

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

2021-01-01 - 2021-12-31

data sporządzenia

2021-03-31



**POLSKIEDZIECI.ORG**

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

### 1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy	<b>Fundacja Polskiedzieci.org</b>
<b>Siedziba</b>	
Województwo	Dolnośląskie
Powiat	Wrocławski
Gmina	Kobierzyce
Miejscowość	Wysoka
<b>Adres</b>	
Kod kraju	PL
Województwo	Dolnośląskie
Powiat	Wrocławski
Gmina	Kobierzyce
Ulica	Fiołkowa
Nr domu	3
Miejscowość	Wysoka
Kod pocztowy	52-200
Poczta	Wysoka
<b>Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji</b>	
Nr KRS	0000622177

### 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2021-01-01 - 2021-12-31

### 4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 5. Zasady (polityka) rachunkowości

#### **A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**

- Środki trwałe, środki trwałe w budowie

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00

zł. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 5.000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów. Przedmioty o wartości początkowej ponad 5.000 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że nakłady poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem ich dalszej przydatności w działalności Spółki, zakończonych stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych.

Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się raz w ciągu 4 lat, o ile znajdują się one na terenie strzeżonym.

Środki trwałe w budowie nie występują.

- Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 5.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej ponad 5.000,00 zł od 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. W 2021 r. stosowano stawkę 20%. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

- Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

- Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazywane są w kwocie nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

- Zapasy, materiały i towary

Zapasy, materiały i towary wycenia się według cen nabycia przy zachowaniu ostrożnej wyceny. Rozchód materiałów i towarów dokonywany jest metodą FIFO.

## **B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

**6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki****BILANS**

Lp	A K T Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>15.000,00</b>	
I	Wartości niematerialne i prawne	15.000,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>227.824,94</b>	<b>221.886,26</b>
I	Zapasy	28.736,70	9.023,58
II	Należności krótkoterminowe	30.282,68	20.744,08
III	Inwestycje krótkoterminowe	167.962,04	191.178,03
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	843,52	940,57
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>242.824,94</b>	

  

Lp	P A S Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres
<b>A</b>	<b>FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>-71.579,02</b>	<b>9.320,63</b>
I	Fundusz statutowy	300.000,00	300.000,00
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-290.679,37	-384.324,74
IV	Zysk (strata) netto	-80.899,65	93.645,37
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>314.403,96</b>	<b>212.565,63</b>
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe	158.589,95	154.971,36
III	Zobowiązania krótkoterminowe	155.814,01	57.594,27
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>242.824,94</b>	<b>221.886,26</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>974.902,12</b>	<b>763.182,97</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	617.375,31	682.885,81
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	357.526,81	80.297,16
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>516.297,48</b>	<b>292.647,81</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	99.225,00	88.215,78
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	417.072,48	204.432,03
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A - B)</b>	<b>458.604,64</b>	<b>470.535,16</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>68.206,54</b>	<b>181.827,02</b>
<b>E</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>116.159,42</b>	<b>206.928,47</b>
<b>F</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D - E)</b>	<b>-47.952,88</b>	<b>-25.101,45</b>
<b>G</b>	<b>KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>488.730,81</b>	<b>387.174,87</b>
<b>H</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + F - G)</b>	<b>-78.079,05</b>	<b>58.258,84</b>
<b>I</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>925,40</b>	<b>39.728,79</b>
<b>J</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>127,26</b>	<b>91,63</b>
<b>K</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1,99</b>	<b>64,78</b>
<b>L</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>3.620,73</b>	<b>4.315,41</b>
<b>M</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (H + I - J + K - L)</b>	<b>-80.899,65</b>	<b>93.645,37</b>
<b>N</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>O</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (M - N)</b>	<b>-80.899,65</b>	<b>93.645,37</b>

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO BILANSU  
I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
ZA ROK 2021**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021-31.12.2021

### INFORMACJE OGÓLNE

#### 1. Nazwa firmy i siedziba:

**Fundacja Polskiedzieci.org,**

Wysoka ul. Fiołkowa 3,

52-200 Wrocław 65.

**NIP: 8961552064**

**REGON: 364668569**

**KRS: 0000622177**

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.06.2016 r.

#### 2. Dane dotyczące członków zarządu:

Prezes- Natalia Bujak

Wiceprezes – Paweł Kania (od 18.11.2020 do 11.04.2021 uchwała fundatorów z dnia 18.11.2020 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Fundacji Polskiedzieci.org)

#### 3. Określenie celów statutowych organizacji

Fundacja prowadzi działalność w zakresie (cele):

- Tworzenia, rozwijania i propagowania inicjatyw postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, związanemu z edukacją, edukacją zdrowotną, sportem, ochroną środowiska i ekologią,
- Ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania profilaktyki w zakresie zdrowego trybu życia wśród młodzieży,
- Wsparcia i promowania nowoczesnych form nauczania wspierających myślenie, kreatywność i samodzielność dzieci,
- Wsparcia i promowania sportu i rekreacji,
- Wspierania i rozwijania edukacji i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli,
- Wspierania i promowania nowoczesnych for, edukacji w ramach budowania społeczeństwa informacyjnego,
- Działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, wspierających edukację,
- Działalności kulturalnej,
- Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- Działalność w zakresie ochrony środowiska,
- Działalności dobroczynnej,
- Ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- Działalności handlowej typu non-profit o charakterze edukacyjnym w obiektach szkolnych,

- Promocji wiedzy i budowania świadomości w zakresie roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność o charakterze pożytku publicznego:

- PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
- PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
- PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność o charakterze pożytku publicznego:

- PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- PKD 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów;
- PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
- PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukacji.

#### 4. Działalność gospodarcza

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
- PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;



- PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie i komunikacja;
- PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- PKD 77.21.Z – Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- PKD 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
- PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

## 5. Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa

Roczne **sprawozdanie finansowe** sporządzono za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

**Informację dodatkową** sporządzono zgodnie z art.48 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. Źródłem podstawowym danych zawartych w niniejszej informacji sporządzonej w formie opisowo-tabelarycznej jest ewidencja syntetyczna i analityczna jednostki oraz inne sporządzane przez nią sprawozdania.

Celem opracowania jest rozszerzenie i uzupełnienie danych zawartych w bilansie i rachunku wyników za rok obrotowy oraz zapewnienie możliwości szczegółowej analizy i głębszej oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz rentowności spółki.

## 6. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- Środki trwałe, środki trwałe w budowie

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 5.000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów. Przedmioty o wartości początkowej ponad 5.000 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne,

wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że nakłady poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem ich dalszej przydatności w działalności Spółki, zakończonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych.

Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się raz w ciągu 4 lat, o ile znajdują się one na terenie strzeżonym.

Środki trwałe w budowie nie występują.

- Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 5.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej ponad 5.000,00 zł od 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. W 2021 r. stosowano stawkę 20%. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

- Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

- Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazywane są w kwocie nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się pośrednim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

- Zapasy, materiały i towary

Zapasy, materiały i towary wycenia się według cen nabycia przy zachowaniu ostrożnej wyceny. Rozchód materiałów i towarów dokonywany jest metodą FIFO.

- Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia, przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021r.

<i>Treść</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	00,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b) Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2021r.

<i>Treść</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	00,00	0,00
Inne WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na WNiP	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Stan na koniec okresu	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

2) Zapasy

<i>Zapasy</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Towary	9 023,58	28 736,7
<b>Razem</b>	<b>9 023,58</b>	<b>28 736,7</b>

## 3) Podział należności i roszczeń wg pozycji bilansu

<i>Należności</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 744,08</b>	<b>30 282,68</b>
z tytułu dostaw i usług	0,00	56,29
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	20 692,08	29 968,78
Pozostałe należności z pracowników	52,00	257,61
<b>Razem należności</b>	<b>20 744,08</b>	<b>30 282,68</b>

## 4) Środki pieniężne

<i>Środki pieniężne</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Rachunek bankowy	190 578,03	159 824,56
Kasa	600,00	8 137,48
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>191 178,03</b>	<b>167 962,04</b>

## 5) Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe

<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Ubezpieczenia	51,30	0,00
Licencje	177,46	226,11
Inne	711,81	617,41
<b>Razem</b>	<b>940,57</b>	<b>843,52</b>

## 6) Podział zobowiązań wg pozycji bilansu

## a) Zobowiązania długoterminowe

<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Kredyty i pożyczki	154 971,36	158 589,95
<b>Razem</b>	<b>154 971,36</b>	<b>158 589,95</b>

## b) Zobowiązania krótkoterminowe:

<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Z tytułu dostaw i usług	3 055,16	62 695,66
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	30 538,63	47 571,32
Z tytułu wynagrodzeń	20 311,49	44 648,12
Inne	3 688,99	898,91
<b>Razem</b>	<b>57 594,27</b>	<b>155 814,01</b>

## 7) Struktura przychodów

<i>Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
darowizny od osób prawnych pieniężne	591 500,00	516 666,21
darowizny od osób prawnych rzeczowe	2 234,81	634,80
darowizny od osób fizycznych	269,63	6 392,12
zbiórki publiczne i inne	3 024,50	380,00
wpływy z 1 % podatku	1 445,40	1 004,70
Dotacje na zadania publiczne w tym:	84 411,47	92 297,48
• Wakacyjna przygoda we Wrocławiu	9 769,31	0,00
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)	64 794,15	0,00
• Zdrowo nakręcamy	9 848,01	0,00
• Wzmocnij się	0,00	9 488,39
• Zdrowa misja!	0,00	82 809,09
<b>Razem</b>	<b>682 885,81</b>	<b>617 375,31</b>

<i>Przychody z odpłatnej działalności statutowej</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Działalność zdrowików	80 297,16	357 526,81
<b>Razem</b>	<b>80 297,16</b>	<b>357 526,81</b>

<i>Przychody z działalności gospodarczej</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Sprzedaż usług	10 379,41	21 006,90
Sprzedaż w maszynach vendingowych	0,00	47 199,64
Sprzedaż w zdrowikach (do 31.03.2020)	171 447,61	0,00
<b>Razem</b>	<b>181 827,02</b>	<b>68 206,54</b>

## 8) Struktura kosztów według działalności

<i>Koszty nieodpłatnej działalności statutowej</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Zadania publiczne w tym:	87 759,60	92 787,44
• Wakacyjna przygoda we Wrocławiu	9 867,44	0,00
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)	6 8044,15	0,00
• Zdrowo nakręcamy	9 848,01	0,00
• Wzmocnij się	0,00	9 978,35
• Zdrowa misja!	0,00	82 809,09
Inne	456,18	6 437,56
<b>Razem</b>	<b>88 215,78</b>	<b>99 225,00</b>

<i>Koszty odpłatnej działalności statutowej</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Koszty działalności zdrowików (od 01.04.2020)	204 432,03	417 072,48
<b>Razem</b>	<b>204 432,03</b>	<b>417 072,48</b>

<i>Koszty działalności gospodarczej</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Działalność Zdrowików (do 31.03.2020)	206 227,24	0,00
Maszyny vendingowe	0,00	56 617,38
Projekt Ministerstwo zdrowia	0,00	55 152,00
Pozostałe	701,23	4 390,04
<b>Razem</b>	<b>206 928,47</b>	<b>116 159,42</b>

## 9) Informacje o strukturze funduszu statutowego

<i>Fundusz statutowy</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Fundusz założycielski	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Stan na koniec okresu	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

## 10) Informacje o

## a) Zatrudnienie:

Fundacja na dzień 31.12.2021 zatrudniała 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

b) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających. - *Pozycja nie wystąpiła.*

c) Wynagrodzenie zarządu w 2021 roku

<i>Należne</i>		<i>Wyplacone</i>
<i>Wartość księgowa</i>	<i>Wartość brutto</i>	
26 400,00	31 200,00	26 400,00



- d) Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2021 nie pobrali wynagrodzenia.
- 11) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. - *Pozycja nie wystąpiła.*
- 12) Biorąc pod uwagę sytuację majątkowo-finansową na dzień 31.12.2021r. nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji w roku 2022.

Sporządziła  
Paulina Zatka - Księgowa

Podpisano  
Natalia Bujak - Prezes Zarządu