

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

ARKA NOEGO GLIWICKA` 15 40-079 KATOWICE KATOWICE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

czas trwania jednostki nie został ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2023 - 31.12.2023

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.  
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

W okresie sprawozdawczym jednostka zakupiła środki trwałe o łącznej wartości: 12 612,80 zł

Wartość amortyzacji środków trwałych w okresie sprawozdawczym wyniosła: 25 502,97 zł

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

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

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

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

Informacja o wyniku finansowym

W roku obrotowym 2023 jednostka uzyskała dodatni wynik bilansowy w kwocie: 85 832,30 zł

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-03-27

Joanna Breguła

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Fundacja ARKA NOEGO

Magdalena Skorupa - Grajner  
PREZES ZARZĄDU

Magdalena Skorupa-Grajner

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>155 853,27</b>	<b>218 685,01</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 250,04	520,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	142 332,23	210 893,18
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	7 271,00	7 271,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>100 964,00</b>	<b>21 780,13</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 950,50	3 100,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	95 539,11	16 097,82
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 474,39	2 582,31
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>256 817,27</b>	<b>240 465,14</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-348 013,73</b>	<b>-262 181,43</b>
I.	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-457 784,83	-350 013,73
IV.	Zysk (strata) netto	107 771,10	85 832,30
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>604 831,00</b>	<b>502 646,57</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	238 000,00	188 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	366 831,00	314 646,57
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>256 817,27</b>	<b>240 465,14</b>

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-03-27

Joanna Breguła

Magdalena Skorupa-Grajner

Fundacja ARKA NOEGO

Magdalena Skorupa-Grajner  
PREZES Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

# Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 820 282,14</b>	<b>3 347 096,68</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 523 584,69	3 000 619,55
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	113 235,68	128 798,18
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	183 461,77	217 678,95
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 693 543,58</b>	<b>3 242 437,49</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 523 584,69	3 000 619,55
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	169 958,89	241 817,94
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>126 738,56</b>	<b>104 659,19</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>7 770,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>7 770,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>134 508,56</b>	<b>111 459,19</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	120,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>282,59</b>	<b>1 338,22</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>27 140,05</b>	<b>26 965,11</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>107 771,10</b>	<b>85 832,30</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>107 771,10</b>	<b>85 832,30</b>

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-03-27

Joanna Breguła

Magdalena Skorupa-Grajner

Fundacja ARKA NOEGO

Magdalena Skorupa - Grajner  
PREZES ZARZĄDU

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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 dotyczy

2. informacje o kwotach 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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej: 3 347 096,68 zł w tym:

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 3 000 619,55 zł z dotacji oświatowej

- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 128 798,18 zł z wpłat odbiorców świadczeń

- przychody z pozostałej działalności statutowej: 217 678,95 zł, w tym z darowizn, grantów i dotacji celowych tzw. "małych grantów"

Przychody z działalności gospodarczej: 6 800,00 zł - z podnajmu pomieszczeń

Przychody finansowe: 1 338,22 zł - odsetki bankowe

Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej: 3 242 437,49 zł w tym:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 3 000 619,55 zł

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 241 817,94 zł

Koszty finansowe: 26 965,11 zł

W okresie sprawozdawczym wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów o łącznej wartości: 3 027 451,43 zł w tym:

- koszty finansowane otrzymaną dotacją na kwotę: 3 000 619,55 zł

- koszty finansowe: 26 831,88 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz założycielski jednostki wynosi: 2.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należne wpłaty na poczet funduszu zostały wniesione

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego,

przychody z z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 41 762,00 zł

poniesione koszty z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 41 762,00 zł

sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: bieżące funkcjonowania Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej ARKA NOEGO w Katowicach - nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w tym projekt rozbudowy szkoły

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, o ile występują w jednostce

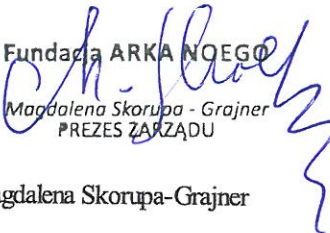
nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-03-27

Joanna Breguła

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Fundacja ARKA NOEGO  
  
Magdalena Skorupa - Grajner  
PREZES ZARZĄDU

Magdalena Skorupa-Grajner

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości