

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

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

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 01.01.2020 do 31.12.2020

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 wynikającymi 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 2020 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 zatwierdzone 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 2020 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 2020 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.

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

Śp. prof. dr hab. Franciszek Ziejka (do 19 lipca 2020 r.)

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 2020 w Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie

2020.01.01-08.31 – Wsparcie Biura Promocji UPJPII w zakresie wykupu licencji AdobeStock
2020.01.12 – II Zimowe Zawody Narciarskie o Puchar Rektora UPJPII
2020.01.16 – VI Międzyuczelniany Bal Pracownika Socjalnego we współpracy z Instytutem Pracy Socjalnej UPJPII
2020.02.14 – Wsparcie Duszpasterstwa Akademickiego Patmos poprzez zakup sprzętu AGD do Strefy Chilloutu przy ul. Franciszkańskiej 1
2020.02.16-23 – Wyjazd kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej – studentów UPJPII do Rzymu
2020.03.03 – Zakup akcesoriów nagłośnieniowych do wyposażenia Duszpasterstwa Akademickiego Patmos
2020.03.07 – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Liturgicznej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej
2020.03.31 – Wsparcie Samorządu Studentów UPJPII w zakresie produkcji i dofinansowania bluz z logo UPJPII
2020.03.31 – Produkcja bluz z logo UPJPII przeznaczonych do dystrybucji
2020.04.04 – Pokaz spektaklu „Lilia” w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie
2020.04.21 – Zakup przyłbic ochronnych w związku z pandemią na potrzeby Fundacji i pracowników UPJPII
2020.05.18 – Finał #CorCordi (#SerceSercu) – ogólnouczelnianej akcji niosącej pomoc w walce z pandemią koronawirusa poprzez zakup środków ochrony osobistej
2020.05.18 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i kompletu tonerów na potrzeby UPJPII
2020.05.27 – Produkcja maseczek ochronnych z logo UPJPII
2020.06.4-5 – III Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa „Sztuka, polityka, gospodarka – konflikty na przestrzeni dziejów” Koła Naukowego Doktorantów Historii „Onyks”
2020.07.01 – Wsparcie Biblioteki Głównej UPJPII poprzez zakup wolnostojącej skrzynki pocztowej na paczki
2020.08.09 – Udział w szkoleniu informatycznym EITCA/CG Wiceprezesa Zarządu Fundacji Łukasza Rzepki
2020.08.12 – Podsumowanie roku pracy grupy wolontariuszy działających przy Fundacji im. Św. Królowej Jadwigi na rzecz UPJPII
2020.08.18 – Produkcja osłon z plexi na potrzeby jednostek wydziałowych i pozawydziałowych UPJPII w związku z trwającą pandemią
2020.08.20 – Zakup sprzętu elektronicznego (kamera cyfrowa, dyktafon, statyw, karta SD) do projektu „Wiara, poezja, miłość” Zrzeszenia Na Rzecz Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII w Krakowie im. Marty Dąbkowskiej
2020.08.20-21 – Udział doktorantki Wydziału Filozoficznego p. mgr Sylwii Psicy w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej pn. „Omnibus cz. IV”
2020.08.21 – Montaż drzwi balkonowych z obróbką i malowaniem w budynku UPJPII przy ul. Sławkowskiej
2020.08.31 – Wsparcie Wydziału Filozoficznego w zakresie wynajmu środka transportu na pogrzeb śp. Mamy Dziekana WF ks. dra hab. Jarosława Jagiełły, prof. UPJPII
2020.09.18 – Wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego pod tytułem „Spektakl: Jadwiga – Klejnot Wawelu” (I/1374/KDP/1981/20)
2020.09.22 – Druk zaproszeń na koncert „Totus Tuus” z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, organizowanego przez UPJPII we współpracy z Instytutem Promocji Kultury Polskiej
2020.09.30 – IX Gala Nagrody Dziennikarzy im. Bartka Zdunka
2020.09.30 – Zakup sprzętu (niszczarka) do Biura Promocji UPJPII

2020.10.01 – Zakup 2 laptopów na potrzeby UPJPiI w związku z wprowadzeniem obowiązku nauczania zdalnego w szkoła wyższych
2020.10.03 – Finał Warsztatów Historycznych dla młodzieży oraz Historycznych Warsztatów e-Learningowych
2020.10.03 – Zakup termometrów bezdotykowych na potrzeby UPJPiI
2020.10.12 – Wsparcie Dni Jana Pawła II w zakresie projektowania graficznego
2020.10.29 – Usługi remontowe – malowanie pomieszczeń w budynku UPJPiI przy ul. Św. Marka
2020.11.10 – Wsparcie Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPiI w zakresie obsługi
2020.12.12 – Spektakl "Jadwiga – Klejnot Wawelu" w wykonaniu Teatru Tańca Lilia z okazji Jubileuszu 30-lecia Fundacji

Dofinansowane publikacje:

Cymanow-Sosin Klaudia, „Lokowanie idei w reklamie. Studium analityczno-badawcze na podstawie polskiej wersji serwisu youtube”, Kraków 2020

4. Prewspółczynnik VAT

W 2020 roku Fundacja na podstawie danych z 2019 dotyczących przychodów związanych z działalnością opodatkowaną do całości przychodów ustaliła wysokość prewspółczynnika VAT w wysokości 77%. W styczniu 2021 dokonano rzeczywistego przeliczenia danych z 2020 i ustalono prewspółczynnik na poziomie 69% (dokonano odpowiedniej korekty VAT).

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	113 415,15	206 238,48
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113 415,15	206 238,48
1. Środki trwałe	113 415,15	206 238,48
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	113 415,15	206 238,48
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	367 666,25	316 542,43
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	37 165,59	100 602,19
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	37 165,59	100 602,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 165,59	100 602,19
- do 12 miesięcy	37 165,59	100 602,19
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	330 200,93	215 640,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 200,93	215 640,51
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	330 200,93	215 640,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	330 200,93	215 640,51
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299,73	299,73
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	481 081,40	522 780,91

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	388 866,06	360 554,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	984 660,13	984 660,13
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-624 145,68	-679 409,94
VI. Zysk (strata) netto	28 351,61	55 304,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	92 215,34	162 226,46
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
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		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 983,22	9 408,42
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	9 983,22	9 408,42
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 120,84	886,65
- do 12 miesięcy	2 120,84	886,65
- 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	7 862,38	8 521,77
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	82 232,12	152 818,04
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	82 232,12	152 818,04
- długoterminowe	82 232,12	152 818,04
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	481 081,40	522 780,91

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	315 008,03	357 366,94
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	315 008,03	357 366,94
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	155 279,45	145 902,00
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	155 279,45	145 902,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	159 728,58	211 464,94
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	95 927,28	95 694,37
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	63 801,30	115 770,57
G. Pozostałe przychody operacyjne	147 683,02	116 718,81
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	77 097,10	46 132,89
przychody działalności statutowej (darowizny, składki, zbiórka)	74 218,15	37 519,14
działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	2 319,81	8 556,32
inne przychody	559,14	57,43
H. Pozostałe koszty operacyjne	183 840,58	178 882,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	183 840,58	178 882,02
koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	181 645,21	165 478,69
koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	2 190,94	10 435,35
inne koszty	4,43	2 967,98
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	27 643,74	53 607,36
J. Przychody finansowe	707,87	1 776,20
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	707,87	1 776,20
K. Koszty finansowe		79,30
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		79,30
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	28 351,61	55 304,26
M. Podatek dochodowy		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	28 351,61	55 304,26

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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, 31-069 Kraków ul. Bernar

Strona: 1/2

Lista środków trwałych, na dzień 2020-12-31

Data wydruku: 2021-05-18

Lista zawiera środki trwałe z grupy: -wszystkie-

Lp.	Data nabycia Data przyjęcia	Nazwa środka trwałego Numer dokumentu nabycia	Numer inwentarzewy Pracownik odpowiedzialny		Numer KŚT	Rozpoczęcie amortyzacji		Metoda amortyzacji	Stawka	Współczynnik
			Wartość początkowa	Wartość zaktualizowana		Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości			
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
6	2012-03-06 2012-03-06	ORGANY	ST/13/2012		805			Bilansowa: 2012-04-01 Koszowa: 2012-04-01	liniowa liniowa	10,00% 10,00%
		Wartości bilansowe:	907 322,08	907 322,08	0,00	0,00	703 174,72	90 732,21	793 906,93	113 415,15
		Wartości zaliczane w koszty:	907 322,08	907 322,08	0,00	0,00	703 174,72	90 732,21	793 906,93	113 415,15
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
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
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	9 080,88	1 816,12	10 897,00	0,00
		Wartości zaliczane w koszty:	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	9 080,88	1 816,12	10 897,00	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	1 225,00	275,00	1 500,00	0,00
		Wartości zaliczane w koszty:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 225,00	275,00	1 500,00	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
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

FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI DLA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 31-069 Kraków ul. Bernar

Strona: 2/2

Lista środków trwałych, na dzień 2020-12-31

Data wydruku: 2021-05-18

Lista zawiera środki trwałe z grupy: -wszystkie-

Lp.	Data nabycia Data przyjęcia	Nazwa środka trwałego Numer dokumentu nabycia	Numer inwentarzewy Pracownik odpowiedzialny		Numer KŚT	Rozpoczęcie amortyzacji		Metoda amortyzacji	Stawka	Współczynnik
			Wartość początkowa	Wartość zaktualizowana		Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości			
RAZEM:		Wartości bilansowe:	927 741,58	927 741,58	0,00	0,00	721 503,10	92 823,33	814 326,43	113 415,15
		Wartości zaliczane w koszty:	927 741,58	927 741,58	0,00	0,00	721 503,10	92 823,33	814 326,43	113 415,15

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 wieczysto

Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto

Nie wystąpiło.

- 5) wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieumarzane (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 przyznają

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 31/12/2020

Źródło	31/12/2020
Fundusz Założycielski	984.660,13
Starta z lat ubieg ubiegłych	-624.145,68
Zysk z roku bieżącego	28.351,61
Razem	388.866,06

- 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
Nie wystąpiło

Nota 15 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy
Nie wystąpiło

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (+/-)	-624.145,68
2. Zysk za rok obrotowy	28.351,61
3. Razem strata do pokrycia	0,00
4. Proponowane ujęcie zysku	28.351,61
– rozliczenie wyniku finansowego	28.351,61
5. Niepokryta strata pozostająca do pokrycia w latach następnych	-595.794,07

- 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	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	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
– inne	763,20	2.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	2.120,84
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	763,20	2.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	2.120,84

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
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	299,73	1.798,13	1.798,13	299,73
Ubezpieczenie parkingu	299,73	1.798,13	1.798,13	299,73

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	152.818,04	0,00	70.585,92	82.232,12
Dotacja z Województwa Małopolskiego	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Razem	152.818,04	15.000,00	85.585,92	82.232,12

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:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) 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,
- c) 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:

- a) 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),
- b) 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:

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki 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	357.366,94	315.008,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieodpłatna działalność pożytku publicznego	108.105,06	144.804,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpłatna działalność pożytku publicznego	8.556,32	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostała działalność operacyjna	57,43	559,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	474.085,75	462.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 30 Struktura kosztów administracyjnych wg przychodów

	Razem przychody za 2020	100%	Koszty administracyjne
Przychody działalności nieodpłatnej	144.804,07 zł	31%	30.057,78 zł
Przychody działalności odpłatnej	2.319,81 zł	1%	481,54 zł
Przychody z działalności gospodarczej	315.008,03 zł	68%	65.387,96 zł
SUMA	462.131,91 zł		95.927,28 zł

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	145.902,00	155.279,45
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego	165.478,69	181.645,21
Odpłatna działalność pożytku publicznego	10.435,35	2.190,94
Pozostała działalność	2.967,98	4,43
Razem	324.784,02	339.120,03

Nota 33 Struktura kosztów ogółem

Razem koszty 2020	kwota w PLN	%
koszty działalności gospodarczej	155.279,45	45,79%
koszty działalności nieodpłatnej	181.645,21	53,56%
koszty działalności odpłatnej	2.190,94	0,65%
Pozostałe koszty operacyjne	4,43	0,00%
Koszty finansowe	0,00	0,00%
SUMA	339.120,03	100,00%
Koszty administracyjne		
koszty zarządu	95.927,28	22,05%
SUMA ŁĄCZNIE	435.047,31	22,05%

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**

Przychody	
Przychody ze sprzedaży usług	315.008,03 zł
Dotacja Województwo Małopolskie "Jadwiga"	15.000,00 zł
Pokrycie amortyzacji "Organy"	70.585,92 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (bez dotacji)	61.537,96 zł
Przychody finansowe	707,87 zł
Pozostałe przychody	559,14 zł
Razem PRZYCHODY	463.398,92 zł

RAZEM PRZYCHODY DO CIT	463.398,92 zł
Koszty	
Amortyzacja	92.823,33 zł
Zużycie materiałów i energii	82.672,67 zł
Usługi obce	113.045,80 zł
Podatki i opłaty	965,90 zł
Wynagrodzenia	145.535,18 zł
Pozostałe koszty	-
Koszty finansowe	- zł
Pozostałe koszty operacyjne	4,43 zł
Razem KOSZTY	435.047,31
Razem koszty NKUP - zaokrąglenia VAT	4,43 zł
Koszty pokryte dotacją Województwo Małopolskie "Jadwiga"	15.000,00 zł
Koszty pokryte dotacją "Organy"	70.585,92 zł
RAZEM KOSZTY DO CIT	349.456,96 zł
Dochód	
Dochód zwolniony - art. 17/1/47 UPDOP	85.585,92 zł
Dochód zwolniony - art. 17/1/4 UPDOP	28.356,04 zł
Dochód do opodatkowania	-
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 PRZEPLYWÓW 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 2020 Fundacja nie zatrudniała osób na podstawie umowy o pracę. Na dzień 31.12.2020 Fundacja zatrudniała 3 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych do obsługi parkingu przy ul. Bobrzyńskiego oraz trzy 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 2020 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 tejże 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

Nie wystąpiło.

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:**

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

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

Nie dotyczy.

6. BŁĘDY LAT UBIEGLYCH, 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 wciąż 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.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Brak.