

FUNDACJA BANKU OCHRONY
ŚRODOWISKA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022
	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	729 656,92	653 219,14
I.	Zapasy	0,00	1 631,68
II.	Należności krótkoterminowe	2 425,50	907,95
III.	Inwestycje krótkoterminowe	727 231,42	650 679,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	729 656,92	653 219,14
	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	719 656,92	643 219,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	25 156,44
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 264,99	34 801,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	678 391,93	583 261,32
	Pasywa razem	729 656,92	653 219,14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2023-31.12.2023	rok poprzedni 01.01.2022-31.12.2022
A.	Przychody z działalności statutowej	1 712 869,39	1 633 284,52
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 712 869,39	1 633 284,52
B.	Koszty działalności statutowej	1 174 771,53	823 074,60
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 174 771,53	823 074,60
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	538 097,86	810 209,92
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	564 153,19	810 146,73
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-26 055,33	63,19
I.	Pozostałe przychody operacyjne	26 055,33	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	0,00	63,19
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

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2023 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

	31.12.2022	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	31.12.2023
Wartość brutto	51 809,83			56 114,83
- urządzenia techniczne i maszyny	43 150,63	4 305,00		47 455,63
- inne środki trwałe	8 659,20			8 659,20
Umorzenie	51 809,83			56 114,83
- urządzenia techniczne i maszyny	43 150,63	4 305,00		47 455,63
- 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.

	31.12.2023	31.12.2022
Zapasy	0,00	1 631,68

c) Należności krótkoterminowe

	31.12.2023	31.12.2022
<i>Należności handlowe</i>	0,00	86,20
<i>Przedpłaty na poczet wydatków w przyszłych okresach</i>	0	281,52
<i>Pozostałe rozrachunki</i>	2 425,50	540,23
Razem	2 425,50	907,95

d) Inwestycje krótkoterminowe

	31.12.2023	31.12.2022
<i>Środki pieniężne na rachunku podstawowym</i>	721 669,49	649 489,03
<i>Środki pieniężne na rachunku Funduszu PCR</i>	3 624,71	26,21
<i>Środki pieniężne na rachunku Funduszu PCR Domu Maklerskiego</i>	0,00	0,00
<i>Środki na pozostałych rachunkach</i>	1 937,22	1 164,27
Razem	727 231,42	650 679,51

e) Kapitał podstawowy

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

f) Zobowiązania krótkoterminowe

	31.12.2023	31.12.2022
<i>Zobowiązania handlowe</i>	17 564,01	6 647,53
<i>Zobowiązania publiczno-prawne</i>	22 871,66	26 410,02
<i>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>	394,32	1 435,87
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	435,00	307,96
Razem	41 264,99	34 801,38
<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
	41 264,99	34 801,38

g) Rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2023	31.12.2022
<i>Niewykorzystane środki z dotacji otrzymanej w roku</i>	678 391,93	583 261,32
Razem	678 391,93	583 261,32

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Struktura funkcjonalna zrealizowanych przychodów

	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Przychody z pozostałej działalności statutowej		
- darowizny przekazane na cele statutowe do wysokości poniesionych kosztów	1 704 869,37	1 422 510,72
- otrzymane dotacje	8 000,00	
- darowizny przeznaczone na pomoc Ukrainie		210 773,80
	<u>1 712 869,37</u>	<u>1 633 284,52</u>
Wpływy Funduszu Pomagam Cały Rok		
- darowizny	7 949,00	9 359,00
	<u>7 949,00</u>	<u>9 359,00</u>
Pozostałe przychody operacyjne		
- rozwiązanie wykorzystanych rezerw	26 055,33	0,00
	<u>26 055,33</u>	<u>0,00</u>

7. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

a) Informacja o strukturze rodzajowej poniesionych kosztów

	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Amortyzacja	4 305,00	
Zużycie materiałów i energii	163 134,40	108 703,05
Usługi obce	357 367,23	303 772,85
Podatki i opłaty	2 450,60	2 547,38
Wynagrodzenia	763 197,43	563 675,98
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	157 384,78	88 914,43
Pozostałe	10 350,00	17 978,93
	<u>1 458 189,44</u>	<u>1 085 592,62</u>
Przekazane dotacje	280 610,57	547 628,71
Koszty finansowe		63,19
Pozostałe koszty operacyjne	124,71	
Razem	<u>1 738 924,72</u>	<u>1 633 284,52</u>

8. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

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