

**Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi  
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana  
Pawła II w Krakowie**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

**Siedziba:** ul. Bernardyńska 3/55A, 31-069 Kraków

**Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:**

8560Z, 1811Z, 5811Z, 6820Z, 7490Z

**Numer identyfikacji podatkowej:**

**NIP:** 6761730376

**Numer we właściwym rejestrze sądowym:**

**KRS:** 0000046768

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

## 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

## 7. Polityka rachunkowości

**Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przez zewnętrzne biuro rachunkowe BDB – Biuro Doradztwa Biznesowego, Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bolesława Limanowskiego 1a/20, 32-020 Wieliczka. Sprawozdanie jest zatwierdzone przez Radę Fundacji. Ewidencja księgową prowadzoną jest w oparciu o zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania Optima ERP firmy Comarch wspomagającego ich prowadzenie. Księgi rachunkowe firmy FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGII DLA UPJPII obejmują zbiory zapisów księgowych księgi głównej handlowej oraz zestawienia obrotów (sum zapisów) i sald które tworzone są przez:

- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej,
- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

W odniesieniu do art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka zastosowała następujące uproszczenia:

- 1) Jednostka zrezygnowała z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości).
- 2) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 32 ust. 7 ustawy o rachunkowości).
- 3) Jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 ustawy o rachunkowości).
- 4) Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).
- 5) Jednostka sporządza bilans i rachunek zysków i strat według załącznika numer 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wnioskującymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania, nalicza się według stawek amortyzacyjnych wynikających z art.16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art.16j do 16m. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej. Zgodnie z art. 16a oraz 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych tekst jednolity, za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, składniki majątkowe oraz prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, przeznaczone do użytkowania, a w szczególności: aktywa o wartości powyżej 10.000,00 zł netto. Aktywa do wartości 10.000,00 zł netto jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. Dla aktywów o wartości powyżej 1.500,00 zł netto prowadzona jest dodatkowo Ewidencja Wyposażenia.

- 2) Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a także które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagalnej zapłaty.
- 3) Inwestycje krótkoterminowe - wyceniane są według ceny nabycia. Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się gotówkę w kasie oraz stan środków na rachunkach bankowych - zarówno bieżącym, jak i na lokacie.
- 4) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Fundacja dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie podlegają poniesione wydatki, które dotyczą kosztów następných okresów obrotowych.
- 5) Fundusz własny – na tą pozycję składa się Fundusz założycielski oraz zyski/starty z lat ubiegłych oraz wynik bieżący.
- 6) Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów).

7) Rozliczenia międzyokresowe - Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych - umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

#### **Ustalenia wyniku finansowego:**

Fundacja sporządza Rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Strata za 2022 zostanie ujęta na koncie „rozliczenie wyniku finansowego”, powiększając tym samym stratę z lat ubiegłych.

#### **Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr. Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przez zewnętrzne biuro rachunkowe BDB – Biuro Doradztwa Biznesowego, Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bolesława Limanowskiego 1a/20, 32-020 Wieliczka na podstawie ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie jest zatwierdzane przez Radę Fundacji. Ewidencja księgową prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania Optima ERP firmy Comarch wspomagającego ich prowadzenie. Sprawozdanie składa się z rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, bilansu oraz informacji dodatkowej.

#### **Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

## **8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

### **1. Informacje o Fundacji**

Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym 2021 była:

- a) Działalność statutowa Fundacji
- b) Działalność pożytku publicznego Fundacji odpłatna i nieodpłatna,
- c) Działalność gospodarcza w zakresie określonym Statutem Fundacji.

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046768 oraz wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000046768.

