

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6.3.5.1.8.5.1.4.8.8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.7.8.7.4.2.2	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		16-04-2021			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020		
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 OTOCZENI ZIELENIĄ					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	MIKOŁOWSKI		
Gmina	MIKOŁÓW	Miejscowość	MIKOŁÓW		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE	
Powiat	MIKOŁOWSKI		Gmina	MIKOŁÓW	
Ulica	GOLFOWA		Nr domu	2	
			Nr lokalu		
Miejscowość	MIKOŁÓW	Kod pocztowy	43-190	Poczta	MIKOŁÓW
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 01-01-2020 data do 31-12-2020

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)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1. "Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 3.500,00 zł - 10.000,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 3.500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów."

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Pozostałe *(opcjonalnie)*

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

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	97 816,59	84 859,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	97 816,59	84 859,36
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	44 753,41	25 080,30
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 363,81	4 342,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 959,68	19 713,97
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429,92	1 024,33
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	142 570,00	109 939,66
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	39 562,98	22 492,28
I.	Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 992,28	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	17 070,70	19 992,28
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 007,02	87 447,38
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 732,11	8 892,79
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	92 274,91	78 554,59
	Pasywa razem	142 570,00	109 939,66

FUNDACJA OTOCZENI
ZIELENIA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody z działalności statutowej	2 000,00	1 000,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 000,00	1 000,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	2 000,00	1 000,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	132 180,00	103 757,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	224 707,47	118 499,26
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	-92 527,47	-14 742,26
G.	Koszty ogólnego zarządu	25 133,93	4 375,22
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-115 661,40	-18 117,48
I.	Pozostałe przychody operacyjne	134 737,49	40 087,79
J.	Pozostałe koszty operacyjne	45,39	1,03
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	19 030,70	21 969,28
N.	Podatek dochodowy	1 960,00	1 977,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	17 070,70	19 992,28

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 (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	19 030,70			0,00		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-124 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-11 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	113 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	25 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	21 774,38			0,00		
K.	Podatek dochodowy	1 960,00			0,00		

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa Otoczeni Zielenią

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020

1. W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

2. Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	79 712,88	33 369,62		113 082,50
4. środki transportu	12 750,00	13 000,00		25 750,00
5. inne środki trwałe	21 369,54	13 900,00		35 269,54
Razem:	113 832,42	60 269,62	0,00	174 102,04

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	15 269,47	43 032,14		58 301,61
3. środki transportu	12 750,00	758,33		13 508,33
4. inne środki trwałe	953,59	3 521,92		4 475,51
Razem:	28 973,06	47 312,39	0,00	76 285,45

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	do powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	 			
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 732,11	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	1 845,00			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	8 887,11			
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	0,00			
Razem zobowiązania	10 732,11	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	do powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	 			
Należności krótkoterminowe, w tym:	9 363,81	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	5 550,00			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	3 555,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	87,23			
4. inne	171,58			
Razem należności	9 363,81	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o strukturze zapasów

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:				

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku	2 500,00	-
2. Zwiększenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-
2. Zmniejszenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	2 500,00	-

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	429,92	-
z tego z tytułu:		
1) domena	60,00	-
2) serwer	300,00	-
3) podatek VAT naliczony	69,92	-
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	15 457,85	76 817,06
z tego z tytułu:		
1) RMP środki trwałe/ubezpieczenia/podatki	15 457,85	76 817,06

9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	2 000,00
a) dotacje, w tym:	0,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	0,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	2 000,00
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	0,00
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	0,00
i) inne	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	132 180,00
4. Pozostałe przychody	134 737,49
5. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3+4+5)	268 917,49

10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	224 707,47
5. Koszty ogólnego zarządu	25 133,93
a) Zużycie materiałów i energii	250,50
b) Usługi obce	24 862,43
c) Podatki i opłaty	21,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
6. Pozostałe koszty	45,39
7. Koszty finansowe	0,00
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	249 886,79

11. Informacja o stanie rezerw - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Długoterminowe, w tym:	-	-	-	-
-				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	0,00
Środki pieniężne w Banku mBank	34 959,68
Razem:	34 959,68

16. Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe		
kosiarka Wrzecionowa TORO	9 690,00	działalność gospodarcza
wózek golfowy CLUB CAR	8 415,00	działalność gospodarcza
System nawadniania	13 900,00	działalność gospodarcza
Kosiarka Jacobsen	9 664,62	działalność gospodarcza
myjka ciśnieniowa Karcher	5 600,00	działalność gospodarcza
wózek golfowy CLUB CAR	13 000,00	działalność gospodarcza

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:	268 917,49 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	11 934,85 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	25 655,17 zł
- wsparcie COVID-19	15 160,65 zł
+ wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń	- zł
Przychody podatkowe:	267 477,16 zł
Koszty bilansowe:	249 886,79 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	- zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty operacyjne sfinansowane dotacjami	98 329,68 zł
- koszty operacyjne sfinansowane wsparciem COVID-19	15 160,65 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	- zł
- koszty lat ubiegłych	43,68 zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	136 352,78 zł
Dochód podatkowy:	131 124,38 zł
Dochody/przychody wolne:	109 350,00 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 4	- zł
- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47	109 350,00 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 5a	- zł
Podstawa opodatkowania	21 774,38 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)	1 960,00 zł

Katowice, 16.04.2021 r
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził