

Pro Basilica Gedanensis

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Pro Basilica Gedanensis

Siedziba: Podkramarska 5/, 80-834 Gdańsk

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4719Z, 7912Z, 7990B, 9001Z, 9002Z, 9003Z, 9004Z, 9103Z, 9491Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5833278118

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000709336

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe o wartości jednostkowej do 500,00 zł ujmowane są jako materiały
- środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania do użytkowania
- pozostałe środki trwałe umarżane są zgodnie z planem amortyzacji,
- wartości niematerialne i prawne – licencje i programy, amortyzowane są przez okres 2 lat

Ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka dokonuje wyceny i ustalenia wyniku finansowego w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie w wersji elektronicznej zgodnie z art. 45 ust 1f Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej.

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	291 133,33	213 897,53
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 133,33	213 897,53
1. Środki trwałe	7 278,80	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	7 278,80	
2. Środki trwałe w budowie	283 854,53	213 897,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	99 530,15	159 272,30
I. Zapasy	2 045,00	8 084,70
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	2 045,00	8 084,70
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	47 724,60	76 538,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	47 724,60	76 538,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 316,10	47 078,30
- do 12 miesięcy	10 316,10	47 078,30
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 265,00	29 316,20
c) inne	143,50	143,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	49 760,55	74 649,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 760,55	74 649,60
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 760,55	74 649,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 760,55	74 649,60
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	390 663,48	373 169,83

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	387 009,88	369 777,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	367 777,00	279 888,22
VI. Zysk (strata) netto	17 232,88	87 888,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 653,60	3 392,83
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 653,60	3 392,83
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 653,60	3 392,83
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 671,00	829,08
- do 12 miesięcy	1 671,00	829,08
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 982,60	2 563,75
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	390 663,48	373 169,83

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	72 890,82	249 120,74
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 842,12	211 825,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 048,70	37 295,44
B. Koszty działalności operacyjnej	80 400,30	160 430,18
I. Amortyzacja	1 620,57	1 040,00
II. Zużycie materiałów i energii	11 633,47	13 604,57
III. Usługi obce	30 310,81	40 788,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	187,00	1 395,28
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 044,40
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 584,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 648,45	46 972,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 509,48	88 690,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 925,96	2,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	20 000,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	5 925,96	2,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 183,60	803,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 183,60	803,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 232,88	87 888,78
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 232,88	87 888,78
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 232,88	87 888,78

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	17 232,88	87 888,78
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	25 000,00	
Pozostałe	5 000,00	
Dotacja celowa Wakacyjny Koncert Gdańska (RWB-W/3059/BPK/2020) (art. 17 ust. 1 pkt. 47)	10 000,00	
Dotacja celowa Koncert Specjalny (RWB-W/3056/BPK/2020) (art. 17 ust. 1 pkt. 47)	10 000,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	21 179,95	2 282,61
Pozostałe	1 179,95	2 158,95
Koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt. 28 lit. -)		123,66
Koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 58)	20 000,00	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Pozostałe		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	13 412,83	90 171,39
Pozostałe		
Zwolnienie dochodów z działalności gospodarczej z tytułu przekazania dochodów na cele działalności statutowej (art. 17 ust. 1 pkt. 4 lit. -)	13 412,83	90 171,39
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Podolska Małgorzata dnia 2021-06-28

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2020_2021.06.28.pdf

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Nazwa składnika aktywów trwałych	Stan na BO brutto	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Rozchody	Stan na BZ brutto
I. Wartości niematerialne i prawne	825,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	825,10 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	825,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	825,10 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216 934,29 zł	0,00 zł	78 856,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	295 790,66 zł
1. Środki trwałe	3 036,76 zł	0,00 zł	8 899,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 936,13 zł
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 036,76 zł	0,00 zł	336,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 372,83 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	8 563,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 563,30 zł
2. Środki trwałe w budowie	213 897,53 zł	0,00 zł	69 957,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	283 854,53 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Umorzenie

Nazwa składnika aktywów trwałych	Stan na BO	Aktualizacja wartości	Umorzenie roczne	Zmniejszenie	Stan na BZ
I. Wartości niematerialne i prawne	825,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	825,10 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	825,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	825,10 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 036,76 zł	0,00 zł	1 620,57 zł	0,00 zł	4 657,33 zł
1. Środki trwałe	3 036,76 zł	0,00 zł	1 620,57 zł	0,00 zł	4 657,33 zł
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 036,76 zł	0,00 zł	336,07 zł	0,00 zł	3 372,83 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	1 284,50 zł	0,00 zł	1 284,50 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Jednostka nie użytkuje gruntów na podstawie użytkowania wieczystego.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostka środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jst z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jst z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Struktura kapitału podstawowego oraz liczba i wartość subskrybowanych udziałów/akcji, w tym uprzywilejowanych.

nie dotyczy

6. Zmiany w kapitałach zapasowych i rezerwowych.

	Kapitał (fundusz)			
	Podstawowy	Zapasowy	Rezerwy z aktualizacji wyceny	Niepodzielony wynik finansowy lat poprzednich
1. Stan kapitału (funduszu) na początek okresu	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279 888,22 zł
a) Zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 888,78 zł
b) Zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 777,00 zł

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zgodnie z uchwałą.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Jednostka nie tworzyła rezerw.

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

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

	Okres wymagalności								Razem
	Do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		
	Stan na								
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	
1. Wobec jednostek powiązanych:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	3 392,83 zł	3 653,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 653,60 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług	829,08 zł	1 671,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 671,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 563,75 zł	1 982,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 982,60 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	3 392,83 zł	3 653,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 653,60 zł

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	Początek roku	Koniec roku
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		
Koszty roku przyszłego zafakturowane w roku bieżącym	0,00 zł	0,00 zł
Koszty rozliczane w czasie	0,00 zł	0,00 zł
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów,	0,00 zł	0,00 zł

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Zgodnie z obowiązującym statutem, terenem działania Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz teren poza jej granicami.

	Sprzedaż krajowa
1. Przychody z działalności statutowej	14 890,82 zł
* opłaty za zwiedzanie i usługi turystyczne	5 842,12 zł
* sprzedaż albumów, map i przewodników	9 048,70 zł
2. Przychody z działalności gospodarczej	58 000,00 zł
* wynajem powierzchni	1 600,00 zł
* opłaty za toaletę	0,00 zł
* opłaty za miejsca postojowe	53 200,00 zł
* współpraca przy organizacji koncertu	3 200,00 zł
* sprzedaż towarów	0,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	25 925,96 zł
* dotacja Wakacyjny Koncert Gdańska	10 000,00 zł
* dotacja Koncert Specjalny	10 000,00 zł
* umorzona pożyczka COVID	5 000,00 zł
* Fundacja Polska Bezgotówkowa	855,79 zł
* inne	70,17 zł
4. Przychody finansowe	0,00 zł
* odsetki od środków na rachunku	0,00 zł
5. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
* odszkodowanie	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	98 816,78 zł

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe.

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Brak działalności zaniechanych lub przewidzianych do zaniechania.

5. Struktura rzeczowa kosztów.

	Ogółem
1. Koszty działalności operacyjnej:	80 400,30 zł
* koszty działalności statutowej	40 444,12 zł
* koszty działalności gospodarczej	0,00 zł
* koszty ogólnego zarządu	39 956,18 zł
* wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu	0,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 183,60 zł
* zaokrąglenia do deklaracji	3,65 zł
* straty towaru	1 171,25 zł
* inne	8,70 zł
3. Koszty finansowe	0,00 zł
* odsetki	0,00 zł
4. Straty nadzwyczajne	0,00 zł
* koszty naprawienia szkody	0,00 zł
RAZEM KOSZTY	81 583,90 zł

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania od wyniku finansowego.

Jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 pkt 1 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego jakim jest ochrona dobra kultury i dziedzictwa narodowego jakim jest Bazylika Mariacka w Gdańsku. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są zgodnie ze statutem Fundacji na realizację celów statutowych.

7. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym – dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych – nie dotyczy.

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
nie dotyczy.

9. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady na:	Poniesione w roku 2020
1) wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
2) środki trwałe	8 899,37 zł
a) w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 zł
3) środki trwałe w budowie	69 957,00 zł
a) w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 zł
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00 zł
Razem	78 856,37 zł

Ila.

Kurs przyjęty do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walucie obcej.

Brak pozycji wyrażonych w walucie obcej.

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

Nie dotyczy.

IV.

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

Brak umów nieuwzględnionych w bilansie.

2. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe.

W roku 2020 jednostka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących za rok obrotowy.

Lucyna Maternicka – Dyrektor Zarządu – 30 000,00 zł brutto

4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących (wraz z warunkami oprocentowania i terminami spłaty).

Jednostka nie udzieliła pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe spółki nie podlega obowiązkowi badania.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Brak

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Brak

3. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Brak zmian zasad (polityki) rachunkowości.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy