

Sprawozdanie finansowe
za okres
od 01-01-2022 do 31-12-2022
Fundacja VOTUM

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- ✓ **Bilans**
- ✓ **Rachunek zysków i strat**
- ✓ **Informację dodatkową**

czerwiec 2023r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022
Fundacja VOTUM

I. Dane identyfikujące jednostkę

1. **Nazwa i siedziba Fundacji:**
Fundacja VOTUM
ul. Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30.01.2007 r. Fundacja wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po nr KRS 0000272272.

2. Dnia 30.01.2007 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
3. **Czas trwania Fundacji:**
Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
4. Fundacja ma osobowość prawną i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:
NIP: 899-25-92-805
REGON: 020458864
5. Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2018r.

Przychody z tytułu działalności gospodarczej obejmują:

- prowizje pobierane z tytułu współpracy z kontrahentami polegającej na rekomendowaniu Podopiecznych w celu skorzystania z ich usług i towarów,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- wydawanie książek,
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- działalność agencji reklamowych,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane i działalność fizjoterapeutyczna.

II. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

1. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.
2. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jej działalności.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

III. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty według następujących zasad:

- a. krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej,
- b. rzeczowe składniki aktywów trwałych – cena nabycia lub koszt wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania] , pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- d. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- e. fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Kapitał założycielski wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał działalności gospodarczej wykazuje się w wysokości określonej w statucie.
- f. wynik finansowy - to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności jednostki osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być dodatki lub ujemny.
Wysokość wyniku finansowego zależy od:
 - wyniku na działalności statutowej,
 - wyniku działalności gospodarczej
 - kosztów administracyjnych,
 - pozostałych przychodów i kosztów,
 - przychodów i kosztów operacji finansowych,
 - zysków i strat nadzwyczajnych.

IV. Sprawozdawczość

Fundacja VOTUM sporządza sprawozdanie finansowe za 2022 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości (z 15 grudnia 2016 r.) według wzoru przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, który został określony w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2022

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	2022-12-31 (koniec roku bieżącego)	2021-12-31 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	8 191 584,79	7 284 083,60
A. AKTYWA TRWAŁE	247,46	0,00
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	247,46	
B. AKTYWA OBROTOWE	8 191 337,33	7 284 083,60
I. Zapasy	19 166,92	19 166,92
II. Należności krótkoterminowe	120 052,87	124 186,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 044 223,45	7 133 219,53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 894,09	7 510,69
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	2022-12-31 (koniec roku bieżącego)	2021-12-31 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	8 191 584,79	7 284 083,60
A. FUNDUSZ WŁASNY	8 131 728,18	7 165 191,44
-		
I. Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II. Pozostałe fundusze	1 000,00	1 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 159 191,44	5 102 116,22
IV. Zysk (strata) netto	966 536,74	2 057 075,22
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	59 856,61	118 892,16
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	53 856,61	112 892,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	6 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31-12-2022

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 – ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	11 245 459,61	10 953 641,10
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 245 459,61	10 953 641,10
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	10 580 971,08	8 891 658,63
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 580 971,08	8 891 658,63
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	664 488,53	2 061 982,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej	2 079,72	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	4 057,78	9 002,07
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-1 978,06	-9 002,07
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	662 510,47	2 052 980,40
I.	Pozostałe przychody operacyjne	6,42	1,33
J.	Pozostałe koszty operacyjne	40,70	0,79
K.	Przychody finansowe	304 060,55	4 094,28
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	966 536,74	2 057 075,22
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	966 536,74	2 057 075,22

**Dane uzupełniające
do sprawozdania finansowego za rok 2022
Fundacja VOTUM**

I. Szczegółowe informacje dotyczące aktywów i pasywów

1. Środki finansowe na rachunkach bankowych: 8 042 530,70 zł
2. Środki finansowe w kasie: 1 692,75zł
3. Inwestycje długoterminowe – pozycja nie wystąpiła
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – pozycja nie wystąpiła
5. Wartości nabytych obligacji, objętych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – pozycja nie wystąpiła
6. Rezerwy – pozycja nie wystąpiła
7. Odpisy aktualizujące wartość należności – pozycja nie wystąpiła
8. Podział należności według pozycji bilansu [działalność statutowa i działalność gospodarcza]

Należności z tytułu	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	16677,47	16677,47
2. Podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
3. Wynagrodzeń oraz innych świadczeń, pozostałych rozrachunków z pracownikami	136,66	98,56
4. Należności krótkoterminowe	106860,68	100787,47
1. Dostaw i usług	509,65	2489,37
2. Podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
3. Należności krótkoterminowe	2,00	0,00
Razem	124186,46	120052,87

9. Podział zobowiązań wobec jednostek powiązanych według pozycji bilansu [działalność statutowa i działalność gospodarcza]

Zobowiązania z tytułu	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Dostaw i usług	6091,52	9686,12
3. Inne zobowiązania	0,00	0,00
1. Kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Dostaw i usług	264,13	361,40
3. Inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	6355,65	10047,52

12. Podział zobowiązań wobec jednostek pozostałych według pozycji bilansu [działalność statutowa]

Zobowiązania z tytułu	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Dostaw i usług	70925,73	25785,55
3. Podatków	2778,00	2284,00
4. Ubezpieczeń społecznych	8875,83	10299,3
5. Wynagrodzeń	2,24	2,24
6. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
7. Inne zobowiązania	23537,21	5020,50
Razem	106119,01	43391,59

13. Podział zobowiązań wobec jednostek pozostałych według pozycji bilansu [działalność gospodarcza]

Zobowiązania z tytułu	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Dostaw i usług	49,39	49,39
3. Podatków	0,00	0,00
4. Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
5. Wynagrodzeń	0,01	0,01
6. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
7. Inne zobowiązania	368,10	368,10
Razem	417,5	417,5

14. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie wystąpiła

15. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – pozycja nie wystąpiła

II. Informacje uzupełniające o przychodach i kosztach

1. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

Przychody razem	11 551 606,30
I Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	11 245 459,61
Od osób fizycznych, w tym:	5 342 722,11
<i>darowizny pieniężne</i>	<i>1 031 264,61</i>
<i>wpływ 1% podatku</i>	<i>4 311 457,50</i>
Od osób prawnych, w tym:	506 739,68
<i>darowizny pieniężne</i>	<i>506 739,68</i>
Od organizacji pozarządowych:	218 910,18
Zbiórki publiczne:	404 610,09
Darowizny przekazane przez użytkowników portalu siepomaga.pl	4 653 576,88
Pozostałe	118 900,67
II Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00
III Przychody z działalności gospodarczej	2 079,72
Przychody - działalność gospodarcza	2 079,72
Refaktury - działalność gospodarcza	0,00
IV Przychody finansowe	304 060,55
V Pozostałe przychody operacyjne	6,42

2. Informacja o strukturze kosztów

Razem koszty	10 585 069,56
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej	10 009 034,61
Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej OGÓLNE, w tym:	208 563,69
<i>wypłaty - środki własne</i>	<i>180 821,92</i>
<i>wypłaty - środki własne- z tyt. Promocji 1%</i>	<i>27 741,77</i>
Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej SUBKONTA	6 135 870,68
Koszty z tytułu 1% podatku PIT, w tym:	3 664 600,24
<i>wypłaty 1% - Imienne</i>	<i>3 656 036,71</i>
<i>wypłaty 1% - Ogólne</i>	<i>8 563,53</i>
Koszty administracyjne	571 936,47
Zużycie materiałów biurowych	2965,10
Wyposażenie	265,00
Zużycie pozostałych materiałów	149,00
Usługi bankowe	569,53
Usługi pocztowe	4470,81
Czynsz i dzierżawa	20412,60
Usługi prawne	20682,45

Usługi łączności	13,63
Usługi księgowe	7011,00
Usługi informatyczne	17347,01
Usługi marketingowe	18954,30
Pozostałe usługi obce	15197,67
Podatki i opłaty	755,92
Wynagrodzenia	394232,54
Składki ZUS, FP i FGŚP	54701,82
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5272,76
PPK	1039,21
Podróże służbowe	830,00
Spotkania biznesowe i inne	4318,08
Reklama	2748,04
Koszty administracyjne - działalność gospodarcza	4 057,78
Usługi bankowe - działalność gospodarcza	300,00
Czynsz i dzierżawa - działalność gospodarcza	1074,36
Usługi prawne - działalność gospodarcza	1088,55
Usługi księgowe - działalność gospodarcza	369,00
Usługi informatyczne - działalność gospodarcza	912,98
Pozostałe usługi obce - działalność gospodarcza	312,89
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	0,00
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	40,70

III. Pożyczki dla członków zarządu ani pracowników nie były udzielone.

IV. Fundusz statutowy Fundacji wynosi 5000,00 zł i nie uległ zmianie w 2022r.

V. Kapitał działalności gospodarczej – 1000,00 zł

VI. Fundacja nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII. Nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2022 rok przeznacza się na realizację celów statutowych w następnych latach.

VIII. Informacja dotycząca środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana i wydatkowana w 2022 r.

Środki uzyskane z 1% celowego [na rzecz Beneficjentów]	4 056 735,91 zł
Środki uzyskane z 1% ogólnego [na rzecz Fundacji Votum]	254 721,59 zł
Kwota wydatkowana z 1% celowego [na rzecz Beneficjentów]	3 656 036,71 zł
Kwota wydatkowana z 1% ogólnego [na rzecz Beneficjentów]	8 563,53 zł

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane na pomoc Beneficjentom w zakresie rehabilitacji, leczenia, niwelacji barier w komunikacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

ZARZĄD:


Przewodniczący Zarządu


Członek Zarządu


Członek Zarządu


Członek Zarządu


Członek Zarządu

