

| | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 7 5 2 6 4 7 6 8 2</u> | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 5 2 8 8 7 3</u> | sprawozdanie wersja v1-3 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | 15-03-2025 | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | |
| Data od | 01-01-2024 | Data do | 31-12-2024 |
| Jednostka danych liczbowych | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych | | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych | |
| Dane identyfikujące jednostkę | | | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | | | |
| Nazwa Firmy | | | |
| FUNDACJA RODZINY WOŚKO | | | |
| Siedziba podmiotu | | | |
| Województwo | ŁÓDZKIE | Powiat | KUTNOWSKI |
| Gmina | KRZYŻANÓW | Miejscowość | SIEMIENICE |
| Adres | | | |
| Kraj | POLSKA | Województwo | ŁÓDZKIE |
| Powiat | KUTNOWSKI | Gmina | KRZYŻANÓW |
| Ulica | | Nr domu | 18 |
| | | Nr lokalu | |
| Miejscowość | SIEMIENICE | Kod pocztowy | 99-314 |
| | | Poczta | KRZYŻANÓW |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego | | | |
| Kraj | | Kod pocztowy | |
| | | Miejscowość | |
| Ulica | | Nr domu | |
| | | Nr lokalu | |
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>) | | | |
| <input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do | | | |

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy. Wobec powyższego założono, że jednostka będzie funkcjonowała w niezmiennym zakresie.

Rachunkowość Fundacji prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz.351 ze zmianami), a sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami w/w ustawy.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Jednostka sporządza roczną sprawozdawczość obejmującą:

- bilans jednostki,
- rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy użyciu programu PROEXPERT SQL autorstwa Biuro Usług Informatycznych Robert Wróblewski Płock.

Opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera Polityka Rachunkowości stworzona dla potrzeb jednostki.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzono każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie tj. od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Podstawą zapisów w księdze są dowody stwierdzające dokonanie zdarzenia oraz zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg ceny nabycia,
- zapasy materiałów - wg ceny nabycia,
- zapasy towarów - nie wystąpiły
- zobowiązania wycena w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne - wg wartości nominalnej
- należności - w kwocie nominalnej zapłaty.

Inwentaryzację w jednostce przeprowadza się z zastosowaniem przepisów art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

Do obliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych w jednostce przyjęto metody amortyzacji określone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na dzień kończący | |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni |
| | AKTYWA | | |
| A. | Aktywa trwałe | 648 202,57 | 682 243,81 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 648 202,57 | 669 943,81 |
| III. | Należności długoterminowe | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 12 300,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 100 593,69 | 128 949,71 |
| I. | Zapasy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 20 275,63 | 6 324,67 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 56 067,64 | 97 940,75 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 250,42 | 24 684,29 |
| C. | Należne wpłaty na fundusz statutowy | | |
| | Aktywa razem | 748 796,26 | 811 193,52 |
| | PASYWA | | |
| A. | Fundusz własny | 545 080,39 | 709 910,37 |
| I. | Fundusz statutowy | 400 000,00 | 400 000,00 |
| II. | Pozostałe fundusze | | |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 309 910,37 | 232 233,65 |
| IV. | Zysk (strata) netto | -164 829,98 | 77 676,72 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203 715,87 | 101 283,15 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 203 715,87 | 101 283,15 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Pasywa razem | 748 796,26 | 811 193,52 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 578 276,50 | 481 500,00 |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 026 776,50 | 0,00 |
| II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 551 500,00 | 481 500,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 564 237,07 | 612 312,10 |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 3 750,00 | 0,00 |
| II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 560 487,07 | 0,00 |
| III. | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 612 312,10 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | 1 014 039,43 | -130 812,10 |
| 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 | 396 208,41 | 393 535,92 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | 617 831,02 | -524 348,02 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 102 409,00 | 2 483 919,44 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 885 070,00 | 1 881 894,70 |
| K. | Przychody finansowe | | |
| L. | Koszty finansowe | | |
| M. | Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | -164 829,98 | 77 676,72 |
| N. | Podatek dochodowy | | |
| O. | Zysk (strata) netto (M - N) | -164 829,98 | 77 676,72 |

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 (opcjonalnie) | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Wartość | | | Wartość | | |
| | | łącznie | z zysków kapitałowych (opcjonalnie) | z innych źródeł przychodów (opcjonalnie) | łącznie | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. | Zysk (strata) brutto za dany rok | -164 829,98 | | | 77 676,72 | | |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 księgach rachunkowych lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,70 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 309 910,37 | | 309 910,37 | 232 233,65 | | 232 233,65 |
| 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 | | |
| K. | Podatek dochodowy | 0,00 | | | 0,00 | | |

Informacja dodatkowa

Załączony plik:

nazwa: INFORMACJA_DODATKOWA_2024_-FRW.xlsx

rozmiar: 20,76 KB

data modyfikacji: 2025-03-25 20:42:12

Opis:

informacja dodatkowa do bilansu za 2024 rok

INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU

- 1) kwota 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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

- 2) kwota 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,

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

| Rzeczowe aktywa trwałe | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
| grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 805 650,00 | 0,00 | 0,00 | 805 650,00 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 46 251,20 | 0,00 | 0,00 | 46 251,20 |
| środki transportu | 35 900,01 | 0,00 | 0,00 | 35 900,01 |
| inne środki trwałe | 56 427,52 | 0,00 | 0,00 | 56 427,52 |
| Razem środki trwałe 011 | 944 228,73 | 0,00 | 0,00 | 944 228,73 |
| Razem pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013 | 222 473,75 | 0,00 | 2 800,00 | 219 673,75 |
| Razem zbiory biblioteczne | 22 506,05 | 760,83 | | 25 136,85 |
| Razem wartości niematerialne i prawne 020 | 9 172,67 | 0,00 | 0,00 | 9 172,67 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------|
| Środki trwałe w budowie 080 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------|

| Umorzenie środków trwałych | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Umorzenie w bieżącym roku | Stan na koniec roku |
| grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129 239,85 | 20 141,31 | 0,00 | 20 141,31 | 149 381,16 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 51 276,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 276,36 |
| środki transportu | 35 592,42 | 1 599,93 | 0,00 | 1 599,93 | 38 792,28 |
| inne środki trwałe | 58 176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 176,29 |
| Razem umorzenie środków trwałych 071 | 274 284,92 | 21 741,24 | 0,00 | 21 741,24 | 297 626,09 |
| Razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 072 | 9 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 172,67 |
| Razem umorzenie pozostałych środków 074 | 244 979,80 | 760,83 | 930,03 | 760,83 | 244 810,60 |

Aktywa obrotowe

| Pozycje aktywów obrotowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 6 324,67 | 20 275,63 |
| z tytułu sprzedaży sprzętu elektronicznego | 300,00 | 0,00 |
| za czesne ALO | 0,00 | 13 300,00 |
| z tytułu ubezpieczeń | 6 024,67 | 5 499,63 |
| z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 476,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 97 940,75 | 56 067,64 |
| środki pieniężne na rachunkach bankowych | 97 940,75 | 56 067,64 |
| Krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe | 24 684,29 | 24 250,42 |
| rezerwa na niewypłacone wynagrodzenia | 19 000,00 | 19 000,00 |
| ubezpieczenia | 5 506,78 | 5 250,42 |
| podpis kwalifikowany | 177,51 | 0,00 |
| Razem aktywa obrotowe | 128 949,71 | 100 593,69 |

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

| Pozycje zobowiązań i rezerw, z tytułu | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 283,15 | 503 715,87 |
| czesne za ALO | 0,00 | 2 100,00 |
| dostaw i usług | 81 745,25 | 482 615,97 |
| podatków | 268,00 | 0,00 |
| ubezpieczeń społecznych | 270,00 | 0,00 |
| wynagrodzeń bezosobowych | 18 999,90 | 18 999,90 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101 283,15 | 503 715,87 |

4) Informacje o zrealizowanych przychodach

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 1 026 776,50 |
| darowizny | 1 000 000,00 |
| 1,5% OPP | 23 776,50 |
| Dotacja z UW | 3 000,00 |
| Przychody z pozostałej działalności statutowej | 551 500,00 |
| Zajęcia edukacyjne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym | 551 500,00 |
| | |
| Przychody z działalności statutowej pozostałej | 802 409,00 |
| | |
| Razem przychody z działalności statutowej | 2 380 685,50 |
| | |

5) Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej | 3 750,00 |
| Dotacja z UW | 3 750,00 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej | 560 487,07 |
| Działalność Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego | 560 487,07 |
| | |
| Koszty ogólnego zarządu | 396 208,41 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 885 070,00 |
| Koszty finansowe ogółem z całego obszaru | 2 845 515,48 |

6) Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

| Fundusz statutowy | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Stan na początek roku obrotowego | 400 000,00 |
| Zwiększenia | 0,00 |
| | |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| | |
| Stan na koniec roku obrotowego | 400 000,00 |

7) Informacje dotyczące 1,5%

Fundacja otrzymała status OPP w dniu 30.11.2023 roku

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg **Dorota Sujecka**

Podpisy osób odpowiedzialnych za Zarząd