

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 1 3 0 2 4 4 6 0 2</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 6 1 1 2 5 9</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-02-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA "MÓJ SEN"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	KRAKOWSKI
Gmina	WIELKA WIEŚ	Miejscowość	WIELKA WIEŚ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	KRAKOWSKI	Gmina	WIELKA WIEŚ
Ulica	KRAKOWSKA	Nr domu	74
Miejscowość	WIELKA WIEŚ	Kod pocztowy	32-089
		Poczta	WIELKA WIEŚ
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>)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2021 data do 31-12-2021
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	

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)

Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka sporządza sprawozdanie merytoryczne pełniące rolę sprawozdania z działalności.

Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

Wycena środków trwałych następuje w wartości netto.

Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się na podstawie wzoru rachunku zysków i strat zawartego w zał. nr 6 Uor.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie wzoru zawartego w zał. nr 6 Uor z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych dla NGO.

Pozostałe (opcjonalnie)

Kwota zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – 0,00 zł
Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących -0,00 zł,
Wartość wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych dla organów administrujących, zarządzających i nadzorujących – 0,00 zł
Wartość zobowiązań zaciągniętych w imieniu organów administrujących, zarządzających i nadzorujących tytułem gwarancji i poręczeń - 0,00zł.
Wartość udziałów/akcjach własnych – 0,00 zł.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów ze wskazaniem ich źródeł:

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

LP Projekt Kwota przychodu
I Przychody z działalności nieodpłatnej 296 796,53

1 Darowizny osób fizycznych dla Fundacji 13 537,34
2 Darowizny od osób prawnych dla Fundacji 100,00
3 Darowizny od osób fizycznych dla Dzieci 6 742,01
4 Darowizny od osób prawnych dla Dzieci 27 014,41
5
Wpłaty 1% 171 487,40
6 Dotacje otrzymane 65 903,01
7 Zbiórki publiczne 10 012,36
II Przychody z działalności odpłatnej 0,00

1 Przychody z działalności odpłatnej 0,00
III Przychody finansowe 1,84
IV Pozostałe przychody operacyjne 0,00
RAZEM PRZYCHÓD: 296 798,37

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

LP Projekt Kwota kosztów Wynik finansowy
I Koszty działalności nieodpłatnej 191 105,79
1 Koszty działalności statutowej własnej 6 070,02
2 Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci - finansowanej z darowizn 28 983,11
3 Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci - finansowanej z 1% 48 409,87
4 Koszty projektu dotowanego 65 904,60
5 Koszt wkładu własnego w projektach 300,00
6 Pozostałe koszty działalności statutowej - finansowane z 1% 31 264,50
7 Pozostałe koszty działalności statutowej - Zbiórka publiczna 1 760,47
8 Koszty ogólnego zarządu 8 413,22
II Koszty działalności odpłatnej 0,00
1 Koszty działalności odpłatnej 0,00

III Koszty działalności gospodarczej 0,00
1 Koszt działalności gospodarczej 0,00
IV Koszty finansowe 0,00 1,84
V Pozostałe koszty operacyjne (w tym zwrot Darowizny MMNZ/2019/8 z dn.21.11.2019- Fundacja Orlen 10 000,25
RAZEM KOSZTY 201 106,04 95 692,33

Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości 95 692,33 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji Mój Sen.
Podatek dochodowy wynosi 0,00 zł.

Rozliczenie 1% w 2021 roku:

Do wykorzystania z 2020 roku pozostała kwota 78 665,22 zł z 1% do wydania w 2021 roku (wpłaty 1% w 2020).
- otrzymane wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku (za 2020 rok) - kwota: 171 487,40 zł

W sumie do wydania w 2021 roku z 1% była kwota: 250 152,62 zł, gdzie:
- kwota 48 409,87 zł została przekazana na subkonto chorych dzieci według woli darczyńców.
- kwota: 31 264,50 zł z 1% została wydana na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego.
W sumie w 2021 roku wydano z 1% kwotę: 79 674,37 zł
Do wykorzystania w 2022 roku pozostaje kwota 170 478,25 zł z 1% do wydania z 2021 roku (wpłaty 1% z 2021).

Pozostałe istotne informacje:

W 2021 roku Jednostka zatrudniała jednego pracownika etatowego.
Członkowie zarządu nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia.
Kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych wynosi wraz z pochodnymi:
7 891,64 zł.

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	226 454,97	131 339,76
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	376,18	2 211,10
III.	Inwestycje krótkoterminowe	226 078,79	129 128,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	226 454,97	131 339,76
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	224 683,01	128 990,68
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	127 990,68	101 306,35
IV.	Zysk (strata) netto	95 692,33	26 684,33
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 771,96	2 349,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 771,96	2 349,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	226 454,97	131 339,76

FUNDACJA "MÓJ SEN"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody z działalności statutowej	296 796,53	149 870,62
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	296 796,53	133 670,62
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	16 200,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	182 692,57	113 284,23
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	182 692,57	97 084,23
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	16 200,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	114 103,96	36 586,39
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	8 413,22	9 501,76
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	105 690,74	27 084,63
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,25	400,30
K.	Przychody finansowe	1,84	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	95 692,33	26 684,33
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	95 692,33	26 684,33

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						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa w pdf.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

FUNDACJA MÓJ SEN
(za okres 01/01/2021 -31/12/2021)

UL. KRAKOWSKA 74
32-089 WIELKA WIEŚ

FORMA PRAWNA: FUNDACJA
NUMER W KRS: 0000611259
REGON: 364126124
NIP: 5130244602

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01/01/2021 -31/12/2021

Czas trwania działalności	Czas działania jest nieoznaczony. Jednostka została zarejestrowana 05-04-2016.
Zastosowane zasady rachunkowości, z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń	Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jednostka może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych. Jednostka sporządza sprawozdanie merytoryczne pełniące rolę sprawozdania z działalności. Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.
Kontynuacja działalności	Jednostka zamierza kontynuować działalność i nie ma zagrożenia kontynuacji w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie bez stanu upadłości lub likwidacji.
Przyjęte zasady rachunkowości	Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości. Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano: - zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR), - zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR), - zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR), - zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR), - zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR). Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Wycena środków trwałych następuje w wartości netto. Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

Informacja dodatkowa:

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU	Kwota zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – 0,00 zł Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących -0,00 zł, Wartość wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych dla organów administrujących, zarządzających i nadzorujących – 0,00 zł Wartość zobowiązań zaciągniętych w imieniu organów administrujących, zarządzających i nadzorujących tytułem gwarancji i poręczeń - 0,00zł. Wartość udziałów/akcjach własnych – 0,00 zł.
---	---

Uzupełniające dane o aktywach i

pasywach; Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3.	Urządzenie techniczne i maszyny										
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe										
6.	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)									
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0								
3.	Urządzenie techniczne i maszyny									
4.	Środki transportu									
5.	Inne środki trwałe									
6.	RAZEM	0,00								0,00

Środki pieniężne wynoszą 226 078,79 zł i składają się na nie:

- środki pieniężne w kasie: 1000,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych w PLN: 225 078,79 zł;

Należności długoterminowe nie występują.

Należności krótkoterminowe wynoszą 376,18 zł i składają się na nie:

- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych Zus: 101,69 zł
- pozostałe należności: 274,49 zł

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 771,96 zł i składają się na nie:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 500,00 zł
- zobowiązania z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych: 72,00 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 0,00 zł.
- pozostałe zobowiązania wobec podopiecznych Fundacji: 1 199,96 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.

Fundusz statutowy wynosi 1000,00 zł

Wynik finansowy z lat ubiegłych:

- za 2018 (zysk) 28 904,29 zł
- za 2019 (zysk) 72 402,06 zł
- za 2020 (zysk) 26 684,33 zł

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

<i>LP</i>	<i>Projekt</i>	<i>Kwota przychodu</i>
I	Przychody z działalności nieodpłatnej	296 796,53
1	Darowizny osób fizycznych dla Fundacji	13 537,34
2	Darowizny od osób prawnych dla Fundacji	100,00
3	Darowizny od osób fizycznych dla Dzieci	8 742,01
4	Darowizny od osób prawnych dla Dzieci	27 014,41
5	Wpłaty 1%	171 487,40

6	Dotacje otrzymane	65 903,01
7	Zbiórki publiczne	10 012,36
II	Przychody z działalności odpłatnej	0,00
1	Przychody z działalności odpłatnej	0,00
III	Przychody finansowe	1,84
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	RAZEM PRZYCHÓD:	296 798,37

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

<i>LP</i>	<i>Projekt</i>	<i>Kwota kosztów</i>	<i>Wynik finansowy</i>
I	Koszty działalności nieodpłatnej	191 105,79	105 690,74
1	Koszty działalności statutowej własnej	6 070,02	
2	Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci – finansowanej z darowizn	28 983,11	
3	Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci – finansowanej z 1%	48 409,87	
4	Koszty projektu dotowanego	65 904,60	
5	Koszt wkładu własnego w projektach	300,00	
6	Pozostałe koszty działalności statutowej – finansowane z 1%	31 264,50	
7	Pozostałe koszty działalności statutowej - Zbiórka publiczna	1 760,47	
8	Koszty ogólnego zarządu	8 413,22	
II	Koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00
1	Koszty działalności odpłatnej	0,00	
III	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
1	Koszt działalności gospodarczej	0,00	
IV	Koszty finansowe	0,00	1,84

	Pozostałe koszty operacyjne (w tym zwrot Darowizny MMNZ/2019/8 z dn.21.11.2019-Fundacja Orlen		
V		10 000,25	-10 000,25
	RAZEM KOSZTY	201 106,04	95 692,33

Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości **95 692,33 zł**, który zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji Mój Sen.

Podatek dochodowy wynosi 0,00 zł.

Rozliczenie 1% w 2021 roku:

Do wykorzystania z 2020 roku pozostała kwota 78 665,22 zł z 1% do wydania w 2021 roku (wpłaty 1% w 2020).

- otrzymane wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku (za 2020 rok) – kwota: 171 487,40 zł

W sumie do wydania w 2021 roku z 1% była kwota: **250 152,62 zł, gdzie:**

- **kwota 48 409,87 zł** została przekazana na subkonta chorych dzieci według woli darczyńców.

- **kwota: 31 264,50 zł** z 1% została wydana na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego.

W sumie **w 2021 roku** wydano z 1% kwotę: **79 674,37 zł**

Do wykorzystania **w 2022 roku** pozostaje kwota **170 478,25 zł** z 1% do wydania z 2021 roku (wpłaty 1% z 2021).

Pozostałe istotne informacje:

W 2021 roku Jednostka zatrudniała jednego pracownika etatowego.

Członkowie zarządu nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych wynosi wraz z pochodnymi: 7 891,64 zł.

Data i miejsce sporządzenia:

28-02-2022 Kraków

Sporządziła: Małgorzata Nowak