

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU
na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Informacje identyfikujące jednostkę

Fundacja „TROSKA”
ul. Stefana Batorego 64H
96-100 Skierniewice
NIP: 8361872079 REGON: 384062182

Fundacja prowadzi księgi we własnym zakresie w siedzibie jednostki. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie VARICO, włącznie z analityką środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja płac prowadzona jest w programie VAPRO. Osoba odpowiedzialna za księgowość Fundacji to Księgowa.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

3. Deklaracja o kontynuowaniu działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

4. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Fundacja stosuje następujące zasady:

Środki trwałe	Są wyceniane wg cen nabycia i pomniejszone o odpisy umorzeniowe
Wartości niematerialne i prawne	Są wyceniane wg cen nabycia i pomniejszone o odpisy umorzeniowe
Należności i zobowiązania	Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazane są według wartości podlegającej zapłacie
Środki pieniężne	Krajowe środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej
Fundusz statutowy	Jego wartość w bilansie wykazana jest jako wielkość funduszu statutowego w wartości nominalnej, powstał z wpłat założycieli oraz przekazany z podziału zysku z lat ubiegłych
Fundusz rezerwowy	Jego wartość w bilansie wyceniona wg wartości nominalnej, przekazany z podziału zysku z lat ubiegłych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Są wyceniane w wartości nominalnej otrzymanych dotacji i pomniejszone o rozliczenia amortyzacji jako równowartość z przychodami oraz rozliczenie pozostałych kosztów danego okresu z przychodami.

5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wykaz środków trwałych wg grup GUS na dzień 31.12.2021

Grupa GUS	Tytuł	Wartość początkowa	Umorzenie (070)	Odpisy na utratę wartości	Wartość bilansowa
Gr.1	Urządzenia techniczne i maszyny	14 00,00	(2 799,96)		8 400,08
Gr.2	Środki transportu	23 500,00	(4 700,04)		13 512,32
	Środki trwałe niskocenne	37 994,96	(37 994,96)		0,00
RAZEM		75 494,96	45 494,96		21 912,40

Fundacja posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

Środki pieniężne	123 764,01
Środki pieniężne w kasie (100)	1 025,17
Środki pieniężne w banku (130)	122 738,84

W roku 2020 wystąpiły następujące należności:

Należności krótkoterminowe	400,00
Rozrachunki z dostawcami (201 Wn)	400,00
Pozostałe	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	1 780,61
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług (202 Ma)	1 654,11
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych (220 Ma, 221 Ma)	126,50
Pozostałe rozrachunki	0,00

W roku 2021 wystąpiły następujące rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Dotacja z OPUS	6 750,00
Razem	6 750,00

6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Fundacja osiągnęła następujące przychody:

Przychody nieodpłatne z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	171 155,97
Darowizny (720-001)	4 250,00
Dotacje (720-002)	43 625,97
Dotacje OPUS (720-004)	123 280,00
Przychody odpłatne z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	2 568,50
Czesne (730-001)	2 568,50

Przychody z działalności gospodarczej:	151 520,00
Przychody z umowy współpracy (740)	151 520,00

Pozostałe przychody operacyjne	91 922,14
Pozostałe przychody operacyjne (760-001)	91 922,14
Przychody ogółem	417 166,61

7. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określonych statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Fundacja poniosła następujące koszty:

Koszty z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	353 807,06
Amortyzacja (400-400)	36 951,96
Zużycie materiałów i energii (400-401)	8 245,83
Usługi obce (400-402)	37 670,99
Podatki i opłaty (400-403)	221,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (400-404,400-405)	267 071,26
Pozostałe koszty (400-406)	3 646,02

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja tworzy fundusz statutowy i rezerwowy. Są to fundusze tworzone na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczone na finansowanie działalności statutowej.

	01.01.2021	Zmiany	31.12.2021
Fundusz podstawowy - statutowy	1 200,00		1 200,00
Fundusz rezerwowy	30 205,71	73 239,35	103 445,06
Nadwyżka przychodów nad kosztami rok 2020 = strata netto	43 033,64	-43 033,64	
Nadwyżka przychodów nad kosztami rok 2021 = strata netto		63 359,55	63 359,55
Razem Fundusz Własny	74 439,35	93 565,26	168 004,61

9. Informacje końcowe

We wrześniu 2021 rozpoczął działalność Przedszkolny Punkt Terapeutyczny (Przedszkole „Garnizonki”), który zatrudnia 4 osoby.

Fundacja ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 2022 roku. Nieznane są powody niemożności kontynuowania działań w latach kolejnych. Fundacja w roku 2021 zatrudniała średnio 3 osoby w przeliczeniu na etat 3,25. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2021 wyniosło 3.079,33 zł

Data sporządzenia: 26.09.2022

Sporządził: Mariola Ptaszyńska

Podpisy Zarządu

Prezes Zarządu – Ewa Kaźmierczak	
Zastępca Prezesa Zarządu – Agnieszka Hallay-Kucharska	
Zastępca Prezesa Zarządu – Ewelina Lorenc	