Cele Fundacji:

- 1) prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty

i wychowania, a w szczególności wspieranie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (zwanego dalej UPJPII) w jego działalności naukowej i twórczej oraz we wszelkich poczynaniach zmierzających do odnowy jego bazy materialnej, zwłaszcza w zakresie rozbudowy majątku trwałego i pomnożenia oraz uzupełnienia wyposażenia;

2) udzielanie UPJPII pomocy finansowej w realizacji jej zadań w dziedzinie nauki i kształcenia kadry naukowej;

3) propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć byłego Wydziału Teologicznego UJ, PWT, PAT oraz UPJPII, a w szczególności ich dorobku w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowywania młodzieży oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej;

4) upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą;

5) inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) upowszechnianie nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej;

8) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

W 2022 roku Fundacja w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych kontynuowała prowadzenie działalności w zakresie wynajmu miejsc parkingowych na ulicy Bobrzyńskiego w Krakowie. Dodatkowo w ramach działalności gospodarczej Fundacja zdobywa środki na finansowanie działań statutowych z usług reklamowych oraz rozpoczęła sprzedaż gadżetów związanych z uczelnią.

## **2. Informacje na temat zmian przedstawicieli Fundacji**

Władze Fundacji na kadencję 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2022

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu - ks. Andrzej Lichosyt

Wiceprezes Zarządu - Łukasz Rzepka

Skarbnik - Magdalena Ficoń

Rada Fundacji

Przewodniczący - ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

Wiceprzewodniczący - ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Marian Śnieżyński

Sekretarz - mec. Anna Sobczak

ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

prof. dr hab. Wiesław Delimat

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

ks. prof. dr hab. Jan Szczurek

ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka

ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII

ks. dr Józef Andrzej Nowobilski

ks. dr Bronisław Fidelus

ks. inf. Władysław Gasidło

Komisja Rewizyjna  
p. Lidia Chmura  
p. Teresa Kurdziel  
p. Danuta Malinowska

Aktualne Władze Fundacji:

Zarząd Fundacji

o. mgr Fidelis Arkadiusz Maciołek OFM Prezes Zarządu Fundacji  
mgr lic. Łukasz Rzepka Wiceprezes Zarządu  
mgr Magdalena Ficoń Skarbnik

Rada Fundacji

ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdzyk - Przewodniczący  
mgr Anna Malińska-Łagudza - Wiceprzewodnicząca  
mgr Sławomir Zenon Adamiec - Wiceprzewodniczący  
mgr Klaudia Barbara Senderska - Sekretarz  
dr Sławomira Zbierska-Salameh  
prof. dr hab. Kazimierz Adam Wiatr  
ks. dr Bronisław Fidelus  
mgr Dariusz Majcherczyk  
ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJPII  
dr Stanisław Bisztyga  
mgr inż. Jerzy Jacek Widzyk  
mgr Jakub Skawiński  
ks. mgr. Andrzej Lichosyt

Komisja Rewizyjna

Lidia Chmura  
Teresa Kurdziel  
Danuta Malinowska

### **3. Rok 2022 w Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie**

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2022 ROKU

Publikacje wydane i dofinansowane:

- Łukasz Kamykowski, „Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej”, Kraków: Wydawnictwo WAM
- Dorota Żywczak, „Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280–1347)”, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
- „Pamiętnik XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Kraków, 24-26 kwietnia 2019 roku”, red. Adrian Cieśliak, Monika Graczyk, Katarzyna Nenko, Elżbieta Zachara, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe
- „Digital. 5.0. Wywiady o mediach cyfrowych i technologii”, red. Dawid Kaczmarczyk, Kraków: Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie
- Wydawnictwo muzyczne – płyta CD „Pieśni” dra Sebastiana Szymańskiego do słów Karola Wojtyły i Romana Brandstaettera

Konferencje naukowe i wydarzenia:

- Koncert w Bazylice Mariackiej „Da pacem, Domine” – muzyczna modlitwa za Ukrainę organizowany przez UPJPII

- Cykl „Światło.czułe spotkania” organizowany przez Katedrę Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
- IX Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla Młodzieży organizowane przez Wydział Filozoficzny UPJPII
- Konferencja naukowa „Filozofia w górach VI” organizowana przez Koło Naukowe Studentów Filozofii
- Objazd naukowy studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
- 50-lecie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
- V Międzynarodowa Doktorancka Konferencja Naukowa Koła Naukowego Doktorantów Historii „Onyks” pt. „Rodzina, Wspólnota, Naród – konflikty na przestrzeni dziejów”
- Koncert w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie „Pieśni” w ramach Małopolskich Ekumenicznych Dni Biblijnych 2022

Rozwój pracowników:

