

# **FUNDACJA MATECZNIK**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** FUNDACJA MATECZNIK

**Siedziba:** Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo

**Numer identyfikacji podatkowej:**

**NIP:** 7811933806

**Numer we właściwym rejestrze sądowym:**

**KRS:** 0000639450

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

## 4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 5. Polityka rachunkowości

**Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych Ustawą o Rachunkowości i zgodnie z polityką rachunkowości jednostki:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według wartości godziwej
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według wartości godziwej
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
9. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10. Wartość stanu końcowego środków pieniężnych w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
11. Pozostałe składniki aktywów i pasywów – w wartości nominalnej

**Ustalenia wyniku finansowego:**

Sprawozdanie sporządzane jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami oraz o Politykę rachunkowości Fundacji.

**Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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.

**Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

Nie dotyczy

**6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

Nie dotyczy.

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 666,88</b>	<b>134 057,33</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>356,25</b>	<b>356,25</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>563,00</b>	<b>146,90</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>31 558,46</b>	<b>133 554,18</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>189,17</b>	
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>33 126,88</b>	<b>134 517,33</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>33 126,88</b>	<b>134 370,43</b>
<b>I. Fundusz statutowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>II. Pozostałe fundusze</b>		
<b>III. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>132 370,43</b>	<b>31 346,17</b>
<b>IV. Zysk (strata) netto</b>	<b>-101 243,55</b>	<b>101 024,26</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>146,90</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>146,90</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>33 126,88</b>	<b>134 517,33</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący  
rok obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>352 092,91</b>	<b>333 096,84</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	352 092,91	332 596,84
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		500,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>452 739,86</b>	<b>231 723,58</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	452 739,86	229 406,69
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		2 316,89
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)</b>	<b>-100 646,95</b>	<b>101 373,26</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)</b>		
G. Koszty ogólnego zarządu	596,60	349,00
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)</b>	<b>-101 243,55</b>	<b>101 024,26</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,01	
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	
K. Przychody finansowe		
L. Koszty finansowe		
<b>M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)</b>	<b>-101 243,55</b>	<b>101 024,26</b>
N. Podatek dochodowy		
<b>O. Zysk (strata) netto (M – N)</b>	<b>-101 243,55</b>	<b>101 024,26</b>

## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

**informacja\_dodatkowa\_2023.pdf**

# **INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023**

**Skórzewo, 26 marca 2024**



### **1. Podmiot sporządzający sprawozdanie**

Nazwa i siedziba: Fundacja MATECZNIK  
ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo

NIP: 7811933806

REGON: 365551757

KRS: Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; data rejestracji: 04.10.2016 roku; nr KRS: 0000639450

Prezes Zarządu: Alicja Nowaczyk

Wiceprezes Zarządu: Anna Furmaniuk

### **INFORMACJA DODATKOWA**

**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**

Zobowiązania łącznie 0 zł w tym:

z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – nie wystąpiły

**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**

Nie wystąpiły

### **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe:

- urządzenia techniczne i maszyny: 460,00 zł

2) Aktywa obrotowe:

- zapasy: 356,25 zł

- środki finansowe w kasie: 0,00 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym: 31.558,46 zł

- należności: 563,00 zł

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 189,17 zł

3) Pasywa – Fundusze Własne:

- fundusz statutowy: 2.000,00 zł

- wynik finansowy: (-)101.243,55 zł
- zysk (strata) netto z lat ubiegłych: 132.370,43 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:

- zobowiązania: 0,00 zł
- rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

**Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych oraz informacje o strukturze poniesionych kosztów**

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł np.:

- darowizny gotówkowe: 23.998,04 zł
- dotacja (z podaniem źródła):

NIW Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego : 57.000,00 zł

NIW Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego : 96.230,00 zł

Miasto Poznań: 18.000,00 zł

"Islandia , Liechtenstein i Norwegia z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, Program

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: 94.514,93 zł

FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 62.349,94 zł

- przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne: 0,01 zł

2) Informacje o strukturze kosztów

- koszty poszczególnych dotacji:

NIW Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego : 56.437,00 zł

NIW Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego : 96.230,00 zł

Miasto Poznań: 18.000,00 zł

"Islandia , Liechtenstein i Norwegia z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, Program

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: 214.502,62 zł

FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 62.350,00 zł

- koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 5.220,24 zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego : 0,00 zł
- koszty administracyjne: 596,60 zł
- koszty działalności gospodarczej: 0,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne: 0,01 zł

**Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Fundusz statutowy wynosi 2.000,00 zł i został wniesiony przez Fundatora w momencie założenia Fundacji. W okresie dotychczasowej działalności nie został zwiększony. Fundusz statutowy został wykorzystany na działalność statutową.

**Fundacja posiada status OPP.**

**Inne informacje niż wymienione w punktach poprzednich, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie wystąpiły**

Skórzewo, dnia 26 marca 2024

*Monika Palacz*  
(księgowa)

*Alicja Nowaczyk*  
(Prezes Zarządu)

*Anna Furmaniuk*  
(Wiceprezes Zarządu)

## PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM