

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGO

IDENTYFIKACJA PODMIOTU

NIP

7010683754

10 cyfr, bez myślników i spacji

Numer KRS

0000673179

10 cyfr, bez myślników i spacji.

Podanie KRS jest obowiązkowe dla jednostek wpisanych do

Krajowego Rejestru Sądowego.

Nazwa pełna

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGO

SIEDZIBA

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Śródmieście

Miejscowość

Warszawa

ADRES

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Śródmieście

Ulica

ul. Myśliwiecka

Nr domu

6

Nr lokalu

Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

00-459

Pocztą

Warszawa

Kod kraju

PL

SIEDZIBA I ADRES PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO

☐ Podmiot jest oddziałem (zakładem) przedsiębiorcy zagranicznego

OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DATA SPORZĄDZENIA

Początek okresu

2021-01-01

-

Koniec okresu

2021-12-31

Data sporządzenia

2022-03-29

CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

☐ Czas trwania działalności jednostki jest ograniczony

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

☒ Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU, W TYM:

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (z późniejszymi zmianami) określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
2. Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych - jak wyżej
5. Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się według cen rynkowych, a w przypadku braku aktywnego rynku dla danej inwestycji według wartości godziwej
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7. Należności i udzielone pożyczki - wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)
8. Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
9. Rezerwy - wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10. Kapitały własne - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki
11. Wyrażone w walutach obcych operacje przelicza się po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowany przez

ZASADY USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji dla stowarzyszeń, fundacji, opp itd.

ZASADY USTALENIA SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zawiera informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do ustawy.

POZOSTAŁE

- ☒ Dołącz pozostałe informacje z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1. Umowy leasingu klasyfikowane są według przepisów prawa podatkowego
2. Jednostka nie ustala rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Wycena instrumentów finansowych dokonywana jest wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości
4. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływu środków pieniężnych, sprawozdania z działalności (w przypadku przedstawienia informacji o nabyciu udziałów własnych)
5. Za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku o wartości nie przekraczającej 10 tysięcy złotych
6. Spółka ustala koszt wytworzenia produktów poprzez doliczenie do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych (zwolnienie z art. 28 ust. 4a UoR)

Bilans

☐ Pokaż kolumnę przekształconych danych za rok poprzedni

NAZWA POZYCJI	ROK BIEŻĄCY	ROK POPRZEDNI
AKTYWA	112 732,81	87 624,83
A. AKTYWA TRWAŁE	56,40	56,40
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	56,40	56,40
B. AKTYWA OBROTOWE	112 676,41	87 568,43
I. Zapasy	16 748,04	20 275,18
II. Należności krótkoterminowe	31 613,58	30 272,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	64 309,19	36 795,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,60	225,60
C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00
PASYWA	112 732,81	87 624,83
A. FUNDUSZ WŁASNY	107 267,03	86 054,00
I. Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	76 054,00	97 339,20
IV. Zysk (strata) netto	21 213,03	-21 285,20
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 465,78	1 570,83
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 465,78	1 570,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PODSUMOWANIE	AKTYWA RAZEM: 112 732,81 PASYWA RAZEM: 112 732,81	87 624,83 87 624,83

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

☐ Pokaż kolumnę przekształconych danych za rok poprzedni

NAZWA POZYCJI	ROK BIEŻĄCY	ROK POPRZEDNI
A. Przychody z działalności statutowej	175 933,70	15 750,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	175 933,70	15 750,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	140 392,44	24 164,48
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	135 707,99	24 164,48
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	4 684,45	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	35 541,26	-8 414,48
D. Przychody z działalności gospodarczej	20 375,19	6 424,51
E. Koszty działalności gospodarczej	1 659,79	7 360,99
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	18 715,40	-936,48
G. Koszty ogólnego zarządu	31 135,64	10 722,31
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	23 121,02	-20 073,27
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,80	1,82
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 906,07	658,22
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	2,72	555,53
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	21 213,03	-21 285,20
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	21 213,03	-21 285,20

INFORMACJA DODATKOWA I ZAŁĄCZNIKI

OPIS

ZAŁĄCZONY PLIK

INFORMACJA DODATKOWA



2021_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

- ☒ Dołącz informację o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
- ☐ Włącz widok uwzględniający podział na przychody / koszty z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów

NAZWA POZYCJI

ROK POPRZEDNI

ROK BIEŻĄCY

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00	21 213,03
-------------------------------------	------	-----------

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla		
--	--	--

	0,00	0,00
celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)	0,00	37,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	358,60
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00	37,60
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	-21 571,63
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00