

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6 1 4 1 6 1 3 8 7 7</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 8 3 0 1 8 0</u>	sprawozdanie wersja v1-3
--	--	--------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		07-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA MARYSIEŃKA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	JAWORSKI
Gmina	MŚCIWOJÓW	Miejscowość	TARGOSZYN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	JAWORSKI	Gmina	MŚCIWOJÓW
Ulica		Nr domu	28
		Nr lokalu	
Miejscowość	TARGOSZYN	Kod pocztowy	59-407
		Poczta	MŚCIWOJÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- ☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- ☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

1. Środki trwale ewidencjonowane są według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3.500,00 zł spółdzielni dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o aktualny plan amortyzacji jednostki.

2. Środki trwale w budowie ewidencjonowane są w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

3. Należności ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.

4. Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.

5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej; środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień bilansowy.

6. Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie/umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową operacyjną działalnością jednostki. Ewidencja przychodów i kosztów dotyczących podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 oraz według miejsc powstawania na kontach zespołu 5.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy netto ustalony na koniec roku obrotowego, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, pokryje w następnym roku obrotowym koszty realizacji bieżących zadań statutowych.

Na podstawie art. 17 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód

Fundacji jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczony na cele statutowe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Podstawą ustalania wartości aktywów i pasywów jednostki na dzień wyceny oraz dzień bilansowy są księgi rachunkowe jednostki. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jednostki są sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wszystkie zdarzenia gospodarcze występujące do dnia sporządzenia sprawozdania zostały w nim ujęte.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem poszczególne, wchodzące w jego skład miesiące.

Sporządzając sprawozdanie finansowe jednostka stosuje wzór z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Uproszczenie polega na zwolnieniu z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Ograniczono również zakres wykazywanych danych w tabelarycznych częściach sprawozdania.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	317 930,15	5 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	317 930,15	5 000,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	840 177,87	517 323,70
I.	Zapasy	10 083,64	27 347,40
II.	Należności krótkoterminowe	710 838,52	325 254,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	119 255,71	164 721,76
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 158 108,02	522 323,70
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	858 857,34	378 314,21
I.	Fundusz statutowy	4 000,00	4 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	374 314,21	46 380,97
IV.	Zysk (strata) netto	480 543,13	327 933,24
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 250,68	144 009,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	119 764,52	144 009,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	179 486,16	0,00
	Pasywa razem	1 158 108,02	522 323,70

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przychody z działalności statutowej	282 293,53	307 179,94
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	282 293,53	67 739,94
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	8 500,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	230 940,00
B.	Koszty działalności statutowej	462 285,41	182 746,09
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	462 285,41	108 321,63
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	4 424,46
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	70 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-179 991,88	124 433,85
D.	Przychody z działalności gospodarczej	879 550,57	320 267,54
E.	Koszty działalności gospodarczej	145 901,98	108 669,80
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	733 648,59	211 597,74
G.	Koszty ogólnego zarządu	66 585,94	7 844,10
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	487 070,77	328 187,49
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2,40	45,22
J.	Pozostałe koszty operacyjne	6 509,62	239,47
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	20,42	60,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	480 543,13	327 933,24
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	480 543,13	327 933,24

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Uzupełnienie do bilanu

INFORMACJA DODATKOWA

Fundacji Marysieńka

Sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

Na dzień zakończenia okresu obrachunkowego Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

- 1) Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym

- 2) Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń członkom organów administrujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym

- 3) Fundacja nie dokonała żadnych odpisów i umorzeń członkom organów administrujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa:

Aktywa trwałe wyniosły 317 930,15 zł

Aktywa obrotowe wyniosły 840 177,87 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług: 710 838,52 zł

- rozrachunki publiczno-prawne: 0,00 zł

-rozrachunki z ZUS: 0,00 zł

- środki pieniężne w kasie: 114 889,65 zł

- środki pieniężne na rachunku bankowym: 4 366,06 zł

Pasywa:

Fundusz własny wyniósł 858 857,34 zł:

- zysk netto z lat ubiegłych: 374 314,21 zł

- zysk netto: 480 543,13 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 299 250,68 zł w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 119 764,52 zł

-rozliczenia międzyokresowe przychodów (): 179 486,16 zł

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł
Zrealizowane przychody wg źródeł:

- a) Dochody z nieodpłatnej działalności: 282 293,53 zł, w tym:
- darowizna: 1060,00 zł
 - dotacje i subwencje: 246 486,84 zł w tym:
 - ścieżka spacerowo-dydaktyczna w Zespole Pałacowo-Parkowym w Targoszynie na kwotę: 9 513,84 zł
 - dotacja na remont dachu – Konserwacja Zabytków: 80 000,00 zł
 - projekt Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego: 156 973,00 zł
 - Zbiórka nr 2023/3320/OR: 34 158,29
- b) Działalność odpłatna pożytku publicznego: 0,00 zł
- c) Przychody z działalności gospodarczej: 879 550,57 zł
- d) Przychody finansowe: 0,00 zł
- e) Pozostałe przychody operacyjne: 2,40 zł
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Struktura kosztów:
- Amortyzacja: 59 428,85 zł
 - Zużycie materiałów i energii: 116 773,80 zł
 - Usługi obce: 107 441,31 zł
 - Podatki i opłaty: 528,00 zł
 - Wynagrodzenia i inne świadczenia: 66m490,47 zł
 - Pozostałe koszty rodzajowe: 50,00 zł
 - wartość sprzedanych towarów: 145 901,98 zł
 - Koszty finansowe: 20,42 zł
 - Pozostałe koszty operacyjne: 6 509,62 zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Organizacja nie posiada funduszu statutowego
7. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ogółem	1 161 846,50
2	Koszty ogółem	681 303,37
3	Przychody nie stanowiące KUP	0,00
4	Przychody stanowiące KUP	1 161 846,50
5	Koszty nie stanowiące KUP	298 696,18
6	Koszty stanowiące KUP	382 607,19
7	Dochód do opodatkowania	779 239,31
8	Dochody (przychody) wolne	779 239,31

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-03-07 15:17:49	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego MAŁGORZATA FILIPOWSKA
2025-03-12 12:09:48	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego ŁUKASZ JUREK
2025-03-12 12:16:40	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Małgorzata Maj