

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 WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE

KRS: 0000289386

Data rejestracji z KRS: 2007-09-25

Data uzyskania statutu OPP: 2016-02-19

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2024 - 31.12.2024

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

tak, sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

tak, brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 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

AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA, POMNIEJSZONYCH O ODPISY AMORTYZACYJNE LUB UMORZENIE. DO AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH STOSUJE SIĘ STAWKI PRZEWIDZIANE W WYKAZIE ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD SOÓB PRAWNYCH. ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W CENIE NABYCIA DO 10 000,00 ZŁOTYCH AMORTYZUJE SIĘ JEDNORAZOWO ZGODNIE Z USTAWĄ. ŚRODKI 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.

Data sporządzenia: 2025-03-27

Data zatwierdzenia: 2025-07-10

Dorota Łatanik

Piotr Gerber

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

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

sporządzony na dzień: 2024-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	4 078 734,15	4 471 564,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 729 490,00	3 605 947,73
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	349 244,15	865 617,15
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	740 197,37	456 925,26
I.	Zapasy	131 225,36	106 216,12
II.	Należności krótkoterminowe	534 260,22	202 932,24
III.	Inwestycje krótkoterminowe	47 158,89	142 316,77
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 552,90	5 460,13
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	4 818 931,52	4 928 490,14
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-1 347 498,16	-2 106 258,22
I.	Fundusz statutowy	30 000,00	30 000,00
II.	Pozostałe fundusze	1 330 025,04	1 330 025,04
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 799 900,95	-2 810 758,60
IV.	Zysk (strata) netto	-907 622,25	-655 524,66
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 166 429,68	7 034 748,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 742 497,00	3 551 555,75
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	666 614,64	607 844,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 757 318,04	2 875 348,46
	PASYWA razem	4 818 931,52	4 928 490,14

Data sporządzenia: 2025-03-27

Data zatwierdzenia: 2025-07-10

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 2024-01-01 do 2024-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 282 539,21	1 622 089,08
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 282 539,21	1 622 089,08
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 727 040,26	2 348 992,61
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 727 040,26	2 348 992,61
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-444 501,05	-726 903,53
D.	Przychody z działalności gospodarczej	22 638,71	606 323,05
E.	Koszty działalności gospodarczej	19 324,26	346 411,01
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	3 314,45	259 912,04
G.	Koszty ogólnego zarządu	249 079,14	388 325,81
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-690 265,74	-855 317,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	77 082,87	207 910,33
J.	Pozostałe koszty operacyjne	276 239,99	11 548,71
K.	Przychody finansowe	413,51	6 076,33
L.	Koszty finansowe	18 612,90	2 645,31
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-907 622,25	-655 524,66
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-907 622,25	-655 524,66

Data sporządzenia: 2025-03-27

Data zatwierdzenia: 2025-07-10

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

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe:

– środki trwałe 3 605 947,73

– środki trwałe w budowie 865 617,17 zł

Zapasy – wartość towarów 106 216,12 zł

Należności krótkoterminowe: 202 932,24 zł

Inwestycje krótkoterminowe:

- środki na rachunkach i w kasie: 142 316,77 zł, w tym:

- środki na rachunku bankowym 133 244,67 zł

- środki pieniężne w drodze 505,15

- kasa – w Walcowni 2 731,82 zł

- kasa – Młyn Hilberta 1 113,41 zł

- kasa – MPiK Jaworzyna Śląska 2 345,09 zł

- kasa – Piotrowice Świdnickie 209,17 zł

- kasa – Tułowice – 2 167,46 zł

Zobowiązania długoterminowe: 3 551 555,75 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 607 844,15 zł

Rozliczenia międzyokresowe: 2 875 348,46 zł

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

LP	Przychody z działalności	Kwota	%
1	Łącznie	2228412,13	100,00%
	w tym		
1.1	MPiK Jaworzyna Śląska	1198087,27	53,76
1.2	Walcownia Cynku	518054,31	23,25
1.3	Młyn Hilberta	219539,67	9,85
1.4	MTR Piotrowice Świdnickie	57952,92	2,6
1.5	Willa Fischer	462,96	0,02
1.6	Muzeum Porcelany Śląskiej, Tułowice	234315,00	10,52
	RAZEM	2228412,13	100,00%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

LP	Rodzaj kosztów	Kwota	%
1	Amortyzacja	127961,39	4,36%
2	Zużycie materiałów i energii	397149,26	13,52
3	Usługi obce	631836,18	21,51
4	Podatki i opłaty	19454,40	0,66

5	Wynagrodzenia	1470462,25	50,05
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	217802,63	7,41
7	Podróże służbowe	13059,40	0,45
8	Pozostałe koszty rodzajowe	60035,10	2,04
	Razem	2937761,61	100,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

bez zmian

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2024 było wpływów 33 834,70 złotych, które zostały przekazane na cele statutowe. Obecnie działalność statutowa prowadzona jest w Jaworzynie Śląskiej – Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, w Piotrowicach Świdnickich – Muzeum Techniki Rolniczej na Śląsku i w Dzierżoniowie – Młyn Hilberta, Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach.

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2025-03-27

Data zatwierdzenia: 2025-07-10

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