FUNDACJA
POMORSKIE CENTRUM UROLOGII
80-755 GDAŃSK, UL. SZAFARNIA 11, LOK F8
NIP 5833363640

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

(ROK OBRACHUNKOWY 01.01.2020 – 31.12.2020)

Spis treści:

Wprowadzenie 2

Bilans 3

Rachunek zysków i strat 5

Informacja dodatkowa i objaśnienia 6

Gdynia 2021

WPROWADZENIE

Dane Spółki: ***FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM UROLOGII***

Adres siedziby: ***80-755 Gdańsk, ul. SZAFARNIA 11 LOK.F8***

Podstawowy zakres działalności: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane organu rejestrowego: ***Sąd Rejonowy w Gdańsku***

Nazwa rejestru: ***Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń***

Numer rejestru: ***0000795195***

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrachunkowy, tj. okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Sprawozdania finansowego nie poddano badaniu przez biegłego rewidenta w związku z brakiem takiego wymogu.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności firmy w dającej się przewidzieć przyszłości.

Brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 591 z późn. zm.), stosując jako regułę ceny zakupu z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

Środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych metodą liniową z tym, że środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby działalności operacyjnej odpisuje się w koszty w cenach zakupu.

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	**Aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	0,00	0,00
	2	**Wartość firmy**	0,00	0,00
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**
-	1	**Środki trwałe**	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	**Środki trwałe w budowie**	0,00	0,00
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	0,00	0,00
-	III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Od jednostek powiązanych**	0,00	0,00
	2	**Od pozostałych jednostek**	0,00	0,00
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Nieruchomości**	0,00	0,00
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
-	B	**Aktywa obrotowe**	**10.209,96**	**9.872,09**
-	I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**
	1	**Materiały**	0,00	0,00
	2	**Półprodukty i produkty w toku**	0,00	0,00
	3	**Produkty gotowe**	0,00	0,00
	4	**Towary**	0,00	0,00
	5	**Zaliczki na dostawy**	0,00	0,00
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**6.970,00**
-	1	**Należności od jednostek powiązanych**	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	**Należności od pozostałych jednostek**	0,00	6.970,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	6.970,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	6.970,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**10.209,96**	**2.902,09**
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	10.209,96	2.902,09
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00
	-(4)	**inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00
	-(4)	**inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10.209,96	2.902,09
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.209,96	2.902,09
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			**10.209,96**	**9.872,09**

Sporządzono: Gdynia, dnia 18.03.2021 roku
(miejscowość, data)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**10.209,96**	**8.435,09**
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4.000,00	4.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	6.209,96	4.435,09
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**1.437,00**
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1.437,00
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1.437,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1.437,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	1.437,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			**10.209,96**	**9.872,09**

Sporządzono: Gdynia, dnia 18.03.2021 roku
(miejscowość, data)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Jednostronny rachunek zysków i strat (import) z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.		Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Rok ubiegły
-	A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.650,00	6.970,00
*		-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.650,00	6.970,00
		II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00
		III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
		IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B		Koszty działalności operacyjnej	7.125,18	2.535,27
		I	Amortyzacja	0,00	0,00
		II	Zużycie materiałów i energii	1.029,17	16,90
		III	Usługi obce	5.065,00	2.313,00
	-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.031,01	205,37
*		-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
		V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
		VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
		VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
		VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5.475,18	4.434,73
-	D		Pozostałe przychody operacyjne	6.000,00	0,00
		I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		II	Dotacje	5.000,00	0,00
		III	Inne przychody operacyjne	1.000,00	0,00
-	E		Pozostałe koszty operacyjne	6,40	0,00
		I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
		III	Inne koszty operacyjne	6,40	0,00
	F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	518,42	4.434,73
-	G		Przychody finansowe	1.256,45	0,36
	-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*		-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II	Odsetki, w tym:	6,45	0,36
*		-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
		IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
		V	Inne	1.250,00	0,00
-	H		Koszty finansowe	0,00	0,00
	-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*		-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
		II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
		III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
		IV	Inne	0,00	0,00
	I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1.774,87	4.435,09
-	J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
		I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
		II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K		Zysk (strata) brutto (I±J)	1.774,87	4.435,09
	L		Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.774,87	4.435,09

Sporządzono: Gdynia, dnia 18.03.2021 roku
(miejscowość, data)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Tabela 1 *Zmiany wartości środków trwałych*

GRUPA	***STAN NA 01.01.2020***	***AKTUALIZACJA***	***CENA NABYCIA***	***CENA WYTWORZENIA***	***CENA SPRZEDAŻY***	***KASACJA***	***STAN NA 31.12.2020***
GRUPA 3-6	-	-	-	-	-	-	-
GRUPA 7	-	-	-	-	-	-	-
GRUPA 8	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**

Tabela 2 *Zmiany wartości umorzeń środków trwałych*

GRUPA	***STAN NA 01.01.2020***	***AMORTYZACJA JEDNORAZOWA***	***AMORTYZACJA PLANOWA***	***NIEPLANOWE ODPISY***	***STAN NA 31.12.2020***
GRUPA 3-6	-	-	-	-	-
GRUPA 7	-	-	-	-	-
GRUPA 8	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabela 3 *Zmiany wartości niematerialnych i prawnych*

GRUPA	***STAN NA 01.01.2020***	***AKTUALIZACJA***	***CENA NABYCIA***	***CENA WYTWORZENIA***	***CENA SPRZEDAŻY***	***KASACJA***	***STAN NA 31.12.2020***
INNE WNiP	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabela 4 *Zmiany wartości umorzeń wartości niematerialnych i prawnych*

GRUPA	***STAN NA 01.01.2020***	***AMORTYZACJA JEDNORAZOWA***	***AMORTYZACJA PLANOWA***	***NIEPLANOWE ODPISY***	***STAN NA 31.12.2020***
INNE WNiP	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Amortyzacja podatkowa w roku 2020 r. wyniosła 0,00 zł.
Umorzenie bilansowe w roku 2020 r. wynosiło 0,00 zł

Grunty użytkowane wieczyście nie wystąpiły.

Środki trwałe użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu – nie występują.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nabycia nieruchomości nie wystąpiły.

Tabela 5 *Struktura własności kapitału zakładowego*

RODZAJ WŁASNOŚCI	***%***
SKARBU PAŃSTWA	-
PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH	-
WŁASNOŚĆ KOMUNALNA	-
KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH	***100***
PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA	-
ZAGRANICZNA	-

Tabela 6 *Zmiany wartości kapitału podstawowego*

STAN POCZĄTKOWY	***DOPŁATY WSPÓLNIKÓW***	***POWIĘKSZENIE Z ZYSKU***	***ZWROT DOPŁAT***	***INNE ZMNIEJSZENIA***	***STAN KOŃCOWY***
4 000,00	-	-	-	-	***4 000,00***

Tabela 7 *Zmiany wartości kapitału zapasowego*

STAN POCZĄTKOWY	DOPŁATY WSPÓLNIKÓW	POWIĘKSZENIE Z ZYSKU	ZWROT DOPŁAT	INNE ZMNIEJSZENIA	STAN KOŃCOWY
0,00	-	*0,00*	-	-	***0,00***

Propozycja podziału zysku

Zysk netto za rok 2020 w kwocie 1 774,87 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Rezerwy na przyszłe zobowiązania

Na dzień 31.12.2020 roku odpisy aktualizujące roszczenia i należności zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka nie utworzyła.

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Tabela 8 *Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych*

TYTUŁ	2019	2020
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW I MIENIA	*0,00*	*0,00*
REKLAMA W INTERNECIE I PANORAMIE FIRM 2016, ABONAMENT TELEFONICZNY	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM	***0,00***	***0,00***

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych nie wystąpiły.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

Struktura sprzedaży

Przychody ze sprzedaży usług w 2020 roku w wysokości 1 650,00 zł.

Odpisy aktualizujące środków trwałych nie wystąpiły.

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Tabela 9 *Przekształcenie zysku bilansowego w dochód podatkowy*

KOSZTY I STRATY	***7 131,58***	***PRZYCHODY I ZYSKI***	***8 906,45***
ODSEKI NKUP	*0,00*		
POZOSTAŁE NKUP	*-6,40*		
ZUS PRACODAWCY ZA 12.2018	*0,00*		
KOSZTY	***7 125,18***	***DOCHÓD***	***1 781,27***

Strata	0,00
Darowizna	0,00
Dochód do opodatkowania	0,00
Podatek dochodowy %	0,00

Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia za dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco:
- zatrudnienie w osobach na umowę o pracę wynosiło 0

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku:	**0** ***osób***
- kobiety	0 osób
- mężczyźni	0 osób

W porównaniu do ubiegłego roku przeciętne zatrudnienie w omawianym roku obrotowym nie uległo zmianie.

Pozostałe nie ujęte powyżej punkty Informacji i Objaśnień zalecane w ustawie o rachunkowości nie dotyczą Fundacji Leśny Instytut Montessori w Gdyni.

Gdynia, dnia 18.03.2021 r.

Prezes Zarządu: ARTUR GIBAS

Sporządzający: Irena Grzesiuk-Walkowska