- Kurs języka włoskiego
- Seminarium naukowe „Wspólne dziedzictwo” w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie w Izraelu

Trudne sytuacje losowe, wsparcie studentów z Ukrainy:

- Dofinansowanie studentki kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem
- Dofinansowanie studentki kierunku nauki o rodzinie
- Dofinansowanie rodzeństwa studentów kierunku historia sztuki i psychologia
- Dofinansowanie studenta kierunku pedagogika
- Zakup środków spożywczych i odzieży dla niepełnosprawnego studenta
- Dofinansowanie studentki na kierunku komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relation
- Dofinansowanie studentki na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Dofinansowanie studentki na kierunku historia sztuki

Projekty i wydarzenia studenckie:

- XI gala finałowa Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka
- Wyjazd rekolekcyjny „Wstąp do mnie na górę” grupy biblijnej LOGOSuM działającego w ramach Duszpasterstwa Akademickiego UPJPII
- Projekt socjalny studentów kierunku praca socjalna „Wracaj do kultury” dla licealistów
- Dofinansowanie zakupu uczelnianych bluz
- Dofinansowanie zakupu uczelnianych kubków termicznych
- Dofinansowanie „Papieżaliów” – juvenaliów studentów UPJPII

#### **4. Prewspółczynnik VAT**

W 2022 roku Fundacja na podstawie danych z 2021 dotyczących przychodów związanych z działalnością opodatkowaną do całości przychodów ustaliła wysokość prewspółczynnika VAT w wysokości 87%. W styczniu 2023 dokonano rzeczywistego przeliczenia danych z 2022 i ustalono prewspółczynnik na poziomie 61% (dokonano odpowiedniej korekty VAT).

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>38 296,74</b>	<b>65 356,45</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>38 296,74</b>	<b>65 356,45</b>
1. Środki trwałe	38 296,74	65 356,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	38 296,74	65 356,45
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		



- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>273 366,31</b>	<b>378 215,84</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 928,52</b>	<b>6 960,89</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 928,52	6 960,89
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 845,19</b>	<b>18 661,80</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	23 845,19	18 661,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 845,19	18 661,80
- do 12 miesięcy	23 845,19	18 661,80
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>245 218,61</b>	<b>351 758,18</b>

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 218,61	351 758,18
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245 218,61	351 758,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 218,61	351 758,18
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>373,99</b>	<b>834,97</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>311 663,05</b>	<b>443 572,29</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>302 652,22</b>	<b>431 322,49</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>984 660,13</b>	<b>984 660,13</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-553 337,64</b>	<b>-595 794,07</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-128 670,27</b>	<b>42 456,43</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 010,83</b>	<b>12 249,80</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 010,83</b>	<b>603,60</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	9 010,83	603,60
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 817,56	0,60
- do 12 miesięcy	1 817,56	0,60
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 193,27	603,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>11 646,20</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 646,20
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		11 646,20
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>311 663,05</b>	<b>443 572,29</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący  
rok obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>126 916,71</b>	<b>254 519,28</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 916,71	254 519,28
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>168 675,03</b>	<b>150 705,04</b>
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	161 121,37	150 704,33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 553,66	0,71
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-41 758,32</b>	<b>103 814,24</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>79 887,16</b>	<b>88 134,79</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-121 645,48</b>	<b>15 679,45</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>92 135,52</b>	<b>130 681,36</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	41 646,20	70 585,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	50 489,32	60 095,44
przychody działalności statutowej (darowizny, składki, zbiórkę)	44 342,00	38 901,00
działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	5 000,00	
inne przychody	1 147,32	21 194,44
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>102 818,86</b>	<b>103 934,36</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	102 818,86	103 934,36
koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	95 815,85	103 931,21
koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	5 000,00	
inne koszty	2 003,01	3,15
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-132 328,82</b>	<b>42 426,45</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>3 658,55</b>	<b>29,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	3 658,55	29,98
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>K. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-128 670,27</b>	<b>42 456,43</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>		
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-128 670,27</b>	<b>42 456,43</b>

## PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

DODATKOWE\_INFORMACJE\_I\_OBJASNIENIA\_za\_2022.pdf