

**Sprawozdanie finansowe Fundacji Stowarzyszenia SOKÓŁ  
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.22r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2022r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022r.
- IV. Informację dodatkową.

Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

8-02-2023 r. Mirosława Kunikowska

.....  
data i podpis

Zarząd  
Sławomir Sielicki – Prezes  
Kunikowska Mirosława - Członek  
Rafał Kruk - Członek

.....  
podpisy

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

1. Nazwa firmy i siedziba jednostki – Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ  
87-800 Włocławek ul. Promienna 11
2. Podstawowy przedmiot działalności
  - aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych;
  - działalność wydawniczo-propagatorska;
  - edukacja ekologiczna
  - wspieranie uprawiania sokolnictwa;
  - hodowla zwierząt gatunków chronionych;
  - wspieranie i promocja organizacji pozarządowych;
  - działalność reklamowa.
3. Nr wpisu KRS - 0000854414
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony
5. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2022r.- 31.12.2022r.
6. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r./Dz.U. z 2017r. poz.61/.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości.
7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
  - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne - wg wartości netto,
  - przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 złotych, amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  - przedmioty o wartości do 3 500,00 księguje się w koszty zużycia materiałów,
  - wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 odpisuje się w koszty jednorazowo,
  - zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy – w kwocie nominalnej,
  - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.

Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd  
Sławomir Sielicki – Prezes  
Kunikowska Mirosława - Członek  
Rafał Kruk - Członek

8-02-2023r. Mirosława Kunikowska

.....

data i podpis

.....

podpis

**Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ**

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

**BILANS sporządzony na dzień 2022-12-31****AKTYWA**

| Wyszczególnienie aktywów                       | Kwota aktywów na dzień: |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|
|  | (koniec roku bieżącego) | (koniec roku poprzedniego) |
| 1  | 2                       | 3                          |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>144 110,17</b>       | <b>61 906,96</b>           |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |                         |                            |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     |                         |                            |
| III. Należności długoterminowe                 |                         |                            |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |                         |                            |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                         |                            |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>144 110,17</b>       | <b>61 906,96</b>           |
| I. Zapasy                                      |                         |                            |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 67 650,00               | 55 668,86                  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 76 460,17               | 6 238,10                   |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                         |                            |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |                         |                            |

**PASYWA**

| Wyszczególnienie pasywów                         | Kwota pasywów na dzień: |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|
|  | (koniec roku bieżącego) | (koniec roku poprzedniego) |
| 1  | 2                       | 3                          |
| <b>Pasywa razem</b>                              | <b>144 110,17</b>       | <b>61 906,96</b>           |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                         | <b>39 812,94</b>        | <b>24 782,73</b>           |
| I. Fundusz statutowy                             | 2 000,00                | 2 000,00                   |
| II. Pozostałe fundusze                           | 22 782,73               | 25 105,13                  |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               |                         |                            |
| IV. Zysk (strata) netto                          | 15 030,21               | -2 322,40                  |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>104 297,23</b>       | <b>37 124,23</b>           |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       |                         |                            |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |                         |                            |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 47 297,23               | 37 124,23                  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   | 57 000,00               |                            |

## Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

### Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2022-12-31 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Poz       | Wyszczególnienie  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|-----------|---|--|--|
| 1         | 2   | 3  | 4  |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>29 272,00</b>                             | <b>18 455,00</b>                               |
| I         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 29 272,00                                    | 18 455,00                                      |
| II        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    |  |  |
| III       | Przychody z pozostałej działalności statutowej            |  |  |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>19 392,29</b>                             | <b>110,00</b>                                  |
| I         | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 19 392,29                                    | 110,00   |
| II        | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         |  |  |
| III       | Koszty pozostałej działalności statutowej                 |  |  |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>9 879,71</b>                              | <b>18 345,00</b>                               |
| D.        | Przychody z działalności gospodarczej                     | 161 000,00                                   | 145 000,00                                     |
| E.        | Koszty działalności gospodarczej                          | 115 999,15                                   | 142 514,72                                     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | <b>45 000,85</b>                             | <b>2 485,28</b>                                |
| G.        | Koszty ogólnego zarządu                                   | <b>39 541,24</b>                             | <b>23 004,41</b>                               |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | <b>15 339,32</b>                             | <b>-2 174,13</b>                               |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            | 1,50   | 318,86   |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               |  | 201,66   |
| K.        | Przychody finansowe                                       |  |  |
| L.        | Koszty finansowe  | 310,61                                       | 265,47   |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | <b>15 030,21</b>                             | <b>-2 322,40</b>                               |
| N.        | Podatek dochodowy   |  |  |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | <b>15 030,21</b>                             | <b>-2 322,40</b>                               |

Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ

REGON: 386765120

Włocławek ul. Promienna 11

NIP: 8883146768

KRS: 0000854414

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r.

|      |                                   |        |
|------|-----------------------------------|--------|
| 1.   | Zobowiązania finansowe z tytułu:  | Kwota: |
| I.   | Dłużnych instrumentów finansowych | 0,00   |
| II.  | Gwarancji i poręczeń              | 0,00   |
| III. | Zobowiązań warunkowych            | 0,00   |
|      | Razem                             | 0,00   |

|    |  |       |    |                       |                |                      |
|----|--|-------|----|-----------------------|----------------|----------------------|
| 2. | Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących   |       |    |                       |                |                      |
|    | Imię i nazwisko/ nazwa   | Kwota | %  | Kwota spłacona w r.b. | Kwota umorzona | Pozostaje do spłaty: |
|    |  | 0,00  | 00 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |
|    | Razem  |       |    |                       |                | 0,00                 |
|    |  |       |    |                       |                | Kwota:               |
|    | Gwarancje i poręczenia zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących |       |    |                       |                | 0,00                 |
|    | Razem  |       |    |                       |                | 0,00                 |

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów zarządzających, administrujących i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>3</b> | Dane uzupełniające o aktywach                     |           |
| A.       | Aktywa obrotowe:                                  |           |
| I.       | Inwestycje krótkoterminowe, w tym:                | 76 460,17 |
| 1        | Środki pieniężne na rachunkach bankowych          | 76 460,17 |
| II       | Należności krótkoterminowe od kontrahentów w tym: | 67 650,00 |
| 1        | PKN Orlen SA                                      | 36 900,00 |
| 2        | Anwil SA  | 30 750,00 |
|          |   |           |

| Dane uzupełniające o pasywach  |  |            |
|--|--|------------|
| A.   | Fundusz statutowy  |            |
| I  | Fundusz statutowy  | 2 000,00   |
| II   | Pozostałe fundusze   | 22 782,73  |
| II   | Zysk (strata) netto  | 15 030,21  |
| B.   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 37 124,23  |
| I  | Zobowiązania krótkoterminowe w tym:                            | 104 297,23 |
| 1  | Zobowiązania publicznoprawne                                   | 30 960,37  |
| 2  | Rozrachunki z pracownikami                                     | 14 062,59  |
| 3  | Rozrachunki z dostawcami /T-Mobile Polska SA/                  | 2 274,27   |
| 4  | Rozliczenia międzyokresowe przychodów /darowizna Fundacja PGE/ | 57 000,00  |
| <p>W 2022 roku, wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej jest dodatni i wynosi 9 879,71 zł.<br/>Działalność gospodarcza zamknęła się wynikiem 45 000,85 zł.</p> |  |            |

| 4. Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł |                                   |            |
|--|-----------------------------------|------------|
| A.   | Działalność statutowa nieodpłatna | 29 272,00  |
| I.   | Darowizny pieniężne               | 29 272,00  |
| B.   | Działalność statutowa gospodarcza | 161 000,00 |
| C.   | Pozostałe przychody operacyjne    | 1,50       |
| RAZEM:   |                                   | 190 273,50 |

| 5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| I.  | Działalność statutowa nieodpłatna:       | 19 392,29                   |
| 1   | Usługi obce                              | 10 117,00                   |
| 2   | Zużycie materiałów i energii             | 1 570,97                    |
| 3   | wynagrodzenia                            | 6 400,00                    |
| 4   | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty   | 1 304,32                    |
| II.   | Działalność statutowa gospodarcza:       | 115 999,15                  |
| 1   | Usługi obce                              | 13 237,84                   |
| 2   | Pozostałe koszty                         | 160,00                      |
| 3   | wynagrodzenia                            | 78 000,00                   |
| 4   | Zużycie materiałów i energii             | 7 840,91                    |
| 5   | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty   | 16 760,40                   |
| III.  | Koszty ogólne zarządu                    | 39 541,24                   |
| 1   | Usługi obce                              | 913,97                      |
| 2   | Wynagrodzenia                            | 32 000,00                   |
| 3   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeń | 6 521,60                    |
| 4   | Pozostałe koszty                         | 105,67                      |
| IV  | Koszty finansowe                         | Odsetki ustawowe, podatkowe |
| RAZEM:  |  | 175 243,29                  |

|  |   |
|--|---|
| 6.                                       | Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego |
| Fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu. |   |

|   |  |
|---|--|
| 7.  | Inne informacje niż wymienione w pkt. 1-7 , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| brak  |  |
| <p><b>Różnice podatkowe:</b></p> <p>1/ Przychody:<br/>Podatkowo przychody zwiększają się o kwotę 57 000 zł. Jest to darowizna na określone zadania, otrzymana na koniec roku. Zadania będą realizowane w 2023 roku, dlatego została ujęta w Rozliczeniach międzyokresowych przychodów i bilansowo stanowić będzie przychód roku następnego.</p> <p>2/ Koszty:<br/>Podatkowo koszty należy pomniejszyć o kwotę 23 112,96 zł. Kwota dotyczy nie wypłaconego w 2022 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi.</p> <p>Podstawa prawna:<br/>ustawa o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. z późn. zm. art. 6; art. 39 i art. 41<br/>ustawa o pdop art. 12 ust. 1 pkt 1 i art.15 ust.4g; oraz art. 22 ust.6ba ustawy o pdof</p> |  |

Włocławek; dnia 10-02-2023r

Zarząd:

Sielicki Sławomir – Prezes

Kunikowska Mirosława

Kunikowska Mirosława – członek Zarządu

*Osoba sporządzająca sprawozdanie*

Kruk Rafał – członek Zarządu