

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8.3.9.1.8.9.7.8.6.5	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.0.3.4.6.7.0	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		06-04-2022			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021		
Jednostka danych liczbowych					
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" W SŁUPSKU					
Siedziba podmiotu					
Województwo	POMORSKIE	Powiat	SŁUPSKI		
Gmina	M.SŁUPSK	Miejscowość	SŁUPSK		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	POMORSKIE	
Powiat	SŁUPSKI		Gmina	M.SŁUPSK	
Ulica	KASZUBSKA	Nr domu	50	Nr lokalu	
Miejscowość	SŁUPSK	Kod pocztowy	76-200	Poczta	SŁUPSK
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>)					
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2021 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	

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 sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy dodatni. gdy przychody przewyższają koszty powiększa przychody następnego roku obrotowego. Wynik ujemny, gdy koszty przewyższają przychody powiększa koszty do pokrycia w następnym roku obrotowym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych , określonych w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zał.nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	751 566,05	849 410,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 160,46
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	751 566,05	843 250,51
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	665 543,58	580 715,93
I.	Zapasy	12 913,85	28 148,95
II.	Należności krótkoterminowe	798,25	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	640 982,37	546 558,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 849,11	6 008,84
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 417 109,63	1 430 126,90
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	954 044,59	926 250,98
I.	Fundusz statutowy	18 471,02	18 471,02
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	907 779,96	784 683,78
IV.	Zysk (strata) netto	27 793,61	123 096,18
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 065,04	503 875,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 455,62	8 445,62
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 358,60	6 014,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	444 250,82	489 415,47
	Pasywa razem	1 417 109,63	1 430 126,90

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody z działalności statutowej	2 234 257,51	2 188 118,83
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 234 257,51	2 188 118,83
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	1 949 023,22	1 747 548,38
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 949 023,22	1 747 548,38
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)	285 234,29	440 570,45
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	428 789,39	399 250,38
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-143 555,10	41 320,07
I.	Pozostałe przychody operacyjne	177 298,86	166 714,40
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 657,65	82 493,83
K.	Przychody finansowe	0,38	126,78
L.	Koszty finansowe	3 292,88	2 571,24
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	27 793,61	123 096,18
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	27 793,61	123 096,18

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 (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	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 do bilansu za 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Amortyzacja ŚT w 2021 r. wyniosła 122.334,10 zł.

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty				0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
Środki transportu				0,00
Inne środki trwałe				0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwy nie występowały.

6/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk zwiększy przychody lat następnych.

7/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W jednostka nie była zobowiązana do tworzenia rezerw

8/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W roku obrotowym w jednostce nie wystąpiła konieczność tworzenia rezerw na należności

9/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

W bilansie największe zobowiązanie występuje w kwocie 8.445,62 zł dotyczy lat 2005-2006.

10/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Koszty uruchomienia nowej produkcji		
Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki		
Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji		
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	9 171,40	6 008,84
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.		
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	534 580,12	534 580,12
- dodatnia wartość firmy		
- równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	473 041,72	441 063,87
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	61538,4	48351,6
przychody dotyczące przyszłych okresów		

11/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

12/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

13/ Struktura wykazanych w bilansie środków pieniężnych

- środki pieniężne w kasie krajowej	7.292,04 zł
- środki pieniężne na rachunku bieżącym w banku	633.690,33 zł

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody statutowe	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
	2020	2021
1. Przychody z dział.stat.		
a.nawiązki i prace społeczne	4758,54 zł	56 345,55 zł
b.darowizny	52485,18 zł	33297,07 zł
c.1%	88078,30 zł	95 154,80 zł
d.dotacje	585 578,80 zł	514.857,08 zł
f.zbiórka publiczna	6733,92 zł	1 661,51 zł
g.dotacja oświatowa	1 375 424,09 zł	1 526 175,50 zł
h.dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (remont dachu)	75 000,00 zł	0,00 zł
2.Przych. z dział.odpłatnej statutowej	60,00 zł	6766,00
Razem	2 188 118,83 zł	2 234.257,51 zł

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Jednostka zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

6/ Sposób prezentacji wyników finansowych z poprzednich lat.

Prezentacja wyniku jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie zasad rachunkowości jednostek nie będących spółkami handlowymi i zysk roku bieżącego jest kwotą zwiększającą przychody fundacji w latach następnych.

7/ Wyszczególnienie pozycji składających się na koszty realizacji zadań statutowych.

Dane dotyczące pozycji które składają się na koszty realizacji zadań statutowych zostały zamieszczone w tabeli w załączniku nr 2 A.

8/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

9/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

10/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

11/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

12/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

1. Obsługa	6
2. Fizjoterapeuta	6
3. Terapeuci	3
4. Hipoterapeuci	4
5. Pracownik administracji	2
6. Nauczyciel	7
7. Pomoc nauczyciela	3
8. dyrektor fundacji	1
9. wicedyrektor ds. pedagogicznych	1

Razem : 33 osoby

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji (dla każdej grupy osobno).

Wynagrodzenia takie nie wystąpiły. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzeń.

3/ Wynagrodzenia wypłacone w okresie obrotowym.

LP	Struktura wynagrodzeń	Kwota w zł
1	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na etacie	1.367.834,87
2	Wynagrodzenia wynikające z umów-zleceń	224.243,21
3.	Wynagrodzenie ryczałtowa	2498,17
	Razem	1.594.576,25

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

Data sporządzenia: 07.04.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Ładwig

Zatwierdził:

Zestawienie kosztów realizacji zadań statutowych 2021 r.

LP	Nazwa i numer konta	Kwota
1	Wydatki związane z utrzymaniem koni	
	401-03	17 160,60 zł
2	Materiały i narzędzia dla ośr. Hipoterapii	
	401-04	3 515,75 zł
3	Pozostałe	
	401-06	8 988,38 zł
4	Środki czystości	
	401-02	4 641,66 zł
5	Materiały na wyposażenie bazy	
	401-08	0,00 zł
6	Wydatki na punkt przedszkolny	
	401-12 do 401-17	195 694,65 zł
7	Zużycie energii	
	402	82 235,44 zł
8	Pozostałe usługi	
	403-01 do 403-06	696,20 zł
9	Wynagrodzenia z narzutami	
	część kont 404 i 405	1 631 037,94 zł
10	Koszty delegacji służbowych	
	401-07, 404-03	5 052,60 zł
	RAZEM:	1 949 023,22 zł

Sporządzone: 07.04.2022 r. Edyta Ludwig

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Ludwig

