

Sprawozdanie finansowe

**za rok obrotowy
od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku**

**Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie**

**al. Kasztanowa 4a
30-227 Kraków**

Informacja dodatkowa

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe - wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Środki trwałe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Obce środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Umorzenie środków trwałych razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe środki. trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1) koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3) koncesje, patenty, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oprogramowanie (licencje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

<i>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</i>	<i>Wartość na początek roku</i>	<i>Zwiększenia:</i>	<i>Zmniejszenia:</i>	<i>Wartość na koniec roku</i>
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tego:</i>				
1) koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3) koncesje, patenty, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
4) oprogramowanie (licencje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

e) inwestycje długoterminowe w nieruchomości

<i>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</i>	<i>Wartość na początek roku</i>	<i>Zwiększenia:</i>	<i>Zmniejszenia:</i>	<i>Wartość na koniec roku</i>
<i>inwestycje długoterminowe w nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

f) udziały i akcje

<i>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</i>	<i>Wartość na początek roku</i>	<i>Zwiększenia:</i>	<i>Zmniejszenia:</i>	<i>Wartość na koniec roku</i>
<i>udziały i akcje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

nie wystąpiły

3. Wartości nie amortyzowanych przez firmę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

nie wystąpiły

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

nie wystąpiły

5. Kapitał własny i jego struktura:

a) kapitał własny:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
1) Kapitał podstawowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2) Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Zysk/strata z lat ubiegłych	57 128,81	-25 834,19	0,00	31 294,62
7) Zysk(+)/strata netto(-)	-25 834,19	-5 922,18	-25 834,19	-5 922,18
Kapitał własny ogółem:	32 794,62	-31 756,37	-25 834,19	26 872,44

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia:	Zmniejszenia :	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego odpisy aktualizujące:	X	X	X	X
1) Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
3) należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4) należności w równowartości	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>kwot je podwyższających, co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot</i>				
5) <i>należności przeterminowane o znacznym stopniu nieściągalności</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy:

nie dotyczy

8. Podział należności długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

Wierzyciel	Wartość bilansowa na koniec okresu	Część zobowiązania, której termin wymagalności przypada w okresie (od dnia bilansowego)		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
1) <i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	0,00	0,00
<i>W tym a) ubezpieczenia</i>	0,00	0,00
2) <i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
<i>rozliczenia międzyokresowe przychodów (środki pozyskane na projekty realizowane w następnym roku)</i>	37 005,81	37 799,10

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

nie wystąpiły

11. Zobowiązania warunkowe

nie wystąpiły

II.

1. Struktura zrealizowanych przychodów według źródeł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	
Przychody statutowe	212 458,02	zł
Darowizny	141 138,54	zł
Dotacje	15 938,90	zł
w tym: dotacje ze środków publicznych	15 938,90	zł
Zbiórki publiczne	41 458,08	zł
Przychody z 1%	13 922,50	zł
		zł
Przychody z działalności gospodarczej	19 200,00	zł
Szkolenia	7 200,00	zł
Koncerty	0,00	zł
Usługi promocyjne	12 000,00	zł

2. Struktura poniesionych kosztów według źródeł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	
Koszty statutowe	221 172,07	zł
Darowizny przekazane	12 419,40	zł
w tym z 1%	44,40	zł
Pielgrzymka niepełnosprawnych do Lourdes	0,00	zł
Obóz Maltański w Szczyrzycu	3 697,29	zł
w tym z 1%	71,30	zł
Akcja charytatywna "Opłatek Maltański"	183 791,95	zł
w tym z 1%	10000,00	zł
Akcja charytatywna „Maltańskie Alleluja”	2 635,99	zł
Zadanie publiczne "Teatr - wsparciem, aktywnością i uczestnictwem"	17 771,75	zł
w tym z 1%	1 552,85	zł
"Środowiskowy model pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego " Damy Maltańskie	855,69	zł
w tym z 1%	0,00	zł
Koszty działalności gospodarczej	6 935,14	zł

Szkolenia	6 935,14	zł
Koncerty	0,00	zł
Usługi promocyjne	0,00	zł
Koszty administracyjne	9 472,04	zł

Wpływy z 1% w 2021 roku:	13 922,50
Z 2020 roku pozostało niewydatkowane:	81,90
1% do wydatkowania w 2021 roku:	14 004,40
Wydatkowanie 1% w 2021 roku:	11 668,55

-Szpital Barczewo	44,40
-Opłatek Maltański	10 000,00
- Projekt "Teatr - wsparciem, aktywnością i uczestnictwem	1 552,85
1% pozostało do wydania w 2022 roku	2 335,85

3. Odpisy aktualizujące środki trwałe

nie wystąpiły

4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

nie wystąpiły

5. Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe

nie wystąpiły

6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

nie wystąpiły

7. Rachunek zysków i strat - zgodnie z Załącznikiem nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

nie wystąpiły

9. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe odrębnie na ochronę środowiska:

- * nakłady na środki trwałe
- * nakłady na wartości niematerialne i prawne
- * nakłady na inwestycje długoterminowe

nie wystąpiły

10. Zyski i straty nadzwyczajne

nie wystąpiły

11. Rozliczenie pozycji różniących dochód podatkowy (CIT-8) od wyniku finansowego brutto (bilansowego):

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wynik finansowy brutto	-5 922,18
(+)Koszty i straty nadzwyczajne trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego z tytułu:	15 938,90
a) środki wydatkowane na cele inne niż statutowe art. 25 pkt. 4 UoPDOP)	0,00
b) odsetki budżetowe	0,00
c) koszty sfinansowane z dotacji art. 17 ust. 1 pkt. 47 UoPDOP	15 938,90
(+)Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	0,00
+ niewypłacone umowy cyw.-prawne	0 00
- umowy cyw.-prawne z lat poprzednich, wypłacone w 2021	0,00
(+)Przychody podatkowe a bilansowe (rozliczenia międzyokresowe przychodów:	-22 206,71
+ darowizny i dotacje otrzymane w 2021 na realizację celów statutowych w 2022	0,00
- darowizny i dotacje otrzymane w 2020 zrealizowane w 2021	22 206,71
Przychody wolne od podatku - dotacje art.17ust.1pkt.47	15 938,90
Dochód/Strata podatkowa :	-28 128,89
Dochody wolne od podatku art. 17 ust. 1 pkt. 6c	0,00
Podatek dochodowy art. 25 ust. 4 UoPDOP	0,00

III.

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł).

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych .

<i>Wyszczególnienie</i>	
Stan środków pieniężnych na początek roku	79 312,07
<i>z tego:</i>	
- środki pieniężne w kasie	
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 312,07
Stan środków pieniężnych na koniec roku	95 487,15
<i>z tego:</i>	
- środki pieniężne w kasie	
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 487,15

IV.

1. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
 - a. osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b. osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c. jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - d. jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

nie dotyczy

2. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

nie dotyczy

3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Na koniec roku obrotowego	
	Ogółem	W tym kobiety
Zatrudnienie razem:	0	0
z tego:	X	X
a. .	0	0
b. .	0	0

4. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych.

nie dotyczy

5. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania 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 każdego z tych organów;

nie dotyczy

6. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego nie dotyczy
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

nie dotyczy

V.

1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.

nie dotyczy

2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

nie dotyczy

Kraków, dnia 27 kwietnia 2022 roku

Zarząd:

.....
(Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej)