

Fundacja Arka Noego

ul. Gliwicka 15

40-079 Katowice

NIP: 6342820471

Biuro rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE S.C. Joanna Breguła, Helena

Trzcńska

NIP: 954-26-96-994

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2019...31.12.2019

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2019...31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania: 23.03.2020

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Fundacja Arka Noego**Siedziba: **województwo śląskie, powiat Katowice, gmina Katowice, miejscowość Katowice**Adres: **ul. Gliwicka 15 40-079 Katowice**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9499Z, 5819Z, 8510Z, 8520Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 6342820471

Numer KRS: 0000471634

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2019...31.12.2019

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

W okresie sprawozdawczym jednostka zakupiła środki trwałe o łącznej wartości: 35.600,00zł

Wartość amortyzacji środków trwałych w okresie sprawozdawczym wyniosła: 45.141,38zł

Środki trwałe przekraczające wartość 10.000,00zł jednostka przyjmuje do amortyzacji.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Przychody z działalności statutowej: 1.599.263,07zł w tym:

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.356.797,15zł
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 50.543,44zł
- przychody z pozostałej działalności statutowej: 172.681,14zł

Przychody z działalności gospodarczej: 19.149,94zł

Przychody finansowe: 91,40zł

Koszty działalności statutowej: 1.614.751,31zł w tym:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.356.797,15zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 249.540,49zł

Koszty finansowe: 8.413,67zł

W okresie sprawozdawczym wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów o łącznej wartości: 1.121.337,76zł w tym:

- koszty finansowane otrzymaną dotacją na kwotę: 1.116.546,42 zł
- koszty finansowe: 4.791,34zł

Fundusz założycielski jednostki wynosi: 2.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należne wpłaty na poczet funduszu zostały wniesione.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Informacja o wyniku finansowym

W roku obrotowym 2019 jednostka uzyskała ujemny wynik bilansowy w kwocie: -15.488,24zł

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Aktywa	160 343,51	100 069,14
A	+Aktywa trwałe	29 717,55	39 258,93
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	615,00	2 767,50
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	2 328,55	9 717,43
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	26 774,00	26 774,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	130 625,96	60 810,21
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	4 535,20	4 076,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	50 988,66	42 815,64
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 102,10	13 918,57
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	160 343,51	100 069,14
A	+Fundusz własny	-598 376,46	-582 888,22
A.I	+Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-584 888,22	-519 277,96
A.IV	+Zysk (strata) netto	-15 488,24	-65 610,26
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	758 719,97	682 957,36
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	263 000,00	263 000,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	404 768,10	372 157,36
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	90 951,87	47 800,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
A	Przychody z działalności statutowej	1 580 021,73	1 340 663,79
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 356 797,15	1 116 546,42
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	50 543,44	37 796,34
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	172 681,14	186 321,03
B	Koszty działalności statutowej	1 606 337,64	1 420 780,73
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 356 797,15	1 116 546,42
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	249 540,49	304 234,31
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-26 315,91	-80 116,94
D	Przychody z działalności gospodarczej	19 149,94	24 414,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	19 149,94	24 414,00
G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-7 165,97	-55 702,94
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 187,19
K	Przychody finansowe	91,40	77,54
L	Koszty finansowe	8 413,67	4 797,67
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-15 488,24	-65 610,26
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-15 488,24	-65 610,26

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Uchwała

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Załączony plik:

V.2. Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki

Załączony plik:

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	1 356 797,15	0,00	0,00	0,00
			1 356 797,15		0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	8 397,96	0,00	0,00	0,00
			8 397,96		0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.03.2020 *Brzeź*

Data i podpis

Kierujący jednostką

M. Jaku-ge

Data i podpis

30.03.2020