

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITAŁENT UL. 3 MAJA 19 17-100 BIELSK PODLASKI BIELSK PODLASKI PODLASKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 do 31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpis aktualizacyjny. Należności lub zobowiązania umorzone przedawnione lub nieściągalne od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisu w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Zapasy są wyceniane wg. cen nabycia.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31,12,2020 są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie ze wzorem przewidzianym dla funkcji i stowarzyszeń wg. załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. W rachunku zysków i strat wyodrębnia się przychody i koszty działalności statutowej, gospodarczej i pozostałej prowadzone przez organizację poza rządowe. Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 5.

Data sporządzenia: 2021-05-25

Data zatwierdzenia:

Irena Kubajewska

Wojciech Jarmolowicz
Anna Sikorska-Moroz
Andrzej Parafiniuk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	242 948,95	195 636,50
I.	Zapasy	2 754,00	2 717,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 001,18	11 763,04
III.	Inwestycje krótkoterminowe	237 193,77	181 156,46
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	242 948,95	195 636,50
PASYWA			
A.	Fundusz własny	238 951,06	192 200,31
I.	Fundusz statutowy	300 000,00	300 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 650,93	-61 048,94
IV.	Zysk (strata) netto	-30 398,01	-46 750,75
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 997,89	3 436,19
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 997,89	3 436,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	242 948,95	195 636,50

Data sporządzenia: 2021-05-25

Data zatwierdzenia:

Irena Kubajewska

Wojciech Jarmolowicz
Anna Sikorska-Moroz
Andrzej Parafiniuk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	201 716,18	150 040,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	201 716,18	150 040,00
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	147 867,62	161 488,19
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	147 867,62	161 488,19
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)	53 848,56	-11 448,19
D.	Przychody z działalności gospodarczej	9 250,00	37,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	37,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	9 250,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	93 496,57	37 000,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-30 398,01	-48 448,19
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 697,44
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-30 398,01	-46 750,75
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-30 398,01	-46 750,75

Data sporządzenia: 2021-05-25

Data zatwierdzenia:

Irena Kubajewska

Wojciech Jarmołowicz
Anna Sikorska-Moroz
Andrzej Parafiniuk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe stanowią zobowiązania ujęte w bilansie w pozycji zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 3 436,19 zł

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa 195 636,50 w tym:

Zapasy 2 717,00

Należności krótkoterminowe 11 763,04

Inwestycje krótkoterminowe 181 156,46

Fundacja na dzień 31.12.2020 r. posiada środki pieniężne w Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. w Białymstoku w wysokości 81.156,46 zł. Fundacja nie prowadzi gospodarki kasowej, wszelkie rozliczenia pieniężne prowadzone są przez posiadane (jedyne) konta bankowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Białymstoku.

Pasywa 192 200,31 w tym:

Fundusz statutowy 300 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych -61 048,94

Zysk (strata) netto -46 750,75

Zobowiązania krótkoterminowe 3 436,19

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody osiągnięte w 2020 roku ogółem wynoszą: 151.774,44 zł

- przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 150 040 zł (w tym otrzymane darowizny od fundatorów 150 000 zł)

- przychody z działalności gospodarczej 37 zł

- pozostałe przychody 1 697,44

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione w 2020 roku wynoszą ogółem: 198.525,19 zł

Powyższe koszty poniesiono na:

- koszty Zarządu Fundacji 37.000,00

- koszty nieodpłatnej działalności statutowej 123.351,53

- koszty administracyjne 38.136,66

- koszty działalności gospodarczej 37,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie wystąpiła zmiana wysokości funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

nie dotyczy

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-05-25

Data zatwierdzenia:

Irena Kubajewska

Wojciech Jarmolowicz

Anna Sikorska-Moroz

Andrzej Parafiniuk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości