

Sprawozdanie finansowe za okres 09.11.2020-31.12.2021
FUNDACJA LA CINTA

FUNDACJA LA CINTA
Ul. Kawcza 58a, lok 6
04-154 Warszawa
NIP 1133034174
Regon 389080948

INFORMACJA DODATKOWA
na dzień 31.12.2021 r.
do sprawozdania finansowego
FUNDACJA LA CINTA

- 1. Rachunek zysków i strat**
- 2. Bilans**
- 3. Informacja dodatkowa**

CZĘŚĆ PIERWSZA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. Informacje identyfikujące jednostkę.

Fundacja LA CINTA. - istnieje od 09.11.2020 r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydz. nr KRS 0000903011. FUNDACJA została utworzona na czas nieokreślony.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Za okres 09.11.2020 – 31.12.2021 roku księgi rachunkowe prowadzone były przez DARMAR FINANSE Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 13A/7, 64-920 Piła.

Księgi rachunkowe oraz kadry i płace prowadzone są przy użyciu programu CDN Optima firmy Comarch. Archiwizacja danych następuje na dysk zewnętrzny oraz wewnętrzny serwer (realizowana codziennie o godzinie 18).

3. Informacja o kontynuacji działalności spółki.

Roczne sprawozdanie Spółki sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego z zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 9 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte lub wytworzone składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł, zakupy wyposażenia o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł obciążają bezpośrednio koszty działalności w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu wprowadzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. Firma stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- inne wartości niematerialne i prawne 40%-50%;

Dla środków trwałych:

- budynki i budowle – własne 2,5%;
- budynki i budowle – jako inwestycje w obcych obiektach 10%;
- urządzenia techniczne i maszyny 10%-30%;
- środki transportu 14%-40%;
- pozostałe środki trwałe 10%-20%.

b) ustalenie wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c) inne

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

CZĘŚĆ DRUGA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1. – wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Szczegółowa tabela zawierająca informacje o zmianach w wartości poszczególnych grupach środków trwałych.

Środki trwałe	BO - brutto	+/-	Umorzenie	BZ - netto
Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulepszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe (budynki)	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Fundacja nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności budynków i lokali.

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy w wysokości 2.000,00 PLN został opłacony przez fundatorów.

Fundatorzy	Wartość
Wartość funduszu razem	2.000,00
Agnieszka Puczyłowska	1.000,00
Lilianna Prześlica	1.000,00

Wyszczególnienie		Fundusz Statutowy (rok bieżący) 2021 r	Pozostałe fundusze (rok bieżący) 2021 r	Fundusz Statutowy (rok poprzedni)	Pozostałe fundusze (rok poprzedni)
Stan na początek okresu		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	z zysku				
	wpłaty				
	inne	2.000,00			
Zmniejszenia	pokrycie straty				
	dywidendy				
	inne				
Stan na koniec roku		2.000,00	0,00	0,00	0,00

5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Nie ustanowiono.

6. podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym, od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				RAZEM
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
Zobowiązania z tytułu dywidendy	0,00				0,00
Zob. z tytułu dostaw i usług	277,74				277,74
Zobowiązania publiczno - prawne	0,00				0,00
Zob. z tytułu wynagrodzeń	0,00				0,00
Kredyty bankowe	0,00				0,00
Pożyczki	0,00				0,00
Zobowiązania inne	0,00				0,00
RAZEM	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

	Rozl. Międzyokresowe Bierne	Rozl. Międzyokresowe Czynne
-	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Nie dotyczy

9. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

Nie dotyczy

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Nie utworzono.

Ustęp - 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

wyszczególnienie	Rok obrotowy 2021	Rok poprzedzający
A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)	31.228,70	0,00
B źródła przychodów	0,00	0,00
1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	0,00	0,00
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Działalność gospodarcza	0,00	0,00
4. Działalność finansowa	0,00	0,00
5. 1% PIT	0,00	0,00
6. Źródła publiczne ogółem; w tym:	0,00	0,00
a) Europejskie	0,00	0,00
b) państwa	0,00	0,00
c) budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
d) funduszy celowych (dotacji)	0,00	0,00
7. źródła prywatne ogółem: w tym	0,00	0,00
a) składki członkowskie	0,00	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	13.228,70	0,00
c) darowizny od osób prawnych	13.000,00	0,00
d) ofiarność publiczna (ZRZUTKA PL)	5.000,00	0,00
e) spadki, zapisy	0,00	0,00
f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00
g) nawiązki sądowe	0,00	0,00
h) świadczenia pieniężne	0,00	0,00
8. Inne źródła	0,00	0,00

2. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

Nie dotyczy

3. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Nie dotyczy

4. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

Nie dotyczy

5. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich

sfinansowania,

Nie dotyczy

6. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

Fundacja nie posiada planowanych nakładów na ochronę środowiska. W roku 2021 fundacja nie poniosła i nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe..

7. informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe;

Spółka w 2021 roku nie uzyskała przychodów/kosztów z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych.

8. podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

Nie dotyczy.

Informacje o:

9. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Nie dotyczy

10. istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

Nie dotyczy

11. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	0 osób
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0 osób
Ogółem	0osób

12. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy

13. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Nie dotyczy

14. informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz

kwocie korekty.

Nie dotyczy

15. Transakcje z jednostkami powiązаными :

Odsetki od pożyczek	Koszty	Przychody
0	0,00	0

Sprzedaż produktów/ usług	Koszty/Rozliczenia międzyokresowe	Przychody
0	0,00	0

Warszawa, 30-06-2022

Sporządził:

Agnieszka Wawrzonkowska

DARMAR Finanse Sp. z o.o.

Zatwierdził: