

Fundacja Arka Noego

ul. Gliwicka 15

40-079 Katowice

NIP: 6342820471

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2021...31.12.2021

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2021...31.12.2021**Data sporządzenia sprawozdania: **29.03.2022**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 KWIEŃNIA 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

01.01.2021...31.12.2021

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną 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

Sprawozdanie 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: 12 500,00zł

Wartość amortyzacji środków trwałych w okresie sprawozdawczym wyniosła: 1 261,11zł

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 użytkowania.

Przychody z działalności statutowej: 2 209 998,13zł w tym:

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 930 609,77zł
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 98 056,66zł

Przychody z działalności gospodarczej: 3 680,00zł

Przychody finansowe: 1,08zł

Pozostałe przychody operacyjne: 0,00zł

Koszty działalności statutowej: 2 107 456,81zł w tym:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 930 609,77zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 174.206,22zł

Koszty finansowe: 2.640,82zł

W okresie sprawozdawczym wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów o łącznej wartości: 1 930 635,84zł w tym:

- koszty finansowane otrzymaną dotacją na kwotę: 1 930 609,77zł
- koszty finansowe: 26,07zł

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 2021 jednostka uzyskała dodatni wynik bilansowy w kwocie: 102 541,32zł

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 (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) 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 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| | Aktywa | 251 324,07 | 218 556,99 |
| A | +Aktywa trwałe | 114 713,16 | 62 977,27 |
| A.I | +Wartości niematerialne i prawne | 11 979,17 | 0,00 |
| A.II | +Rzeczowe aktywa trwałe | 41 462,99 | 2 203,27 |
| A.III | +Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Inwestycje długoterminowe | 61 271,00 | 60 774,00 |
| A.V | +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | +Aktywa obrotowe | 136 610,91 | 155 579,72 |
| B.I | +Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Należności krótkoterminowe | 2 800,00 | 2 340,36 |
| B.III | +Inwestycje krótkoterminowe | 3 810,13 | 72 657,70 |
| B.IV | +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 000,78 | 80 581,66 |
| C | +Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa | 251 324,07 | 218 556,99 |
| A | +Fundusz własny | -455 784,83 | -558 326,15 |
| 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 | -560 326,15 | -600 376,46 |
| A.IV | +Zysk (strata) netto | 102 541,32 | 40 050,31 |
| B | +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 707 108,90 | 776 883,14 |
| B.I | +Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Zobowiązania długoterminowe | 238 000,00 | 238 000,00 |
| B.III | +Zobowiązania krótkoterminowe | 347 655,03 | 375 881,27 |
| B.IV | +Rozliczenia międzyokresowe | 121 453,87 | 163 001,87 |

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) 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 | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 01.01.2021...31.12.2021 | 01.01.2020...31.12.2020 |
| A | Przychody z działalności statutowej | 2 206 317,05 | 1 779 948,50 |
| A.I | +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 930 609,77 | 1 614 854,17 |
| A.II | +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 98 056,66 | 25 187,28 |
| A.III | +Przychody z pozostałej działalności statutowej | 177 650,62 | 139 907,05 |
| B | Koszty działalności statutowej | 2 104 815,99 | 1 789 697,84 |
| B.I | +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 930 609,77 | 1 617 659,17 |
| B.II | +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 174 206,22 | 172 038,67 |
| B.III | +Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 101 501,06 | -9 749,34 |
| D | Przychody z działalności gospodarczej | 3 680,00 | 8 406,64 |
| E | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 3 680,00 | 8 406,64 |
| G | Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 |
| H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 105 181,06 | -1 342,70 |
| I | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 55 009,57 |
| J | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K | Przychody finansowe | 1,08 | 34,62 |
| L | Koszty finansowe | 2 640,82 | 13 651,18 |
| M | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 102 541,32 | 40 050,31 |
| N | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O | Zysk (strata) netto (M-N) | 102 541,32 | 40 050,31 |

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 |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania | 1 930 609,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 930 609,77 | | 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 | 1 930 635,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 930 635,84 | | 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

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis