

F U N D A C J A  
STOWARZYSZENIA „SOKÓŁ”  
ul. Promienna 11; 87-800 Włocławek  
KRS 0000854414; NIP 888-31-46-768  
e-mail: fundacja@peregrinus.pl kom. 608 36 56 46  
BOŚ 71 1540 1069 2106 0004 2009 0001

## **Sprawozdanie finansowe Fundacji Stowarzyszenia SOKÓŁ za okres od 01.01.2023r. do 31.12.23r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2023r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023r.
- IV. Informację dodatkową.

Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

29-02-2024r. Mirosława Kunikowska

.....

data i podpis

Zarząd

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

.....

podpisy

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 – 01.01.2023r.- 31.12.2023r.
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 3500,00 księguje się w koszty zużycia materiałów,
  - wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500,00 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

14-02-2024r. Mirosława Kunikowska

.....

data i podpis

Zarząd

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

.....

podpisy

**Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ**

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

**BILANS sporządzony na dzień 2023-12-31****AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	(koniec roku bieżącego)	(koniec roku poprzedniego)
1	2	3
<b>Aktywa razem</b>	<b>75 386,56</b>	<b>144 110,17</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>75 386,56</b>	<b>144 110,17</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	67 650,00	67 650,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 736,56	76 460,17
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>75 386,56</b>	<b>144 110,17</b>
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>23 491,01</b>	<b>39 812,94</b>
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	37 812,94	22 782,73
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-16 321,93	15 030,21
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>51 895,55</b>	<b>104 297,23</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	51 895,55	47 297,23
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 2023-12-31 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>71 850,00</b>	<b>29 272,00</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	71 850,00	29 272,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>76 163,11</b>	<b>19 392,29</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	76 163,11	19 392,29
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-4 313,11</b>	<b>9 879,71</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	173 086,02	161 000,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	143 977,41	115 999,15
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>29 108,61</b>	<b>45 000,85</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>40 980,22</b>	<b>39 541,24</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-16 184,72</b>	<b>15 339,32</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,50
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,21	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	137,00	310,61
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-16 321,93</b>	<b>15 030,21</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-16 321,93</b>	<b>15 030,21</b>

Fundacja Stowarzyszenia SOKÓŁ

REGON: 386765120

Włocławek ul. Promienna 11

NIP: 8883146768

KRS: 0000854414

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023r.

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:	7 736,56
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 736,56
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	37 812,94
II	Zysk (strata) netto	-16 321,93
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 895,55
I	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	51 895,55
1	Zobowiązania publicznoprawne	33 814,98
2	Rozrachunki z pracownikami	14 062,59
3	Rozrachunki z dostawcami /A&S Security; T i W. Durniat	3 938,00
4	Pozostałe rozrachunki-dot. karty bankomatowej	79,98
<p>W 2023 roku, wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej jest ujemny i wynosi -4 313,11 zł. Działalność gospodarcza zamknęła się zyskiem 29 108,61 zł.</p>		

4.	Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	
A.	Działalność statutowa nieodpłatna	71 850,00
I.	Darowizny pieniężne	71 850,00
B.	Działalność statutowa gospodarcza	173 086,02
RAZEM:		244 936,02

5.	Informacja o strukturze poniesionych kosztów	
I.	Działalność statutowa nieodpłatna:	
1	Usługi obce	25 173,18
2	Zużycie materiałów i energii	25 450,61
3	wynagrodzenia	6 400,00
4	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	1 304,32
	Amortyzacja środków trwałych	17 835,00
II.	Działalność statutowa gospodarcza:	
1	Usługi obce	31 548,19
2	Pozostałe koszty	324,50
3	wynagrodzenia	80 940,00
4	Zużycie materiałów i energii	11 093,16
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	17 071,56
	amortyzacja	3 000,00
III.	Koszty ogólne zarządu	
1	Usługi obce	1 397,12
2	Wynagrodzenia	32 000,00
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeń	7 097,60
4	Pozostałe koszty	485,50
IV	Koszty finansowe	Odsetki ustawowe, podatkowe
		137,00
V	Pozostałe koszty operacyjne	Podatek vat
		0,21
RAZEM:		261 257,95

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:  Podatkowo przychody zmniejszają się o kwotę 57 000 zł. Jest to darowizna „z poleceniem”, otrzymana 24 grudnia 2022 roku, od Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie, którego realizacja została wykonana w 2023 roku.</p> <p>Podstawa prawna:  ustawa o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. z późn. zm. art. 6; art. 39 i art. 41  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 29-02-2023r

Zarząd:

Sielicki Sławomir – Prezes

Kunikowska Mirosława – członek Zarządu

.....  
Osoba sporządzająca sprawozdanie

Kruk Rafał – członek Zarządu