

FUNDACJA BANKU OCHRONY
ŚRODOWISKA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	653 219,14	186 198,69
I.	Zapasy	1 631,68	2 990,30
II.	Należności krótkoterminowe	907,95	757,17
III.	Inwestycje krótkoterminowe	650 679,51	182 451,22
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	653 219,14	186 198,69
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	10 000,00	10 000,00
I.	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 219,14	176 198,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	25 156,44	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	34 801,38	20 712,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	583 261,32	155 486,04
	Pasywa razem	653 219,14	186 198,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2022-31.12.2022	rok poprzedni 01.01.2021-31.12.2021
A.	Przychody z działalności statutowej	1 633 284,52	1 177 043,05
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 633 284,52	1 177 043,05
B.	Koszty działalności statutowej	823 074,60	462 680,37
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	823 074,60	462 680,37
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	810 209,92	714 362,68
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	810 146,73	715 043,33
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	63,19	-680,65
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	800,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	63,19	119,35
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	0,00	0,00
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	0,00	0,00

Informacja dodatkowa

inforamcjedodatkowe

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2022 R.

- 1. Kwoty 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**

Nie występują.

- 2. Kwoty 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 występują.

- 3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Nie występują.

- 4. Informacja o udziałach (akcjach) własnych**

Nie występują.

- 5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

a) Rzeczowe aktywa trwałe

	31.12.2021	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	31.12.2022
Wartość brutto	51 809,83			51 809,83
- urządzenia techniczne i maszyny	43 150,63			43 150,63
- inne środki trwałe	8 659,20			8 659,20
Umorzenie	51 809,83			51 809,83
- urządzenia techniczne i maszyny	43 150,63			43 150,63
- inne środki trwałe	8 659,20			8 659,20
Wartość netto	0,00			0,00

b) Zapasy

W pozycji zapasów Fundacja wykazuje zakupione, a nie wydane nagrody dla uczestników konkursów.

	31.12.2022	31.12.2021
Zapasy	1 631,68	2 990,30

c) Należności krótkoterminowe

	31.12.2022	31.12.2021
<i>Należności handlowe</i>	86,20	86,20
<i>Przedpłaty na poczet wydatków w przyszłych okresach</i>	281,52	387,35
<i>Pozostałe rozrachunki</i>	540,23	283,62
Razem	907,95	757,17

d) Inwestycje krótkoterminowe

	31.12.2022	31.12.2021
<i>Środki pieniężne na rachunku podstawowym</i>	649 489,03	181 147,22
<i>Środki pieniężne na rachunku Funduszu PCR</i>	26,21	1 304,00
<i>Środki pieniężne na rachunku Funduszu PCR Domu Maklerskiego</i>	0,00	0,00
<i>Środki na pozostałych rachunkach</i>	1 164,27	0,00
Razem	650 679,51	182 451,22

e) Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy - statutowy został utworzony z wpłaty Fundatorów założycieli i wynosi 10.000 zł.

f) Zobowiązania krótkoterminowe

	31.12.2022	31.12.2021
<i>Zobowiązania handlowe</i>	6 647,53	3 740,20
<i>Zobowiązania publiczno-prawne</i>	26 410,02	15 504,79
<i>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>	1 435,87	302,51
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	307,96	57,96
Razem	34 801,38	19 605,46
<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	1 107,19
	34 801,38	20 712,65

g) Rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2022	31.12.2021
<i>Niewykorzystane środki z dotacji otrzymanej w roku</i>	583 261,32	155 486,04
Razem	583 261,32	155 486,04

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Struktura funkcjonalna zrealizowanych przychodów

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
Przychody z pozostałej działalności statutowej		
- darowizny przekazane na cele statutowe do wysokości poniesionych kosztów	1 422 510,72	1 177 043,05
- darowizny przeznaczone na pomoc Ukrainie	210 773,80	0,00
	<u>1 633 284,52</u>	<u>1 177 043,05</u>
Wpływy Funduszu Pomagam Cały Rok		
- darowizny	<u>9 359,00</u>	<u>8 014,00</u>
Pozostałe przychody operacyjne		
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>

7. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

a) Informacja o strukturze rodzajowej poniesionych kosztów

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
Amortyzacja		12 915,00
Zużycie materiałów i energii	108 703,05	79 759,41
Usługi obce	303 772,85	272 962,95
Podatki i opłaty	2 547,38	1 443,17
Wynagrodzenia	563 675,98	494 831,71
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	88 914,43	91 197,87
Pozostałe	<u>17 978,93</u>	<u>13 323,79</u>
	<u>1 085 592,62</u>	<u>966 433,90</u>
Przekazane dotacje	547 628,71	211 111,80
Koszty finansowe	63,19	119,35
Pozostałe koszty operacyjne		<u>178,00</u>
Razem	<u>1 633 284,52</u>	<u>1 177 843,05</u>

8. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

Nie występują zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.