

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie funduszy własnych
4. Zestawienie zobowiązań
5. Informacja dodatkowa

Toruń 11.05.2022 rok

Bilans sporządzony na dzień 01.01.2021 do 31.12.2021
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień :	
	koniec roku 2020	koniec roku 2021
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 337 657,29	4 212 504,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	514 717,78	492 137,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	822 939,51	3 720 367,04
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 364 449,84	3 107 273,76
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	9 556,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 364 009,84	3 097 248,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	440,00	469,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	4 702 107,13	7 319 778,26

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień :	
	koniec roku 2020	koniec roku 2021
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 758 304,72	4 292 161,73
I. Fundusz statutowy	1 742 213,45	1 746 543,45
II. Pozostałe fundusze	11 761,27	9 240,63
III.-strata	0,00	0,00
IV./Zysk (netto)	4 330,00	2 536 377,65
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 943 802,41	3 027 616,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	315 001,18	201 200,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 628 801,23	2 826 415,96
Pasywa razem	4 702 107,13	7 319 778,26

Toruń 05.08.2022

ul. Grunwaldzka 64
87-100 Toruń

Rachunek wyników na dzień 01.01.2021-31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	31.12.2021
A.	Przychody z działalności statutowej	3 214 843,85	6 285 945,92
	I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 214 315,85	6 284 880,92
	II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	528,00	1 065,00
	III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 766 234,16	3 174 471,66
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 764 965,16	3 174 471,66
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 269,00	0,00
	III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	448 609,69	3 111 474,26
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	528 789,68	556 093,39
	I. Zużycie materiałów i energii	38 761,96	45 065,06
	II. Usługi obce	64 772,23	64 469,39
	III. Podatki i opłaty	273,00	181,00
	IV. W wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	383 848,25	363 635,75
	V. Amortyzacja	24 643,08	22 580,32
	VI. Pozostałe	16 491,16	60 161,87
H.	Zysk /strata z działalności operacyjnej (C+F-G)	-80 179,99	2 555 380,87
I.	Pozostałe przychody operacyjne	61 627,92	0,07
J.	Pozostałe koszty operacyjne	8 631,28	19 185,21
K.	Przychody finansowe	31 748,35	181,92
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk /strata brutto (H+I+J+K-L)	4 565,00	2 536 377,65
N.	Podatek dochodowy	235,00	0,00
O.	Zysk /strata netto (M-N)	4 330,00	2 536 377,65

Toruń 05.08.2022

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. AKTYWA I PASYWA WYCENIONE WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
2. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, KTÓRE MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WYNIK FINANSOWY FUNDACJI. AKTYWA FINANSOWE WYCENIA SIĘ W CENACH NABYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEJ UTRATY, WARTOŚCI PRZEZ NIE.
3. MAJĄTEK FUNDACJI STANOWI:
 - FUNDUSZ STATUTOWY (PODSTAWOWY) – **1.746.543,45 zł**
 - POZOSTAŁE FUNDUSZE ZFŚS – **9.240,63 zł**
4. FUNDACJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO POSIADA ŚRODKI TRWAŁE NA KWOTĘ – **4.212.504,50 zł**
 - W TYM GRUNTY – **476.405,40 zł**
5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – **3.720.367,04 zł**
 - W 2021 ROKU KONTYNUOWANO BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ „DOMU ŚWIATŁA” W GRĘBOCINIE
 - W LATACH 2020-2021 PONIESIONO WYDATKI NA TĘ BUDOWĘ W KWOCIE **3.720.367,04 zł**
6. REZERW NIE TWORZONO
7. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SĄ ZOBOWIĄZANIAMI BIEŻĄCYMI DO 12 MIESIĘCY:
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADEK ZUS
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, Z TYTUŁU UMÓW Z PODOPIECZNYMI
8. WYSTĄPIŁY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
9. GWARANCJI, PORĘCZEŃ, ZALICZEK I KREDYTÓW NIE UDZIELONO.

II

1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NAJBLIŻSZYCH
2. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

III

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI WYWIERAJĄ WPŁYW NA USTALENIE WYNIKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, OBEJMUJĄ ONE PRZYCHODY, MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU: DAROWIZNY, WPŁATY 1% PODATKU

1. PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM OGÓŁEM – **6.286.127,91 zł** w tym darowizny na rzecz Fundacji -
 - **111.780,23 zł**. Dotacje ze środków jednostek terytorialnych OGÓŁEM: **292.320,00 zł** – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **257.800,00 zł**, Gmina – **34.520,00 zł**, z PFRON-u **204.700,00 zł**, Środki unijne – dotacja na budowę – **2.204.878,34 zł** i dotacje na wyposażenie i wynagrodzenia – **494.820,65 zł**
2. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH) – **181,92 zł**
3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ – **1065,00 zł**