FUNDACJA ,,Szpilka”

20-838 Lublin

ul. Prząsniczki 5 lok3

KRS 0000489424

NIP 7123282991

REGON 061627467

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021**

Fundusz statutowy jednostki, określony w statucie fundacji i wynosi 500 zł.

Strata z 2021 roku w wysokości 1750,81 zł zostanie pokryta ze środków uzyskanych z prowadzenia warsztatów tematycznych Fundacji w roku przyszłym.

**I.Zapasy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | Towary | 1042 | 1032 |
|  | **Razem** | 1042 | 1032 |

**II.Należności krótkoterminowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | **496,04** | **5740,00** |
| 2 | Należności z tytułu podatków | **0** | **0,00** |
| 3 | Wpłacone kaucje | **700,00** | **700,00** |
| 4 | Należności z tytułu składek ZUS | **0** | **0,00** |
|  | **Razem** | **1196,04** | **6440,00** |

**III.Inwestycje krótkoterminowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | Środki pieniężne w kasie i na rachunku | **19871,68** | **8101,11** |

**IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | Polisa ubezpieczeniowa | **155,3** | **0,00** |

**V.Zobowiązania krótkoterminowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** | |
| 1 | Zobowiązania wobec dostawców | **1042** | **0,01** | |
| 2 | Zobowiązania budżetowe | **6737,72** | **1788,8** | |
| 3 | **Pozostałe** | **895,22** | **1202,98** |  |
| **4** | **wynagrodzenia** | **1067,81** | **1809,85** |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
|  | **razem** | **9742,75** | **4801,64** |  |

**VI.Struktura przychodów fundacji:**

1.Przychody statutowe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| **1** | **Projekt ,,Czuję Miętę do Lublina „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | **15 000,00** | **18 000,00** |
| **2** | **Projekt ,,Lublin do odkrycia „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | **0** | **18 000,00** |
| **3** | **Projekt ,,Renesans z Unią w tle „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | **0** | **0** |
| **4** | **Projekt ,,Salon Kultury „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | **50 000,00** | **40 000,00** |
| **5** | **Darowizny na działalność statutową** | **1750,00** | **0,00** |  |
| **6** | **Projekt ,,Kobieta i sztuka „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | **15 000,00** | **17 000,00** |  |
| **7** | **Projekt ,,Lublin w klimacie Vintage „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | **15 000,00** | **0** |  |
| **8** | **Projekt ,,Dom Kultury Fundacji Szpilka „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | **0** | **10 000,00** |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | **112500,00** | **103 000,00** |  |

Jednorazowe wpłaty pieniężne były niższe niż 15 000 zł. W związku z czym Fundacja nie podlega obowiązkowi złożenia deklaracji CIT D.

2. Przychody ze sprzedaży

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | Prowadzenie warsztatów tematycznych | 98 553,00 | 96 259,00 |
| 2 | Sprzedaż towarów | 1570,42 | 1126,16 |
|  | **Razem** | 100123,42 | 97 385,16 |

3. Pozostałe przychody operacyjne:

rok 2021 – nie wystąpiły

rok 2020-darowizna rękodzieła artystycznego na potrzeby działalności gospodarczej Fundacji

w kwocie 676,00 zł

4. Przychody finansowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | Odsetki na rachunku bankowym | 0 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe | 0 | 0,00 |
| 3 | Dotacja Covid | 5000,00 | 0 |
|  | **Razem** | 5000,00 | 0,00 |

**VII.Struktura kosztów fundacji:**

1.Koszty realizacji zadań statutowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | **Projekt ,,Czuję Miętę do Lublina „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | 15984,82 | 19020,16 |
| 2 | **Projekt ,,Lublin do odkrycia „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | 0 | 21700,07 |
| 3 | **Projekt ,,Renesans z Unią w tle „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | 0 | 0 |
| 4 | **Projekt ,,Salon Kultury „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | 46 366,94 | 45378,10 |
| 5 | **Projekt ,,Lublin w klimacie Vintage „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | 26493,50 | 0 |
| 6 | **Projekt ,,Kobieta i sztuka „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** | 16 036,58 | 19131,61 |
| 7 | **Projekt ,,Dom Kultury Fundacji Szpilka „**  **Wsparty finansowo Przez Urząd Miasta Lublin** |  | 9850,15 |
|  |  | 104 881,84 | 115 079,99 |

2.Koszty działalności gospodarczej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| 1 | Koszty obsługi warsztatów tematycznych | 93206,86 | 86155,98 |
| 2 | Wartość sprzedanych towarów | 676,00 | 900,00 |
|  | **Razem** | 93882,86 | 87055,98 |

3.Pozostałe koszty operacyjne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
|  | Odpisanie drobnych kwot | 0 | 0,0 |

4.Koszty finansowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **31.12.2020** | **31.12.2019** |
|  | Odsetki | 0 | 0 |

**VII.** Pozostałe informacje, które w niniejszym sprawozdaniu nie zostały wykazane, a które zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości powinny być wykazane – nie wystąpiły w roku obrotowym w Fundacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1)*** | ***Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;*** |

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

|  |  |
| --- | --- |
| ***2)*** | ***Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;*** |

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3)*** | ***Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;*** |  |

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***4)*** | ***Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;***  Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się. | | |
|  |  | | |
|  |  |  |  |
| ***5)*** | ***Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;*** | | |
|  | Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. | | |
|  |  |  |  |
| ***7)*** | ***Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.*** | | |
|  | Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego | | |