

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Brak zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczeń rzeczowo.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Brak zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundusz statutowy – 30 000,00 PLN

Zapasy – 41 099,46 PLN

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody:

Muzeum Kolejnictwa – 885 649,59 PLN

Walcownia – 580 334,80 PLN

Folwark w Piotrowicach Świdnickich – 5 313,95 PLN

Młyn Hilberta – 112 154,12 PLN

Willa Fischer – 170 580,00 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty:

Amortyzacja – 29 483,37 PLN

Żużycie materiałów i energii – 586 131,85 PLN

Usługi obce – 326 918,95 PLN

Podatki i opłaty – 31 448,22 PLN

Wynagrodzenia – 870 806,97 PLN

Ubezpieczenia społeczne – 138 406,05 PLN

Inne świadczenia – 3 482,92 PLN

Podróże służbowe – 13 625,28 PLN

Pozostałe koszty – 81 219,68 PLN

Wartość sprzedanych towarów – 20 273,44 PLN

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Brak źródeł zwiększenia funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływ w 2022 r. – 15 755,90 PLN

Środki zostały przekazane i wydatkowane na cele statutowe Fundacji.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Dla działalności Fundacji w roku 2022 duże znaczenie miało zaangażowanie w pomoc Uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Fundacja w okresie od kwietnia do października 2023 roku objęła opieką 51 Uchodźców, głównie kobiet i dzieci, którym między innymi zapewniła pobyt, noclegi i wyżywienie w obiektach Fundacji oraz służyła pomocą w zorganizowaniu życia w Polsce. Fundacja w jednym ze swoich obiektów zorganizowała koncert charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby Uchodźców.

Ponadto pracownicy Fundacji byli zaangażowani w zbiórkę oraz wysyłkę pomocy charytatywnej na Ukrainę. Koszt

W tej pozycji Pozostałe koszty operacyjne, zostały ujęte w kwocie 103 703,50 zł, koszty działań (głównie zakupów i zleconych na zewnątrz usług – np. wyżywienie, zakup produktów pierwszej potrzeby, przejazdy, koszt wynajmu sceny i obsługa koncertu charytatywnego) podejmowanych przez Fundację w ramach pomocy Uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. W sprawozdaniu nie zostały wyszczególnione dodatkowe koszty utrzymania budynków (m.in. ogrzewanie, energia elektryczna, woda) oraz koszty pracy i delegacji służbowych pracowników Fundacji zaangażowanych w działania pomocowe.

Na wsparcie prowadzonych przez siebie działań Fundacja pozyskała środki publiczne w kwocie 294314,20 zł, które zostały ujęte w pozycji Pozostałe przychody operacyjne.

Fundacja kontynuuje działalność na terenie Jaworzyny Śląskiej, Piotrowic Świdnickich, Dzierżoniowa oraz Katowic.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Dorota Łatanik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Piotr Gerber

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	2 132 784,60	2 516 806,92
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 142 686,88	1 132 309,20
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	990 097,72	1 384 497,72
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	297 361,71	804 221,35
I.	Zapasy	41 334,52	41 099,46
II.	Należności krótkoterminowe	256 027,19	711 292,65
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	51 829,24
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	2 430 146,31	3 321 028,27
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	423 201,42	303 932,02
I.	Fundusz statutowy	30 000,00	30 000,00
II.	Pozostałe fundusze	1 002 406,96	1 002 406,96
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-945 012,22	-609 205,54
IV.	Zysk (strata) netto	335 806,68	-119 269,40
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 006 944,89	3 017 096,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 190 000,00	1 502 175,02
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	816 944,89	1 507 951,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 969,74
	PASYWA razem	2 430 146,31	3 321 028,27

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Dorota Łatanik

Piotr Gerber

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 498 175,70	1 754 032,46
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 498 175,70	1 754 032,46
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 350 498,89	2 101 796,73
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 350 498,89	2 101 796,73
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	147 676,81	-347 764,27
D.	Przychody z działalności gospodarczej	30 305,31	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	23 172,57	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	7 132,74	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	154 809,55	-347 764,27
I.	Pozostałe przychody operacyjne	235 780,74	437 929,69
J.	Pozostałe koszty operacyjne	53 335,04	193 839,56
K.	Przychody finansowe	0,50	3 214,72
L.	Koszty finansowe	1 449,07	18 809,98
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	335 806,68	-119 269,40
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	335 806,68	-119 269,40

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Doroła Łatanik

Piotr Gerber

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA" UL. OŁAWSKA 15 50-123 WROCLAW WROCLAW DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2022 - 31.12.2022

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: wartości niematerialnej i prawnej oraz środków trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się do 3500 zł amortyzuje lub umarza się ednorazowo zgodnie z w/w ustawą; środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów w okresie budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości. Środki trwałe w budowie obejmują również zakup gotowych dóbr pomiędzy dniem zakupu a dniem przyjęcia ich do użytkowania. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia. Zapasy materiałów jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności. Na dzień bilansowy niezwyte materiały wycenia się według cen zakupu. Zapasy towarów wycenia się

według cen zakupu a ich ewidencja prowadzona jest metodą wartościową. Przyjęcie towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu. Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Jednostka wycenia zapasy w cenie zakupu stosując zasadę istotności: - koszty zakupu nie są istotne, - koszty zakupu z okresu na okres pozostają na zbliżonym poziomie, - saldo końcowe zapasów. Inwestycje krótkoterminowe – zasady wyceny środków pieniężnych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych: 1) krajowe środki pieniężne wykazywane w księgach rachunkowych: a) gotówka w kasie – w wartości nominalnej, b) środki zgromadzone na rachunkach bankowych – w wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków, 2) kredyty bankowe ujmowane w księgach w wysokości zadłużenia, według wartości nominalnej, * należności udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne należności powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy, tylko wówczas, gdy jednostka ma pewność że zostaną uregulowane przez dłużnika. Należności i pożyczki zaliczone do aktywów finansowych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o spłatę wartości nominalnej. * zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. * pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. W roku 2022 FUNDACJA uzyskała zgodnie z celami statutowymi, przychody z tytułu odpłatnej sprzedaży OPP, darowizny, dotacje i działalności gospodarczej. Jednostka w roku 2022 prowadziła księgi handlowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Dorota Łatanik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Piotr Gerber

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości