

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

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27-05-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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
		Nr lokalu	
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 (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2022 data do 31-12-2022
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 363 798,65
1 Darowizny osób fizycznych dla Fundacji 58 464,96
2 Darowizny od osób prawnych dla Fundacji 32 118,00
3 Darowizny od osób fizycznych dla Dzieci 5 837,01
4 Darowizny od osób prawnych dla Dzieci 3 130,00
5 Wpłaty 1% 172 558,44
6 Dotacje otrzymane 83 740,54
7 Zbiórki publiczne 7 949,70
II Przychody z działalności odpłatnej 23 400,00

1 Przychody z działalności odpłatnej 23 400,00
III Przychody finansowe 1 918,78
IV Pozostałe przychody operacyjne 0,00
RAZEM PRZYCHÓD: 389 117,43

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

LP Projekt Kwota kosztów
I Koszty działalności nieodpłatnej 340 365,27
1 Koszty działalności statutowej własnej 4 310,52
2 Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci - finansowanej z darowizn 2 475,00
3 Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci - finansowanej z 1% 143 281,56
4 Koszty projektu dotowanego 83 740,54
5 Koszt wkładu własnego w projektach 778,59
6 Pozostałe koszty działalności statutowej - finansowane z 1% 61 082,56
7 Pozostałe koszty działalności statutowej - Zbiórka publiczna 9 850,08
8 Koszty ogólnego zarządu 34 846,42
II Koszty działalności odpłatnej 25 724,16
1 Koszty działalności odpłatnej 25 724,16
III Koszty działalności gospodarczej 0,00
1 Koszt działalności gospodarczej 0,00
IV Koszty finansowe 0,00
RAZEM KOSZTY 366 089,43

Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości 23 028,00 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji Mój Sen.
Podatek dochodowy wynosi 0,00 zł.

Rozliczenie 1% w 2022 roku:

Do wykorzystania w 2022 roku pozostała kwota 170 478,25 zł z 1% do wydania z 2021 roku (wpłaty 1% z 2021).
W 2022 roku otrzymano wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 172 558,44 zł (za 2021 rok).

W sumie do wydania w 2022 roku z 1% była kwota: 343 036,69 zł, gdzie:
- kwota 143 281,56 zł została przekazana na subkonto chorych dzieci według woli darczyńców.
- kwota: 61 082,56 zł z 1% została wydana na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego.
W sumie w 2022 roku wydano z 1% kwotę: 204 364,12 zł
Do wykorzystania w 2023 roku pozostaje kwota 138 672,57 zł z 1% do wydania z 2022 roku.

Pozostałe istotne informacje:

W 2022 roku Jednostka zatrudniała jednego pracownika etatowego.
Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.
Kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych i umowy o pracę wynosi wraz z pochodnymi: 100 868,00 zł.

FUNDACJA "MÓJ SEN"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody z działalności statutowej	387 198,65	296 796,53
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	363 798,65	296 796,53
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 400,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	331 243,01	182 692,57
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	305 518,85	182 692,57
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	25 724,16	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	55 955,64	114 103,96
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	34 846,42	8 413,22
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	21 109,22	105 690,74
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 000,25
K.	Przychody finansowe	1 918,78	1,84
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	23 028,00	95 692,33
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	23 028,00	95 692,33

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	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	259 324,22	226 454,97
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 335,91	376,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	257 988,31	226 078,79
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	259 324,22	226 454,97
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	247 711,01	224 683,01
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	223 683,01	127 990,68
IV.	Zysk (strata) netto	23 028,00	95 692,33
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 613,21	1 771,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 613,21	1 771,96
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	259 324,22	226 454,97

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 za 2022 rok w pdf.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK

FUNDACJA MÓJ SEN
(za okres 01/01/2022 -31/12/2022)

UL. KRAKOWSKA 74
32-089 WIELKA WIEŚ

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01/01/2022 -31/12/2022

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 257 988,31 zł i składają się na nie:

- środki pieniężne w kasie: 1000,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych w PLN: 256 988,31 zł;

Należności długoterminowe nie występują.

Należności krótkoterminowe wynoszą 1 335,91 zł i składają się na nie:

- należności dot. subkont podopiecznych: 1 060,22 zł
- pozostałe należności: 275,69 zł

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 11 613,21 zł i składają się na nie:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 500,00 zł
- zobowiązania z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych: 904,00 zł.
- zobowiązania z tyt. Zus: 5 949,31 zł
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń: 3 000,00 zł.
- pozostałe zobowiązania wobec podopiecznych Fundacji: 1 259,90 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
- za 2021 (zysk) 95 692,33 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	363 798,65
1	Darowizny osób fizycznych dla Fundacji	58 464,96
2	Darowizny od osób prawnych dla Fundacji	32 118,00

3	Darowizny od osób fizycznych dla Dzieci	5 837,01
4	Darowizny od osób prawnych dla Dzieci	3 130,00
5	Wpłaty 1%	172 558,44
6	Dotacje otrzymane	83 740,54
7	Zbiórki publiczne	7 949,70
II	Przychody z działalności odpłatnej	23 400,00
1	Przychody z działalności odpłatnej	23 400,00
III	Przychody finansowe	1 918,78
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	RAZEM PRZYCHÓD:	389 117,43

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

<i>LP</i>	<i>Projekt</i>	<i>Kwota kosztów</i>	<i>Wynik finansowy</i>
I	Koszty działalności nieodpłatnej	340 365,27	23 433,38
1	Koszty działalności statutowej własnej	4 310,52	
2	Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci – finansowanej z darowizn	2 475,00	
3	Koszty działalności statutowej własnej na rzecz dzieci – finansowanej z 1%	143 281,56	
4	Koszty projektu dotowanego	83 740,54	
5	Koszt wkładu własnego w projektach	778,59	
6	Pozostałe koszty działalności statutowej – finansowane z 1%	61 082,56	
7	Pozostałe koszty działalności statutowej - Zbiórka publiczna	9 850,08	
8	Koszty ogólnego zarządu	34 846,42	
II	Koszty działalności odpłatnej	25 724,16	- 2 324,16

1	Koszty działalności odpłatnej	25 724,16	
III	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
1	Koszt działalności gospodarczej	0,00	
IV	Koszty finansowe	0,00	1 918,78
	RAZEM KOSZTY	366 089,43	23 028,00

Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości **23 028,00 zł**, który zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji Mój Sen.

Podatek dochodowy wynosi 0,00 zł.

Rozliczenie 1% w 2022 roku:

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

W 2022 roku otrzymano wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 172 558,44 zł (za 2021 rok).

W sumie do wydania w 2022 roku z 1% była kwota: **343 036,69 zł, gdzie:**

- **kwota 143 281,56 zł** została przekazana na subkonta chorych dzieci według woli darczyńców.

- **kwota: 61 082,56 zł** z 1% została wydana na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego.

W sumie **w 2022 roku** wydano z 1% kwotę: **204 364,12 zł**

Do wykorzystania **w 2023 roku** pozostaje kwota **138 672,57 zł** z 1% do wydania z 2022 roku.

Pozostałe istotne informacje:

W 2022 roku Jednostka zatrudniała jednego pracownika etatowego.

Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych i umowy o pracę wynosi wraz z pochodnymi: 100 868,00 zł.

Data i miejsce sporządzenia:

27-05-2023 Kraków

Sporządziła: Małgorzata Nowak