

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

1. Informacje ogólne

1.1	Nazwa jednostki	FUNDACJA EKSTRAKLASY
	Siedziba jednostki	WARSZAWA, WYBRZEŻE GDYŃSKIE 6D

1.2	Jednostka wpisana jest do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS	0000367194
	Wpisu dokonał	Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
	Data dokonania wpisu	04.10.2010 r.

1.3 Podstawowym celem działania jednostki jest (zgodnie z wpisem do KRS):

	Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych, obejmująca:
-	wyrównanie szans dzieci i młodzieży wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, <u>w szczególności w rodzinnych domach dziecka;</u>
-	edukację dzieci i młodzieży, propagowanie wśród nich pozytywnych zachowań, w szczególności <u>wśród wychowanków rodzinnych domów dziecka;</u>
-	krzewienie idei sportu i współzawodnictwa fair play wśród dzieci i młodzieży, w szczególności <u>wychowanków rodzinnych domów dziecka;</u>
-	pomoc sportowcom w adaptacji do życia po zakończeniu kariery sportowej, w szczególności <u>byłym zawodowym piłkarzom;</u>
-	przywrócenie i pomoc w reintegracji byłych zawodowych piłkarzy ze środowiskiem piłkarskim;
-	pobudzenie aktywności sportowej i pozasportowej oraz podejmowanie różnych inicjatyw <u>integrujących środowisko sportowe oraz społeczności lokalne;</u>
-	wsparcie lokalnych zespołów sportowych oraz ochrona sportowego dziedzictwa kulturowego.

1.4 Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

1.5 W roku obrotowym oraz w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Spółki wchodziłi:

Imię	Nazwisko	Funkcja
Marcin	Stefański	Prezes Zarządu

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

2.2 W skład Fundacji nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

2.3 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat Fundacji został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do UoR.

Zgodnie z art. 64.1 UoR jednostka korzysta ze zwolnienia z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz obliczania aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego.

3.2. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

3.3. Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

3.4. Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

3.5. Fundusz podstawowy

Fundusz podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

3.6. Uznawane przychody

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe uzyskane ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Fundacji przychody dotyczące danego okresu.

W 2021r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

3.12 Zmiany zasad rachunkowości

W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

WARSZAWA, 13.06.2022 roku

Prezes Zarządu

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2021	31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	677 350,70	310 054,71
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2021	31.12.2020
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	180 296,86	232 321,14
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	180 296,86	232 321,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 835,99	2 000,00
	- do 12 m-cy	5 835,99	2 000,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 912,00	12 912,00
	c) inne	161 548,87	217 409,14
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	497 053,84	77 733,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	497 053,84	77 733,57
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	497 053,84	77 733,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	497 053,84	77 733,57
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	677 350,70	310 054,71

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

BILANS - PASywa		stan na:	
		31.12.2021	31.12.2020
A.	Fundusz własny	72 789,34	14 060,84
I.	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 060,84	79 807,64
IV.	Zysk (strata) netto	58 728,50	-75 746,80
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	604 561,36	295 993,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

BILANS - PASYWA		stan na:	
		31.12.2021	31.12.2020
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 083,80	3 842,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 083,80	3 842,63
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 475,38	3 842,63
	- do 12 m-cy	2 475,38	3 842,63
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 608,42	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	590 477,56	292 151,24
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	590 477,56	292 151,24
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	590 477,56	292 151,24
	PASYWA RAZEM	677 350,70	310 054,71

WARSZAWA, 13.06.2022 roku

Prezes Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020
A.	Przychody z działalności statutowej	820 000,00	520 833,34
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	820 000,00	520 833,34
B.	Koszty działalności statutowej	745 562,28	618 440,12
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	745 562,28	618 440,12
C.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	74 437,72	-97 606,78
A.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	74 437,72	-97 606,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	833 816,44	858 467,04
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	833 816,44	854 467,03
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	4 000,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	839 960,26	856 414,34
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	839 960,26	856 414,34
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	68 293,90	-95 554,08
G.	Przychody finansowe	0,00	20 286,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	20 286,67

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020
H.	Koszty finansowe	9 565,40	479,39
I.	Odsetki, w tym:	2,00	479,39
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	9 563,40	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	58 728,50	-75 746,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	58 728,50	-75 746,80

WARSZAWA, 13.06.2022 roku

Prezes Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tabela 1 **Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego 31.12.2021**

Właściciel	Rodzaj udziału	Wartość posiadanego kapitału	Udział (%)
Ekstraklasa S.A.	Fundatorski	10 000,00 zł	100,00%
Razem		10 000,00 zł	100,00%

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w wysokości funduszu statutowego.

Tabela 2 **Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Fundacja wygenerowała w bieżącym roku zysk w wysokości 59 146,18 PLN.

Tabela 3 **Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2021
- rozliczenie dotacji	292 151,24	1 135 858,90	837 532,58	590 477,56
Razem	292 151,24	1 135 858,90	837 532,58	590 477,56

Tabela 4 **Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji.

Tabela 5 **Łączna kwota 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**

Nie występują zobowiązania warunkowe.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tabela 6 Pozostała działalność operacyjna - przychody

Wyszczególnienie	Przychody za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Przychody za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Razem	0,00	0,00
Dotacje		
Razem	833 816,44	854 467,03
Inne przychody operacyjne		
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 000,01
Razem	0,00	4 000,01
Pozostałe przychody operacyjne razem	833 816,44	858 467,04

W roku obrotowym 2020 Fundacja podpisała trzy umowy z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży. Łączna kwota dotacji wyniosła 807 974,00 PLN, z czego w 2021r. niewykorzystana część w wysokości 3 716,14 PLN została zwrócona. Dnia 27.12.2017 na konto Fundacji wpłynęła kwota 279.926,50 EUR, tytułem nowej umowy projektu Erasmus, która jest w trakcie realizacji.

Tabela 7 Pozostała działalność operacyjna - koszty

Wyszczególnienie	Koszty za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Koszty za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Razem	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Razem	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne		
- rozliczenie dotacji	837 532,58	849 799,68
- pozostałe koszty operacyjne	2 427,68	6 614,66
Razem	839 960,26	856 414,34
Pozostałe koszty operacyjne razem	839 960,26	856 414,34

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tabela 8 Działalność finansowa - przychody

Wyszczególnienie	Przychody za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Przychody za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Dywidendy i udziały w zyskach		
Razem	0,00	0,00
w tym: dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych		
Razem	0,00	0,00
Odsetki		
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
- odsetki od pożyczki	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
w tym : odsetki od jednostek powiązanych		
- odsetki od pożyczki Ekstraklasa S.A.	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji		
Razem	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji		
Razem	0,00	0,00
Inne przychody finansowe		
Razem	0,00	20 286,70
Przychody finansowe razem	0,00	20 286,70

Tabela 9 Działalność finansowa - koszty

Wyszczególnienie	Koszty za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Koszty za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Odsetki		
- odsetki od pożyczki	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	2,00	479,39
Razem	2,00	479,39
w tym: odsetki dla jednostek powiązanych		
- odsetki od pożyczki Ekstraklasa S.A.	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji		
Razem	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji		
Razem	0,00	0,00
Inne koszty finansowe		
Razem	9 563,40	0,00
Koszty finansowe razem	9 565,40	479,39

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

W roku obrotowym 2021 Fundacja Ekstraklasy nie otrzymała od spółki Ekstraklasa S.A. pożyczek.

Tabela 10 Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto jednostki

Wyszczególnienie	Wartość za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wynik brutto jednostki	58 728,50
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice trwałe)	1 747 632,88
- Darowizna wydatkowana na cele statutowe	820 000,00
- Pozostałe przychody operacyjne - dotacje	833 816,44
- Przychody z dotacji Erasmus	93 816,44
- Inne przychody	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice przejściowe)	25 578,74
- Dodatnie różnice kursowe - wycena 2021r.	25 578,74
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice przejściowe)	33 411,71
- Odwrócenie wyceny bilansowej/ujemnych różnic kursowych 2020	33 411,71
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)	933 778,70
- Koszty pokryte z dotacji	837 532,58
- Rozliczenie Erasmus	93 816,44
- Pozostałe koszty NKUP	2 427,68
- Odsetki budżetowe NKUP	2,00
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice przejściowe)	0,00
- Ujemne różnice kursowe - wycena 2021	0,00
Koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania	0,00
- Odwrócenie wyceny bilansowej/dodatnich różnic kursowych 2020	0,00
Inne zmniejszenia dochodu podatkowego	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	-747 292,71
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	19%
Podatek dochodowy obciążający wynik roku	0,00
Podatek dochodowy	0,00
Zysk netto	-747 292,71
Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	0,00
Podatek dochodowy w bieżącym okresie sprawozdawczym (należność / zobowiązanie)	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tabela 11 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Bilans	
Waluta	Kurs
	Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31
EUR	4,5994

Tabela 12 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
Środki pieniężne w kasie	0,00	417,68
Rachunek bankowy Pekao (PLN)	62 446,46	35 793,44
Rachunek bankowy Pekao (EUR)	434 607,38	41 522,45
Razem	497 053,84	77 733,57

Tabela 13 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty), z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021	W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
Pracownicy umysłowi	0	0
Pozostali pracownicy	0	0
Razem	0	0

Tabela 14 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021	W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
Zarząd	0,00	0,00
Rada Fundacji	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Tabela 15 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

Nie wystąpiły.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tabela 16 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Trwająca w 2021r. pandemia koronawirusa nie wywołała negatywnego wpływu na działanie i wynik Fundacji w roku obrotowym. W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia, m.in. w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie, jednak do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Tabela 17 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

Nie wystąpiły.

WARSZAWA, 13.06.2022 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe