

FUNDACJA WULFA SCHUMACHERA

Wrocławska 66

Krępice, 55-330 Miękinia, PL

NIP: 9131636909

Biuro rachunkowe

Starlit Accounting sp. z o.o.

NIP: 8943036122

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 20.11.2023...31.12.2023

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: **20.11.2023...31.12.2023**

Data sporządzenia sprawozdania: **27.03.2024**

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: **FUNDACJA WULFA SCHUMACHERA**

Siedziba: **województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Miękinia, miejscowość Krępace**

Adres: **Wrocławska 66 Krępace, 55-330 Miękinia, PL**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9499Z, 8810Z, 8559B, 8230Z, 6312Z, 5911Z, 5814Z, 5813Z, 5811Z, 1729Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 9131636909

Numer KRS: 0001069756

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

20.11.2023...31.12.2023

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty według następujących zasad:

- krajowe środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej,
- rzeczowe składniki aktywów trwałych – cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wynik finansowy - to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności jednostki osiągnięty w pewnym okresie.

Wysokość wyniku finansowego zależy od:

wyniku na działalności statutowej,

kosztów administracyjnych,

pozostałych przychodów i kosztów,

przychodów i kosztów operacji finansowych,

Saldo konta syntetycznego 860 stanowi wynik finansowy na całokształcie działalności

organizacji. Saldo Ma tego konta przedstawia zysk, natomiast saldo Wn stratę. Wynik ten

pozostaje na koncie 860 aż do momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

przez uprawniony organ statutowy. Ustalenie wyniku finansowego w organizacji

przebiega w księgach rachunkowych następująco:

1. Przeksięgowanie przychodów :

Wn konta zespołu 7

Ma 860 „Wynik finansowy”.

2. Przeksięgowanie kosztów

Wn 860 „Wynik finansowy”,

Ma konta zespołu 4

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z załącznikiem nr 6 na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2023.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

| Numer | Opis | Stan na 31.12.2023 | Stan na 19.11.2023 |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| | Aktywa | 12 000,00 | 0,00 |
| A | +Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A.I | +Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | +Aktywa obrotowe | 12 000,00 | 0,00 |
| B.I | +Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Należności krótkoterminowe | 12 000,00 | 0,00 |
| B.III | +Inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C | +Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa | 12 000,00 | 0,00 |
| A | +Fundusz własny | 6 606,46 | 0,00 |
| A.I | +Fundusz statutowy | 12 000,00 | 0,00 |
| A.II | +Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Zysk (strata) netto | -5 393,54 | 0,00 |
| B | +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 393,54 | 0,00 |
| B.I | +Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Zobowiązania krótkoterminowe | 5 393,54 | 0,00 |
| B.IV | +Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie finansowe

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

| Numer | Opis | Za okres | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 20.11.2023...31.12.2023 | 01.01.2023...19.11.2023 |
| A | Przychody z działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| A.I | +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności statutowej | 5 393,54 | 0,00 |
| B.I | +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 393,54 | 0,00 |
| B.II | +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | -5 393,54 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -5 393,54 | 0,00 |
| I | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | -5 393,54 | 0,00 |
| N | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O | Zysk (strata) netto (M-N) | -5 393,54 | 0,00 |

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń

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

Załączony plik:

V.2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

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

Załączony plik:

V.3. Inne informacje mające istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załączony plik:

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

| Numer | Opis | Rok bieżący | | Rok poprzedni | |
|-------|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych |
| | | | Z innych źródeł przychodu | | Z innych źródeł przychodu |
| A. | Zysk / strata | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania | 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 latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| F. | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| K. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis