

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
07.09.2021...31.12.2021
Fundacja JohnnyBros

NIP: 5833438243
KRS: 0000926634

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 07.09.2021...31.12.2021

Data sporządzenia sprawozdania: 07.03.2022

Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe.

Typ danych liczbowych: w złotych

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: Fundacja JohnnyBros

Adres: ul.Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk

Identyfikator podatkowy NIP: 5833438243

Numer KRS: 0000926634

2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

07.09.2021...31.12.2021

4. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek

7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń

Ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń

8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki)

rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

- Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia. W celu uproszczenia ewidencji przyjęto założenie, że przedmioty trwałego użytku do 10 000 zł znajdują się w

pozabilansowej ewidencji wyposażenia i umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu maksymalnych, aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych.

Materiały - przychody według cen zakupu

Należności i zobowiązania - wycenia się w kwotach wymagających zapłaty

Środki pieniężne - wykazuje się w wartości nominalnej

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe na dzień wyceny zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowym. W sprawozdaniu finansowym różnice kursowe - stanowiące koszty i przychody finansowe wykazuje się per saldo.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów: Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, a poniesione są w danym okresie sprawozdawczym oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych (przyszłych) zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

- Ustalenia wyniku finansowego

-wynik działalności statutowej (różnica między przychodami działalności statutowej a kosztami działalności statutowej)

-wynik działalności operacyjnej (różnica między wynikiem działalności statutowej a kosztami ogólnego zarządu)

-zysk/strata netto (wynik działalności operacyjnej skorygowany o różnicę przychodów i kosztów finansowych oraz o różnicę pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych)

- Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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.

III. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	62 269,43	0,00
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	62 269,43	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 637,47	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	60 631,96	0,00
1. Środki pieniężne	60 631,96	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY</u>	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 07.09.2021...31.12.2021
Fundacja JohnnyBros

PASywa		
Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień	
	31.12.2021 (koniec roku bieżącego)	31.12.2020 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	62 269,43	0,00
<u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u>	60 938,15	0,00
I. Fundusz statutowy	50 000,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	10 938,15	0,00
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	1 331,28	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	1 331,28	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do 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	370 170,60	0,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	370 170,60	0,00
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	353 307,30	0,00
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	353 307,30	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)	16 863,30	0,00
D.	Koszty ogólnego zarządu	5 925,15	0,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużyci materiałów i energii	1 331,28	0,00
III	Pozostałe usługi	400,80	0,00
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty	4 193,07	0,00
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D)	10 938,15	0,00
F.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
H.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Koszty finansowe	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	10 938,15	0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto	10 938,15	0,00

V. Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

1. Dane uzupełniające o aktywach

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w wysokości 60 631,96 zł.

2. Rezerwy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku została utworzona rezerwa na kwotę 1 331,27 zł.

3. Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2021 roku fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

4. Informacja o strukturze przychody

W roku 2021 jedynym źródłem przychodów z nieodpłatnej działalności statutowej była otrzymana darowizna od osób prawnych, która wynosiła 370 170,60 zł.

5. Informacja o strukturze kosztów

Koszty w roku 2021 ogółem wynosiły 359 232,45 zł na co składały się :

- Koszty działalności statutowej :

- Darowizny 353 307,30 zł

- Koszty ogólnego zarządu:

- Zużycie materiałów i energii 1 331,28 zł

- Usługi obce 400,80 zł

- Pozostałe koszty 4 193,07 zł

6. Przychody i/lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W danym roku obrachunkowym nie wystąpiły.

7. Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Spółka nie zaniechała żadnej z prowadzonych działalności.

8. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe, udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia nie wystąpiły.

9. Zyski i straty nadzwyczajne

W danym roku obrachunkowym nie wystąpiły.

10. Umowy nieuwzględnione w bilansie

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Fundacja nie była stroną istotnych umów nieuwzględnionych w bilansie.

11. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, wpływające na sytuację majątkową i finansową Fundacji na dzień bilansowy.

12. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2021 r Fundacja nie zatrudniała osób na podstawie umowy o pracę jak i umowę zlecenie.

13. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku Fundacja nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących żadnych pożyczek lub innych świadczeń o podobnym charakterze.

14. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki

Nie dotyczy.