

POSIEDZENIE RADY FUNDACJI EKOLOGICZNEJ ARKA

Rada Fundacji w składzie :
Elżbieta Wilk - Przewodnicząca Rady
Lidia Michałowicz - Członek Rady
Wojciech Wilk - Członek Rady

UCHWAŁA NR 1

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2022

Rada Fundacji po zapoznaniu się i analizie sprawozdania finansowego obejmującego :
bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą
871 970,91 zł
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. , wykazujący zysk
netto w wysokości **36,88 zł**
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe i objaśnienia
zatwierdza sprawozdanie jako zgodne co do formy i treści, przedstawiające rzetelnie i jasno
informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie rozliczenia zysku za rok 2022

Rada Fundacji postanawia :
Zysk w Fundacji za rok 2022 w wysokości **36,88 zł** postanawia przeznaczyć na zwiększenie
funduszu statutowego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy Rady Fundacji :

1. Elżbieta Wilk

Elżbieta Wilk

2. Lidia Michałowicz

Lidia Michałowicz

3. Wojciech Wilk

Wojciech Wilk

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie_finansowe_2022_Arka_E_D_W_M.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2023-03-18

KodSprawozdania

SprFinOpWZłotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy	Fundacja Ekologiczna ARKA
Siedziba	
Województwo	Śląskie
Powiat	M.Bielsko-Biała
Gmina	Bielsko-Biała
Miejscowość	Bielsko-Biała

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Śląskie
Powiat	M.Bielsko-Biała
Gmina	Bielsko-Biała
Nazwa ulicy	Kosmiczna
Numer budynku	15 B
Nazwa miejscowości	Bielsko-Biała
Kod pocztowy	43-300
Nazwa urzędu pocztowego	Bielsko-Biała

1C. Identyfikator podatkowy NIP 9372441981

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000226058

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2022-01-01
DataDo	2022-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności true

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

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wycena aktywów i pasywów : WNIPI środki trwałe wycenia się wg wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od m-ca następującego po m-cu oddania WNIPI i środków trwałych do używania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku podatkowego , z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym , w którym zostały środki trwałe wprowadzone do ewidencji , nie może przekroczyć wartości tych odpisów amortyzacyjnych za okres ich od ich wprowadzenia do ewidencji do końca roku podatkowego.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rzeczowe aktywa obrotowe : zapasy materiałów wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO (pierwsze przyszło-pierwsze wyszło), natomiast materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu do użytkowania odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur w m-cu ich zakupu lub wpływu. Towary handlowe wycenia się wg ich cen zakupu.

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności i roszczenia wyceniono w wymagalnej kwocie zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania zostały wycenione w wymagalnej kwocie zapłaty W roku obrotowym za, który sporządzane jest sprawozdanie w Fundacji nie występują zobowiązania przedawnione i nieumorzone. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Fundusze wyceniono wg wartości nominalnej.

5B. ustalenia wyniku finansowego

W Fundacji wynik finansowy został ustalony wg wariantu kalkulacyjnego, na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak , aby dane na koniec roku obrotowego były danymi na początek następnego roku obrotowego.

5D. pozostałe

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) Bilans,
c) Kalkulacyjny Rachunek zysków i strat,
d) Informacja dodatkowa.

	Kwota na dzień konczący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przeobrażone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	871 970,91	871 763,74	0,00
A. Aktywa trwałe	327 138,26	337 901,10	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327 138,26	337 901,10	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	544 832,65	533 862,64	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	521 087,28	519 464,12	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 745,37	14 398,52	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	871 970,91	871 763,74	0,00
A. Fundusz własny	857 371,52	857 334,64	0,00
I. Fundusz statutowy	857 334,64	840 546,60	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	36,88	16 788,04	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 599,39	14 429,10	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 599,39	14 429,10	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przeznaczane dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	696 968,27	660 561,37	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	500 468,27	461 861,37	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	196 500,00	198 700,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	696 685,48	643 480,03	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	362 695,48	163 253,05	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	301 190,00	449 006,98	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	32 800,00	31 220,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	282,79	17 081,34	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	282,79	17 081,34	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	63,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,34	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	55,46	0,00
L. Koszty finansowe	225,91	380,42	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	56,88	16 819,04	0,00
N. Podatek dochodowy	20,00	31,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	36,88	16 788,04	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	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 w tym:	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), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	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		

Załączniki

Informacja dodatkowa 2022

Informacja_dodatkowa_2022_ARKA.pdf

FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA

Informacja dodatkowa za 2022 r.

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 :
W dniu 20 kwietnia 2021r. Fundacja Ekologiczna Arka zawarła umowę przelewu praw oraz przejęcia zobowiązań wynikających z umowy leasingu operacyjnego. Przedmiotem umowy jest samochód dostawczy Toyota Proace Active, rok produkcji 2018, nr VIN YARVFAHKGZ130417.
Umowa zawarta jest na okres do 15.01.2024r.
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 :
Fundacja nie udzieliła zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zaciągniętych w ich imieniu zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

Aktywa trwałe

W roku obrotowym Aktywa trwałe wynoszą na początek roku netto 337 901,10 zł a na koniec roku 327 138,26 zł

Zmiany wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych:

- a) koszty zakończonych prac rozwojowych - nie wystąpiły
- b) wartość firmy - nie wystąpiły
- c) inne wartości niematerialne i prawne - wartość na pocz.roku wynosiła 41 848,95 zł, w trakcie roku nie było zwiększenia ani zmniejszenia wartości początkowej i umorzenia, które wynosi 41 848,95 zł. Wartość netto WNIP na początek i na koniec roku wynosi 0,00 zł
- d) zaliczki na WNIP - nie wystąpiły.

Zmiany wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

- a) grunty(w tym prawo użytkowania gruntu) wartość netto (wartość początkowa) wynosi na początek i koniec roku obrotowego 105 000,00 zł
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wartość netto (Wartość początkowa minus umorzenie) wynosi na początek roku obrotowego 228 854,88 zł natomiast na koniec roku obrotowego wynosi 219 790,85 zł
 - c) urządzenia techniczne i maszyny wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie) wynosi na początek roku obrotowego 4 046,22 zł natomiast na koniec roku obrotowego wynosi 2 347,41 zł
 - d) środki transportu - wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie) wynosi na początek i na koniec roku obrotowego 0,00 zł (wartość początkowa wynosi 142 809,92 zł oraz umorzenie wynosi także 142 809,92 zł)
 - e) inne środki trwałe - wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie) wynosi na początek jak i na koniec roku obrotowego 0,00 zł (wartość początkowa wynosi 236 354,03 zł oraz umorzenie wynosi także 236 354,03 zł)
- Środki trwałe w budowie - nie wystąpiły.
Zaliczki na środki trwałe w budowie - nie wystąpiły.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem na początek roku 533 862,64 zł natomiast na koniec roku wynoszą ogółem 544 832,65 zł

w tym zapasy : nie występują

należności krótkoterminowe nie występują

inwestycje krótkoterminowe (stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych) na początek roku wynoszą **519 464,12 zł**

natomiast na koniec roku wynoszą **521 087,28 zł**

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą na początek roku **14 398,52 zł** , w skład których wchodzi opt.z góry ubezp.majątkowe w kwocie 2 478,52 zł oraz inne rozlicz.w proj.Zielona Ręka z WFOŚ w kwocie 11 920,00 zł

natomiast na koniec roku rozliczenia wynoszą **23 745,37 zł**, które obejmują z góry opłacone ubezp.majątkowe w kwocie 1 525,37 zł oraz inne rozliczenie w projekcie Zielona Ręka z WFOŚ w wysokości 22 220,00 zł

Aktywa ogółem wynoszą : początek roku 871 763,74 zł ; koniec roku 871 970,91 zł

PASYWA

Fundusz własny na początek roku wynosi **857 334,64 zł** natomiast na koniec roku wynosi **857 371,52 zł**

w tym : Fundusz statutowy na pocz. Roku wynosi 840 546,60 zł a na koniec roku wynosi 857 334,64 zł

zysk za rok 2021 wynosi 16 788,04 zł natomiast za rok bieżący 2022 wynosi 36,88 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą na pocz. Roku obrotowego **14 429,10 zł** natomiast na koniec roku wynoszą **14 599,39 zł**

w tym : zobowiązania krótkoterminowe wynoszą na początek roku 14 429,10 zł , i obejmują zobow.z tyt.dostaw i usług w kwocie 11 524,85

zobow.z tyt. podatków w kwocie 1 149,00 oraz zobow.z tyt.składek ZUS w wysokości 1 755,25

natomiast zobowiązania na koniec roku obejmują zobow.z tyt.dostaw i usług w kwocie 10 191,42, z tyt.podatków - 627,00 oraz z tyt.składek ZUS w kwocie 3 780,97 zł

rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły.

