

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

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

# 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 01.01.2021 do 31.12.2021

## 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 wnikającymi 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.

Zysk za 2021 zostanie ujęty na koncie „rozliczenie wyniku finansowego, zmniejszając tym samym stratę z lat ubiegłych.

1) przeznaczenie zysku netto na pokrycie straty z lat ubiegłych:

- Wn konto 860 "Wynik finansowy"
- Ma konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego"

#### **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 2021 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

### **3. Rok 2021 w Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie**

Publikacje dofinansowane:

1. Teologia papieża Franciszka. Konteksty – idee – inspiracje, red. Tereza Huspeková CHR, Damian Wąsek, Kraków: Wydawnictwo Scriptum
2. Zbigniew Liana, Metoda krytyczna we wczesnym ujęciu K.R. Poppera a metafizyczna tradycja kantowska szkoły firesowskiej, Kraków: Copernicus Center Press
3. Ivan Hado, Rola rodziny w budowaniu Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Scriptum
4. Łukasz Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów..., Kraków: Wydawnictwo WAM
5. Albert Sendor, Adam Józef Potocki (1822-1872), Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Publikacje wydane:

6. Aktywny senior z przyszłością! 10 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, red. Jan Dziedzic, Kraków 2021

Kultura i sztuka

7. Konserwacja, oprawa litografii św. Królowej Jadwigi w budynku Rektoratu UPJPII
8. Replika berła grobowego na wystawę Skarby Krakowskiej Kapituły prezentowanej w Bibliotece Głównej UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10

Projekty studenckie

9. Jubileuszowa gala finałowa Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka zorganizowana przez studentów Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej WNS UPJPII
10. Zajęcia terenowe studentów III roku Turystyki Religijnej WT UPJPII: Śladami Jana Pawła II po Śląsku oraz Śladami Jana Pawła II po Roztoczu
11. Rekolekcje wyjazdowe „Prawda Ewangelii”
12. Objazd naukowy Krościenko-Szczawnica
13. Sympozjum naukowego kleryków WSD AK i Diecezji Bielsko-Żywieckiej pt. „Panie, co mamy czynić? – zaangażowanie Kościoła w życie społeczne”
14. Krakowskie Juwenalia
15. Paczki świąteczne dla podopiecznych Hospicjum Domowego Maryi Królowej Apostołów w Krakowie oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” Dom Małego Dziecka im. J. Brzechwy w Krakowie.

Wymiana i instalacje

16. Wymiana kontenera socjalno-biurowego na parkingu Fundacji
17. Wykonanie instalacji systemu multimedialnego „Slajd” w kościele uniwersyteckim pw. Św. Marka w Krakowie

Pozostałe

18. Kursy językowe pracowników
19. Sprzęt komputerowy
20. Otwarcie sklepu internetowego sklep-fundacja.upjp2.edu.pl

#### **4. Prewspółczynnik VAT**

W 2021 roku Fundacja na podstawie danych z 2020 dotyczących przychodów związanych z działalnością opodatkowaną do całości przychodów ustaliła wysokość prewspółczynnika VAT w wysokości 69%. W styczniu 2022 dokonano rzeczywistego przeliczenia danych z 2021 i ustalono prewspółczynnik na poziomie 87% (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>65 356,45</b>	<b>113 415,15</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>65 356,45</b>	<b>113 415,15</b>
1. Środki trwałe	65 356,45	113 415,15
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	65 356,45	113 415,15
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>378 215,84</b>	<b>367 666,25</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 960,89</b>	
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	6 960,89	
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 661,80</b>	<b>37 165,59</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	18 661,80	37 165,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 661,80	37 165,59
- do 12 miesięcy	18 661,80	37 165,59
- 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>351 758,18</b>	<b>330 200,93</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 758,18	330 200,93
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	351 758,18	330 200,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	351 758,18	328 200,93
- inne środki pieniężne		2 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>834,97</b>	<b>299,73</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>443 572,29</b>	<b>481 081,40</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>431 322,49</b>	<b>388 866,06</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>-595 794,07</b>	<b>-624 145,68</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>42 456,43</b>	<b>28 351,61</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>12 249,80</b>	<b>92 215,34</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>603,60</b>	<b>9 983,22</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	603,60	9 983,22
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,60	2 120,84
- do 12 miesięcy	0,60	2 120,84
- 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	603,00	7 862,38
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 646,20</b>	<b>82 232,12</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 646,20	82 232,12
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	11 646,20	82 232,12
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>443 572,29</b>	<b>481 081,40</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>254 519,28</b>	<b>315 008,03</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	254 519,28	315 008,03
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>150 705,04</b>	<b>155 279,45</b>
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	150 704,33	155 279,45
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,71	
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>103 814,24</b>	<b>159 728,58</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>88 134,79</b>	<b>95 927,28</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>15 679,45</b>	<b>63 801,30</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 681,36</b>	<b>147 683,02</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	70 585,92	70 585,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	60 095,44	77 097,10
przychody działalności statutowej (darowizny, składki, zbiórka)	38 901,00	74 218,15
działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		2 319,81
inne przychody	21 194,44	559,14
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>103 934,36</b>	<b>183 840,58</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	103 934,36	183 840,58
koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	103 931,21	181 645,21
koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		2 190,94
inne koszty	3,15	4,43
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>42 426,45</b>	<b>27 643,74</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>29,98</b>	<b>707,87</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:	29,98	707,87
- 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>42 456,43</b>	<b>28 351,61</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>42 456,43</b>	<b>28 351,61</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2021

### 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

- 1) Szczegółowy 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

#### Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI DLA UNIwersytetu PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, ul. Bernardyńska 3/55A, 3.

Strona: 1/1

Lista środków trwałych wprowadzonych w okresie od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data wydruku: 2022-05-23

Stan środków na dzień: 2021-12-31

Lista zawiera środki trwale w użyciu, z grupy: -wszystkie-

Lp.	Data nabycia Data przyjęcia	Nazwa środka trwałego Nr dokumentu nabycia	Numer inwentarzewy Data likwidacji	Numer KŚT	Rozpoczęcie amortyzacji	Metoda amortyzacji	Stawka	Wsp. Stan aktual.	
			Wartość początkowa	Wartość zaktual.	Odpisy do : 2022-01-01	Odpisy do: 2021-12-31	Odpisy narastająco	Wartość Netto	Ulga inwestycyjna
19	2021-09-30	KONTENER SOCJALNO-BIUROWY	ST/2021/01	806		liniowa	10,00%	1,0000	
	2021-09-30	Fzal 0010/08/21/KNT				2021-10-01			
Dla pracownika:		Wart. bilansowe:	43 767,70	43 767,70	1 094,19	0,00	1 094,19	42 673,51	W użyciu
		Wart. zal. w koszty:	43 767,70	43 767,70	1 094,19	0,00	1 094,19	42 673,51	0,00
<b>RAZEM:</b>		Wartości bilansowe:	<b>43 767,70</b>	<b>43 767,70</b>	<b>1 094,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,19</b>	<b>42 673,51</b>	
		Wartości zaliczane w koszty:	<b>43 767,70</b>	<b>43 767,70</b>	<b>1 094,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,19</b>	<b>42 673,51</b>	<b>0,00</b>

Lista środków trwałych, na dzień 2021-12-31

Data wydruku: 2022-03-21

Lista zawiera środki trwałe z grupy: -wszystkie-

Lp.	Data nabycia Data przyjęcia	Nazwa środka trwałego Numer dokumentu nabycia	Numer inwentarzowy		Numer KŚT		Rozpoczęcie amortyzacji		Metoda amortyzacji	Stawka	Współczynnik
			Pracownik odpowiedzialny		Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Odpisy do 2021-01-01	Odpisy 2021-01-01 2021-12-31			
			Wartość początkowa	Wartość zaktualizowana						Wartość netto	Ulga inwestycyjna
5	2011-07-07 2011-07-07	DRUKARKA HP LASER		ST/12/2011		491			liniowa	30,00%	1,0000
		Wartości bilansowe:	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	
		Wartości zaliczane w koszty:	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00
6	2012-03-06 2012-03-06	ORGANY		ST/13/2012		805		Bilansowa: 2012-04-01 Kosztowa: 2012-04-01	liniowa liniowa	10,00% 10,00%	1,0000 1,0000
		Wartości bilansowe:	907 322,08	907 322,08	0,00	0,00	793 906,93	90 732,21	884 639,14	22 682,94	
		Wartości zaliczane w koszty:	907 322,08	907 322,08	0,00	0,00	793 906,93	90 732,21	884 639,14	22 682,94	0,00
11	2014-11-20 2014-11-30	LAPTOP LENOVO G510		ST/2014/18		491			liniowa	30,00%	1,0000
		Wartości bilansowe:	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	
		Wartości zaliczane w koszty:	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00
14	2015-09-01 2015-09-30	LAPTOP HP PROBOOK 450 G2		ST/2015/21		491			liniowa	30,00%	1,0000
		Wartości bilansowe:	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	
		Wartości zaliczane w koszty:	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00
15	2015-10-07 2015-10-30	APARAT NIKON D750		ST/2015/22		629			liniowa	10,00%	2,0000
		Wartości bilansowe:	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	10 897,00	0,00	10 897,00	0,00	
		Wartości zaliczane w koszty:	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	10 897,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00
16	2015-11-13 2015-11-30	APARAT CANON EOS 1200D		ST/2015/23		629			liniowa	10,00%	2,0000
		Wartości bilansowe:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
		Wartości zaliczane w koszty:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
17	2016-02-01 2016-02-29	KASA FISKALNA POSNET MOBILE EU		ST/2016/24		808			jednorazowa	100,00%	1,0000
		Wartości bilansowe:	1 051,50	1 051,50	0,00	0,00	1 051,50	0,00	1 051,50	0,00	
		Wartości zaliczane w koszty:	1 051,50	1 051,50	0,00	0,00	1 051,50	0,00	1 051,50	0,00	0,00
18	2016-07-07 2016-07-31	LAPTOP LENOVO B50-80		ST/2016/25		491			liniowa	30,00%	1,0000
		Wartości bilansowe:	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	
		Wartości zaliczane w koszty:	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00



Lp.	Data nabycia Data przyjęcia	Nazwa środka trwałego Numer dokumentu nabycia	Numer inwentarzowy Pracownik odpowiedzialny	Numer KŚT	Rozpoczęcie amortyzacji	Metoda amortyzacji	Stawka	Współczynnik			
		Wartość początkowa	Wartość zaktualizowana	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Odpisy do 2021-01-01	Odpisy 2021-01-01 2021-12-31	Odpisy narastająco	Wartość netto	Ulga inwestycyjna	
19	2021-09-30 2021-09-30	KONTENER SOCJALNO-BIUROWY Fzal 0010/08/21/KNT	ST/2021/01		806			liniowa	10,00%	1,0000	
		Wartości bilansowe:	43 767,70	43 767,70	0,00	0,00	0,00	1 094,19	1 094,19	42 673,51	
		Wartości zaliczane w koszty:	43 767,70	43 767,70	0,00	0,00	0,00	1 094,19	1 094,19	42 673,51	0,00
<b>RAZEM:</b>		Wartości bilansowe:	971 509,28	971 509,28	0,00	0,00	814 326,43	91 826,40	906 152,83	65 356,45	
		Wartości zaliczane w koszty:	971 509,28	971 509,28	0,00	0,00	814 326,43	91 826,40	906 152,83	65 356,45	0,00

W 2021 roku Fundacja zakupiła nowy kontener socjalno-biurowy do wykorzystania na Parkingu. Zakup w całości związany jest z prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą polegającą na wynajmowaniu miejsc parkingowych przy ul. Bobrzyńskiego.

**Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych**

Nie wystąpiło.

**Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych**

Nie wystąpiło.

- 2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

**Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Nie wystąpiło.

**Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Nie wystąpiło.

- 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

**Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy**

Nie wystąpiło.

- 4) wartość gruntów użytkowanych w całości

**Nota 7 Grunty użytkowane w całości**

Nie wystąpiło.

- 5) wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Nota 8 Środki trwale niemortyzowane lub nieumorzane (ewidencjonowane pozabilansowo)**

Nie wystąpiło.

- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

**Nota 9 Papiery wartościowe lub prawa**

Nie wystąpiło.

- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

**Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Nie wystąpiło.

- 8) dane o strukturze własności funduszu statutowego

**Nota 11 Struktura kapitału własnego na dzień 31/12/2021**

Źródło	31/12/2020
Fundusz Założycielski	984.660,13
Starta z lat ubiegłych	-595.794,07
Zysk z roku bieżącego	42.456,43
<b>Razem</b>	<b>431.322,49</b>

- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

**Nota 12 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego**

Nie wystąpiło.

**Nota 13 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny**

Nie wystąpiło.

- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

**Nota 14 Propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (+/-)	-595.794,07
2. Zysk za rok obrotowy	42.456,43
3. Razem strata do pokrycia	0,00
4. Proponowane ujęcie zysku	42.456,43
– rozliczenie wyniku finansowego	42.456,43
5. Niepokryta strata pozostająca do pokrycia w latach następnych	-553.337,64

**Nota 15 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy**

Nie wystąpiło

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

**Nota 16 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

Nie wystąpiło.

**Nota 17 Odroczony podatek dochodowy**

Nie wystąpiło.

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

**Nota 18 Zobowiązania według okresów wymagalności**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem [PLN]	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na								BO	BZ
BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-z tytułu zakupu towarów i usług	2.120,84	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,84	0,60
-zobowiązania budżetowe	7.134,38	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,38	603,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>9255,22</b>	<b>603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9255,22</b>	<b>603,60</b>

- 13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Nota 19 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Nie wystąpiło.

- 14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

**Nota 20 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	299,73	2.440,41	1905,17	834,97
Ubezpieczenie parkingu	299,73	1.798,13	1.798,13	299,73
Opłata za terminal płatniczy	0,00	642,28	107,04	535,24

**Nota 21 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	82.232,12	0,00	70.585,92	11.646,20
<b>Razem</b>	<b>82.232,12</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,92</b>	<b>11.646,20</b>

- 15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

**Nota 22 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania**  
Nie wystąpiło.

**Nota 23 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania**  
Nie wystąpiło.

- 16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

**Nota 24 Wykaz zobowiązań warunkowych**  
Nie wystąpiło.

**Nota 25 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku**  
Nie wystąpiło.

- 17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
  - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
  - tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

**Nota 26 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej**

Nie wystąpiło.

**Nota 27 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej**

Nie wystąpiło.

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2019 r. poz. 62),
- art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2019 r. poz. 62).

**Nota 28 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

**2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

- strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

**Nota 29 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów**

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe			eksport
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7

1. Wyroby gotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Usługi w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- działalność gospodarcza	315.008,03	252.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieodpłatna działalność pożytku publicznego	144.804,07	109.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpłatna działalność pożytku publicznego	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostała działalność operacyjna	559,14	21.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towary	0,00	2.095,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>462.691,05</b>	<b>385.200,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Nota 30 Struktura kosztów administracyjnych wg przychodów

	Razem przychody za 2021	100%	Koszty administracyjne
Przychody działalności nieodpłatnej	109.486,92	30%	26.509,46
Przychody działalności odpłatnej	0,00	0%	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	254.519,28	70%	61.625,33
<b>SUMA</b>	<b>364.006,20</b>	<b>100%</b>	<b>88.134,79</b>

### Nota 31 Umowy o usługi długoterminowe

Nie wystąpiło.

#### 2) struktura kosztów działalności statutowej i gospodarczej

### Nota 32 Struktura kosztów działalności statutowej i gospodarczej

Koszty działalności	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Działalność gospodarcza	155.279,45	150.704,33
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego	181.645,21	103.931,21
Odpłatna działalność pożytku publicznego	2.190,94	0,00
Pozostała działalność	4,43	3,15
Koszt towarów sprzedanych	0,00	0,71
<b>Razem</b>	<b>339.120,03</b>	<b>254.639,40</b>

### Nota 33 Struktura kosztów ogółem

Razem koszty 2021	kwota w PLN	%
koszty działalności gospodarczej	150.704,33	59,18%
koszty działalności nieodpłatnej	103.931,21	40,82%
koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	3,15	0,00%
Koszty finansowe	0,00	0,00%
Koszt towarów sprzedanych	0,71	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>254.639,40</b>	<b>100,00%</b>
Koszty administracyjne		

koszty zarządu	88.134,79	25,71%
<b>SUMA ŁĄCZNIE</b>	<b>342.774,19</b>	<b>25,71%</b>

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale

**Nota 34 Odpisy aktualizujące środki trwale**

Nie wystąpiło.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Nota 35 Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Nie wystąpiło.

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Zaniechanie działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

**Nota 36 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie wystąpiło.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

**Nota 37 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto**

<b>Przychody</b>	
Przychody ze sprzedaży usług	254 519,28 zł
Pokrycie amortyzacji "Organy"	70 585,92 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (bez dotacji)	38 901,00 zł
Przychody finansowe	29,98 zł
Pozostałe przychody w tym między innymi:	21 194,44 zł
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych COVID-19 – art. 15zże	20 145,06 zł
<b>Razem PRZYCHODY</b>	<b>385 230,62 zł</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY DO CIT</b>	<b>385 230,62 zł</b>
<b>Koszty</b>	
Amortyzacja	91 826,40 zł
Zużycie materiałów i energii	13 824,53 zł
Usługi obce	93 265,01 zł
Podatki i opłaty	1 913,20 zł
Wynagrodzenia	141 941,19 zł
Pozostałe koszty	- zł

Koszty finansowe	- zł
Koszt towarów sprzedanych	0,71 zł
Pozostałe koszty operacyjne	3,15 zł
<b>Razem KOSZTY</b>	<b>342 774,19</b>
Razem koszty NKUP - zaokrąglenia VAT	3,15 zł
Koszty pokryte dotacją "Organy"	70 585,92 zł
<b>RAZEM KOSZTY DO CIT</b>	<b>272 185,12 zł</b>
<b>Dochód</b>	
Dochód zwolniony - art. 17/1/47 UPDOP	113 045,50 zł
Dochód zwolniony - art. 17/1/4 UPDOP	70 585,92 zł
Dochód do opodatkowania	42 459,58 zł
Podstawa opodatkowania	-
Podatek	-

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

**Nota 38 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Nie wystąpiło.

- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

**Nota 39 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

Nie wystąpiło.

- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

**Nota 40 Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska**

Nie wystąpiło.

- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Nota 41 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Nie wystąpiło.

- 11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

**Nota 42 Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych**

Nie wystąpiło.



### **3. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH**

**Nota 43** Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat  
Nie wystąpiło.

### **4. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

**Nota 44** Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych  
Nie dotyczy.

**Nota 45** Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią  
Nie dotyczy.

**Nota 46** Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych  
Nie dotyczy.

**Nota 47** Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych  
Nie dotyczy.

**Nota 48** Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego  
Nie dotyczy.

### **5. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE**

1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki  
Nie wystąpiło.

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki  
Nie dotyczy.

3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

**Nota 49** Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

W roku 2021 Fundacja nie zatrudniała osób na podstawie umowy o pracę. Na dzień 31.12.2021 Fundacja zatrudniała 3 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych do obsługi parkingu przy ul. Bobrzyńskiego oraz 2 osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną do obsługi administracyjnej biura Fundacji. W trakcie roku Fundacja wypłaciła również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w ramach realizacji celów statutowych.

W roku 2021 w Fundacji nie wystąpiło jednorazowe wynagrodzenie powyżej 3 krotności miesięcznego wynagrodzenia według ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie powołując się na art. 9. ust. 1 pkt 2 te same ustawy.

- 4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

**Nota 50 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	38.230,74	
Organ nadzorujący		
Organ administrujący		

**Nota 51 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki**

Nie wystąpiło.

- 5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania 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 każdego z tych organów

**Nota 52 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

Nie wystąpiło.

- 6) informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
  - inne usługi atestacyjne,
  - usługi doradztwa podatkowego,
  - pozostałe usługi

**Nota 53 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Nie dotyczy.

**6. BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI**

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

**Nota 54 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny**

Nie dotyczy.

- 2) **informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiło.

- 3) **przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny**

**Nota 55 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości**

Nie wystąpiło.

- 4) **informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

**Nota 56 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych**

Nie dotyczy.

**7. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI**

Nie dotyczy.

**8. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK, W PRZYPADKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRĘS, W KTÓRYM TO POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO**

Nie dotyczy.

**9. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI**

Trwająca pandemia COVID-19 bezsprzecznie wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Jej skutki to m.in.: czasowy zakaz prowadzenia niektórych działalności, bądź prowadzenie ich w nowym reżimie sanitarnym, spadek popytu na wiele dóbr i usług itp. Ogólnoświatowa sytuacja na rynku może wpłynąć na działalność Fundacji ograniczając np. liczbę wynajętych miejsc parkingowych na dotychczasowych zasadach. Firmy przechodząc na zdalną pracę rezygnują z wynajmu miejsc parkingowych. Mimo panującej sytuacji na dzień bilansowy nie są znane przesłanki zagrożenia kontynuowania działalności Fundacji, w związku z odwołaniem stanu epidemiologicznego i wprowadzeniem stanu zagrożenia zakłada się, że sytuacja ulegnie poprawie. Rosyjska agresja na Ukrainę oraz związana z nią skala działań (sankcji i pomocy) podejmowanych przez społeczność międzynarodową, to sytuacja nadzwyczajna. Konflikt w Ukrainie może wpływać na sytuację finansową jednostki, w tym szczególnie na jej płynność. Zarząd Fundacji na każdym etapie funkcjonowania będzie weryfikował i szacował ryzyko, starając się tym samym podejmować decyzję minimalizujące niekorzystne skutki czynników zewnętrznych.

**10. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Brak.