

**Informacja dodatkowa jednostki**  
**Fundacja MUNDI PLUMARII**  
do sprawozdania finansowego za 2021 rok

**I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.**

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

- środki trwałe wycenia się wg wartości zakupu
- środki trwałe o wartości do 10.000 PLN, zakupione na potrzeby zarządu oraz działalności gospodarczej, umarzane są jednorazowo,
- środki trwałe, zakupione na potrzeby działań statutowych, nie podlegają amortyzacji jako kosztowi uzyskania przychodu. Umarzane są wg ich wykorzystania w jednostce. Przy amortyzowanych środkach trwałych przyjmuje się amortyzację liniową, przy pomocy stawek wynikających z zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
- wartość materiałów odpisywana jest koszty w momencie zakupu. W razie potrzeby dokonuje się korekty kosztów zużycia materiałów o wartość wykazaną w magazynie na koniec roku sprawozdawczego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
- należności i zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny

W roku 2021 stosowano, wzór sprawozdania finansowego, wprowadzonego dla organizacji pozarządowych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz .61).

3. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach

Jednostka nie nabyła w 2021 roku żadnych nowych środków trwałych

Jednostka nie dzierżawiła w tym roku żadnych środków trwałych

Jednostka nie posiada na koniec 2021 roku zobowiązań pozabilansowych.

**II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów**

1. Ogółem osiągnięto przychody: **44.876,98**

- w tym przychody ze składek członkowskich: **nie dotyczy**
- w tym przychody z dotacji ze środków publicznych: **15.000,00**
- w tym przychody z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): nie dotyczy,

2. Koszty poniesione ogółem: **55.168,92**

- w tym koszty poniesione ze składek członkowskich: **nie dotyczy.**
- w tym koszty poniesione z dotacji ze środków publicznych: **14.376,00**
- w tym koszty poniesione z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): nie dotyczy.
- w tym koszty stanowiące KUP (pomniejszające dochód podatkowy): **406,00**

**III. Informacje o zobowiązaniach finansowych**

1. Ogółem zobowiązania jednostki na koniec 2021 roku wyniosły: **0,00**

2. Zobowiązania wynikające z otrzymanych kredytów i pożyczek wyniosły: nie dotyczy.

3. Zobowiązania związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników: nie dotyczy,

4. Inne istotne zobowiązania: nie dotyczy.

#### **IV. Informacje o należnościach**

1. Kwoty zaliczek lub kredytów udzielonych członkom organów jednostki wyniosły na koniec 2021 roku – jednostka nie udzielała takich świadczeń.
2. Inne należności istotne dla sytuacji finansowej jednostki – nie dotyczy.

#### **V. Informacje o ewentualnych zmniejszeniach lub zwiększeniach funduszu statutowego i inne informacje istotne dla sytuacji finansowej jednostki.**

1. Nie nastąpiły żadne zmiany w funduszu statutowym,
2. Nie nastąpiły żadne inne zmiany, istotne dla sytuacji finansowej jednostki

**Fundacja MUNDI PLUMARII**

Ul. Wichrowe Wzgórze 14/140, 61-676 Poznań

NIP: 9721252647 KRS 0000535409

**Bilans**

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

| Wiersz    | Aktywa  | Stan na          |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|
|           |   | koniec roku      | początek roku    |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               | 0,00             | 0,00             |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        | 0,00             | 0,00             |
| III.      | Należności długoterminowe                     | 0,00             | 0,00             |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     | 0,00             | 0,00             |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 0,00             | 0,00             |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | <b>19 951,16</b> | <b>19 650,57</b> |
| I.        | Zapasy  | 0,00             | 0,00             |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 0,00             | 0,00             |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 19 951,16        | 19 650,57        |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 0,00             | 0,00             |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | <b>19 951,16</b> | <b>19 650,57</b> |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | <b>14 494,72</b> | <b>19 650,57</b> |
| I.        | Fundusz statutowy                             | 18 649,58        | 18 649,58        |
| II.       | Pozostałe fundusze                            | 0,00             | 0,00             |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | 6 137,15         | 0,00             |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | -10 292,01       | 1 000,99         |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | <b>5 456,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00             | 0,00             |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00             | 0,00             |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 5 456,44         | 0,00             |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | <b>19 951,16</b> | <b>19 650,57</b> |

Sporządził

*Rafał Nawrocki*

**Fundacja MUNDI PLUMARII**

Ul. Wichrowe Wzgórze 14/140, 61-676 Poznań

NIP: 9721252647 KRS 0000535409

**Rachunek zysków i strat**  
na dzień 31.12.2021  
w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

| Pozycja   | Wyszczególnienie  | Kwota za rok obrotowy |                  |
|-----------|---|-----------------------|------------------|
|           |   | obecny                | poprzedni        |
| 1         | 2   | 3                     | 4                |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>44 876,98</b>      | <b>36 200,08</b> |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 41 876,00             | 13 489,01        |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 3 000,98              | 22 711,07        |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 0,00                  | 0,00             |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>54 762,99</b>      | <b>32 162,09</b> |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 51 762,01             | 9 451,02         |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         | 3 000,98              | 22 711,07        |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                 | 0,00                  | 0,00             |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej</b>            | <b>-9 886,01</b>      | <b>4 037,99</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                            | <b>406,00</b>         | <b>3 037,00</b>  |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>           | <b>-10 292,01</b>     | <b>1 000,99</b>  |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            | 0,00                  | 0,00             |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               | 0,00                  | 0,00             |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto</b>                               | <b>-10 292,01</b>     | <b>1 000,99</b>  |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                | <b>-10 292,01</b>     | <b>1 000,99</b>  |

Sporządził:

*Rafał Nawrocki*