne	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
41-2-6	Wynagrodzenia	0,00	0,00	10 447,80	0,00	10 447,80	0,00	10 447,80	0,00
41-2-7	Koszt ZUS pracodawcy	0,00	0,00	1 448,36	0,00	1 448,36	0,00	1 448,36	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	697,24	0,00	697,24	0,00	697,24
501	Koszty dotacji projektu Sąsiedzkie Planty	0,00	0,00	580,39	0,00	580,39	0,00	580,39	0,00
5011	Koszty dotacji projektu Sąsiedzkie Planty Wkład własny	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	43 547,18	28 937,18	43 547,18	28 937,18	15 929,06	1 319,06
	Razem:	0,00	0,00	43 547,18	28 937,18	43 547,18	28 937,18	15 929,06	1 319,06

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>702</b>	<b>Darowizny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
702-01	Darowizny osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>703</b>	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
703-1	Dotacja z umowy KL-VI.525.2.87.2021 Sąsiedzkie planty	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>704</b>	<b>Inne przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 110,00</b>
704-2	Inne przychody określone statutem - warsztaty	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
704-3	Inne przychody określone statutem - Gordonki	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	7 910,00
<b>80</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 15:09

Comarch ERP Optima, v. 2022.1.1.856, nr klucza 5000065456

Zastosowano filtr: RpQ2\_GUID = "5f0d7768-fa1f-46f3-a68b-3264a333bb2a"

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

Z przeniesienia:	0,00	0,00	43 547,18	28 937,18	43 547,18	28 937,18	15 929,06	1 319,06
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	14 610,00
Razem:	0,00	0,00	43 547,18	43 547,18	43 547,18	43 547,18	15 929,06	15 929,06