Pasywa ogółem wynoszą : początek roku 871 763,74 zł ; koniec roku 871 970,91 zł

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 :

	2022	2021
a. Przychody z działalności statutowej	696 968,27	660 561,37
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	500 468,27	461 861,37
Dotacja WFOŚ w Katowicach-projekt Zielona Ręka wg umowy 40/2021/EE/ee/D	0,00	41 620,00
Dotacja z UM B-B do proj.Łapmy wodę w Bielsku-Białej um.OSE-FI.3050.757.2021.PH	0,00	14 160,00
Dotacja z WFOŚ i GW Katowice pn Zielona Ręka nr umowy 402/2021/201/EE/ee/D	58 940,00	0,00
Dotacja z UG Jaworze pn. Rower Pomaga-warsztaty ekologiczne w Gminie Jaworze um. RI.526.22.2022	7 999,00	0,00

Dotacja Miasta Bielsko-Biala pn. Akcja Rower Pomaga w Bielsku-Bialej um. OSE - FI.3050.309.2022.PH	14 880,00	0,00
Dotacja Miasta Bielsko-Biala pn. Książka za Drzewo um. SOP-VI.525.6.2022	9 900,00	0,00
Wpłaty z tyt. 1%	13 936,60	14 048,00
Otrzymań darowizny pieniężne	327 452,67	318 433,37
Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
Przychody z tyt. Zbiórki publicznej	67 360,00	43 600,00
Inne przychody z dział.statutowej- Działania edukacyjne w proj.Dajemy rzeczom drugie życie - Firma REKOPOŁ	0,00	30 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	196 500,00	198 700,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
sprzedaż usług	196 500,00	198 700,00
	0,00	0,00
Inne przych.z działalności statutowej	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
otrzymana nagroda	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b. Pozostałe przychody	0,00	63,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości	0,00	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
Inne: przych.z tyt.udziel.pom.publcznej z tyt.zwoln.z opłacania składek ZUS	0,00	63,00
c. Przychody finansowe	0,00	55,46
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
wartościowych	0,00	0,00
Otrzymań dywidendy od akcji obcych	0,00	0,00
Inne przychody finansowe	0,00	55,46

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2022	2021
a. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	696 685,48	643 480,03
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	362 695,48	163 253,05
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00	0,00

	0,00	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	211 323,41	163 253,05
Koszty pon.w ramach proj. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej	873,41	2 617,82
Koszty poniesione i związane ze zbiorcą publiczną	43 202,86	31 752,10
Koszty poniesione w ramach proj. Zielona Ręka ze śr.darowizny grupy Żywiec	9 500,00	0,00
Koszty pon.w ramach proj. Zielona Ręka ze śr.WFOS i GW w Katowicach	58 940,00	41 620,00
Koszty pon.w ramach proj.Zielona Ręka ze śr.własnych	37 627,04	27 585,49
Koszty poniesione w ramach projektu Zielona Ręka ze śr.własnych z 1%	13 936,60	0,00
Koszty zw. Z realizacją proj. Łapmy wodę w Bielsku-Białej	0,00	14 160,00
Koszty zw. Z realizacją proj. Łapmy wodę w Bielsku-Białej ze śr. Własnych	0,00	4 009,70
Koszty zw.z proj.Zielona Ręka ze śr. Darowizny Grupa Kęty	5 000,00	20 000,00
Koszty zw z proj. Zielona Ręka - środki własne	0,00	13 651,40
Koszty zw.z proj.Łapmy wodę ze środków darowizny Żywiec Zdrój	0,00	7 856,54
koszty w proj.Książka za Drzewo z darowizny Grupy Kęty	2 000,00	0,00
Koszty zw.z proj.Rower Pomaga -warsztaty ekologiczne w Gminie Jaworze	7 999,00	0,00
Koszty zw.z proj.Rower Pomaga -warsztaty ekologiczne w Gminie Jaworze- środki własne	2 000,00	0,00
Koszty pon.w proj.Rower Pomaga w Bielsku-Białej	14 880,00	0,00
Koszty pon.w proj.Rower Pomaga w Bielsku-Białej - środki własne	4 117,99	0,00
Koszty pon.w ramach proj.Książka za Drzewo ze śr.Miasta Bielsko-Biała	9 900,00	0,00
Koszty pon.w ramach proj.Książka za Drzewo ze śr.własnych	1 346,51	0,00
Koszty związane z nieodpłatną działalnością statutową pożytku publicznego	151 372,07	0,00
- zużycie materiałów i energii	20 087,62	0,00
- usługi obce	36 664,14	0,00
Koszty wynagrodzenia, ubezp.spół.	79 387,51	

- podatki i opłaty	768,37	0,00
- wynagrodzenia oraz ubez. społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
- amortyzacja	6 922,60	0,00
- pozostałe koszty	7 541,83	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	301 190,00	449 006,98
świadczenia pieniężne	0,00	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	236 316,25	284 133,44
Koszty poniesione na realiz. Akcji Choinki Nadziei - CILP	0,00	605,00
Koszty poniesione na realizację Akcji dla Gmin	22 465,85	99 004,70
Koszty pon. w ramach Akcji Rower Pomaga	42 946,83	54 799,75
Pliknik Ekologiczny Katowice	0,00	8 000,00
Koszty pon. w ramach Akcji TORBA ZA SUROWCE	0,00	3 000,00
Koszty zw. Z Akcją Zabawki ratują zwierzaki	5 100,00	2 000,00
Koszty pon. podczas Akcji Drzewko za surowce	19 928,00	19 651,60
Koszty pon. w ramach Akcji Dzień Ziemi	0,00	3 000,00
Koszty w ramach Akcji Listy dla Ziemi	0,00	1 122,80
Koszty pon. w ramach Akcji Choinki Nadziei	694,97	0,00
Koszty pon. w ramach Akcji Kwiaty zamiast śmieci	19 705,20	4 000,00
Koszty pon. w ramach Akcji Zielona Reka	4 318,57	18 768,75
Koszty pon. w ramach Akcji Dajemy Drugie Życie Rzeczom	3 000,00	18 492,00
Koszty pon. w ramach Akcji Książka wspiera Bohatera	2 400,00	19 000,00
Koszty pon. w ramach Akcji Dzień Czystego Powietrza	3 600,00	0,00
Koszty promocji	0,00	800,12
Koszty pon. w ramach Akcji Dni Energii w Katowicach	9 749,44	0,00
Koszty pon. w ramach Akcji Sądzimy Tlen	0,00	10 500,00
Koszty zw.z Kiermaszem w Galerii Sfera	4 000,00	0,00
Koszty w ramach Akcji Książka za Drzewo	59 707,39	0,00
Koszty pon. w ramach Akcji Dajemy Książkom Drugie Nadziei	14 000,00	0,00
Koszty pon. w ramach Akcji WOŚP 2022	2 000,00	0,00

Koszty pon. w ramach Akcji Rzeczy dla zwierząt	11 700,00	0,00
Koszty pon. w ramach Akcji Rower pomaga zwierzętom	11 000,00	0,00
Koszty w ramach Akcji Ratujemy zwierzaki	0,00	2 000,00
Koszty w ramach Akcji Kwiatki dla Matki	0,00	3 000,00
Koszty w ramach Akcji Wodne Książki	0,00	2 000,00
Koszty zw z Akcją Książka za Drzewo	0,00	14 388,72
Koszty związane z odpłatną działalnością statutową pożytku publicznego	64 873,75	164 873,54
- zużycie materiałów i energii	8 608,98	24 038,44
- usługi obce	15 713,21	63 602,97
- koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 023,22	
- podatki i opłaty	329,30	714,66
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	60 037,57
- amortyzacja	2 966,83	9 889,43
- pozostałe koszty	3 232,21	6 590,47
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	32 800,00	31 220,00
Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	32 800,00	31 220,00
Wydatek- przekazanie darowizn	32 800,00	31 220,00
Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,34
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w	0,00	0,00
Inne	0,00	0,34
c. Koszty finansowe	225,91	380,42
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	5,35	0,00
Zapłacone odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań wobec ZUS	220,56	339,12
Trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00	0,00
Inne koszty finansowe	0,00	41,30

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz 2022		Fundusz 2021	
	statutowy	z aktualizacji wyceny	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	840 546,60	0,00	874 996,35	0,00
a. zwiększenia	16 788,04	0,00	0,00	0,00
z zysku	16 788,04	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00	34 449,75	0,00
pokrycie straty	0,00	0,00	34 449,75	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	857 334,64	0,00	840 546,60	0,00

Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy :

Zysk bilansowy netto za rok 2022 w wysokości 36,88 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	13 936,60
Działania, na które wydatkowane środki pochodzące z 1% pdof w okresie sprawozdawczym oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania	
Poniesione koszty z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - środki zostały wydatkowane na realizację projektu Zielona Ręka jako wkład własny Fundacji do projektu	13 936,60

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:

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

	2022	2021
I. Przychody bilansowe ogółem	696 968,27	660 679,83
a. zwiększenie przychodów podatkowych		0,00
b. zmniejszenie przychodów podatkowych (Pomoc publiczna z tyt.zwoln.z odpłacania składek COVID 19)	0,00	0,00
II. Przychody podatkowe	696 968,27	660 679,83
III. Koszty bilansowe ogółem	696 911,39	643 860,79
a. zwiększenie kosztów podatkowych (zapl.ZUS za 12/19)	0,00	0,00
b.1 zmniejszenie kosztów podatkowych (koszty NKUP paliwo-usk.zw. z samochodem)	7 859,79	7 921,23
b.2 zmniejszenie kosztów podatkowych (koszty statutowe pokryte dotacjami)	32 779,00	14 160,00
b.3 zmniejszenie kosztów podatkowych(koszty upomnień i odsetki budżetowe)	220,56	339,12
b.4 zmniejszenie kosztów podatkowych -pomoc publiczna z tyt.zwoln.z opl.składek ZUS COVID 19	0,00	0,00
IV Koszty podatkowe-koszty uzyskania przychodu	656 052,04	621 440,44
V. Dochód/Strata (podatkowo)	40 916,23	39 239,39
VI.A Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art..17 ust.1 pkt 4 ustawy o pdop	0,00	10 692,27
VI.A Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art..17 ust.1 pkt 6c ustawy o pdop		
VI.D Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy o pdop	7 916,67	14 048,00
VII. Podstawa opodatkowania	32 779,00	14 160,00
Podatek	220,56	339,12
Podatek w pełnych zł	19,85	30,52
c. Zysk/Strata netto	20,00	31,00
Razem przychody bilansowe	696 968,27	660 679,83
Razem koszty bilansowe	696 911,39	643 860,79
Zysk/Strata brutto	56,88	16 819,04

Informacja o kosztach rodzajowych , w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysku i strat) :

	Rok 2022	Rok 2021
- zużycie materiałów i energii	41 132,06	20 382,25
- usługi obce	225 069,70	140 252,98
- podatki i opłaty	768,37	0,00
- wynagrodzenia i ubez.p.spot.	80 387,51	0,00
- amortyzacja	7 796,01	2 617,82
- pozostałe koszty rodzajowe	7 541,83	0,00
Razem	362 695,48	163 253,05

Podział kosztów rodzajowych w działalności statutowej odpłatnej :

	Rok 2022	Rok 2021
- zużycie materiałów i energii	64 004,91	52 765,78
- usługi obce	196 633,53	311 717,07
- podatki i opłaty	329,30	714,66
- wynagrodzenia i ubez.p.społeczne	34 023,22	67 329,57
- amortyzacja	2 966,83	9 889,43
- pozostałe koszty rodzajowe	3 232,21	6 590,47
Razem	301 190,00	449 006,98

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

przeciętna liczba zatrudnionych 1,0

Wyszczególnienie według grup zawodowych	Za rok obrotowy :	
	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem	2	0
w tym : umowy o pracę	1	0
umowy cywilno-prawne	1	0

Sporządzono: Bielsko-Biała, dn. 18.03.2023 r.

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki