

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8.9.6.1.5.4.6.4.4.8.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.5.9.0.4.2.3.</u>
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-06-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA GO'N'ACT			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	WARSZAWA
Gmina	WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA	Gmina	WARSZAWA
Ulica	POLNEJ RÓŻY	Nr domu	6
		Nr lokalu	75
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	02-798
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Zarówno dla celów podatkowych jak i bilansowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określających wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do eksploatacji bądź w miesiącu następnym.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Wynik finansowy wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu;
- rachunku zysków i strat;
- informacji dodatkowej.

Pozostałe (opcjonalnie)

Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.
Rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 985,84	5 748,98
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 043,32	1 950,98
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 942,52	3 798,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	5 985,84	5 748,98
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-7 402,16	-8 092,35
I.	Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 092,35	-18 682,43
IV.	Zysk (strata) netto	690,19	5 590,08
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 388,00	13 841,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 860,43	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 527,57	13 841,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	5 985,84	5 748,98

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody z działalności statutowej	3 361,00	95 613,19
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 361,00	83 524,85
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	12 088,34
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	0,00	89 651,40
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	81 664,90
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	7 986,50
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	3 361,00	5 961,79
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	2 669,54	370,50
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	691,46	5 591,29
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	1,27	1,21
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	690,19	5 590,08
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	690,19	5 590,08

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa za 2023 rok

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2023
FUNDACJA GO'N'ACT

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:

Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Aktywa jednostki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5.985,84 zł i obejmują:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych: 3.942,52 zł
- należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług: 223,47 zł
- należności krótkoterminowe z tyt. dotacji: 1.665,85 zł
- należności z tyt. składek i podatków: 154,00 zł

Pasywa jednostki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5.985,84 zł i obejmują:

- fundusz statutowy: 5.000,00 zł
- straty z lat ubiegłych: - 13.092,35 zł
- zysk za rok bieżący: 690,19 zł
- zobowiązania: 9.527,57 zł
- rezerwy na zobowiązania (składki ZUS i podatek od niewypłaconych wynagrodzeń): 3.860,43 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; Przychody nieodpłatnej działalności statutowej:

1. Darowizny: 3.361,00 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej: 17,66 zł

Koszty administracyjne: 2.651,88 zł

Koszty finansowe (odsetki): 1,27 zł

Koszty według rodzajów:

- Zużycie materiałów i energii: 0,00 zł
- Usługi obce: 2.648,54 zł
- Podatki i opłaty: 21,00 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe: 0,00 zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

W roku 2023 fundusz statutowy nie zmienił się.

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;

Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły