

PRO BASILICA GEDANNESIS
80-834 GDAŃSK, UL.PODKRAMARSKA 5
NIP 5833278118

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2023 ROK

GDAŃSK, MARZEC 2024

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 8 3 3 2 7 8 1 1 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 7 0 9 3 3 6	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki małej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
PRO BASILICA GEDANENSIS			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	GDAŃSKI
Gmina	M.GDAŃSK	Miejscowość	GDAŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	GDAŃSK	Gmina	M.GDAŃSK
Ulica	PODKRAMARSKA	Nr domu	5
		Nr lokalu	
Miejscowość	GDAŃSK	Kod pocztowy	80-834
		Poczta	GDAŃSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

1. Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian na kapitale własnym na podstawie art.45 ust. 2 i 3.
2. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust.2 i 3.
3. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art.37 ust.10
4. Jednostka odstąpiła od wyceny kontraktów długoterminowych określonych w art. 34a-34c na podstawie art.34d.
5. Jednostka odstąpiła od zaliczenia do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art.3 ust.6 .
6. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przewidziane dla jednostek małych zgodnie z art 3 ust. 1c pkt 1.

Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR stosuje w pierwszej kolejności przepisy w/w ustawy o rachunkowości.

Rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym zgodnie z treścią art 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji będą stosowne do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł umarzane są w 100% wg amortyzacji liniowej.

Udziały i akcje w innych jednostkach i inne aktywa finansowe-wyceniane według ceny nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Materiały wycenia się według rzeczywistych cen nabycia.

Produkcję w toku wycenia się po koszcie wytworzenia.

Kapitały własne ujmujemy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Fundusze specjalne ujmujemy się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

Ustalenia wyniku finansowego

Fundacja wynik finansowy ustala w wariantcie porównawczym.
Jednostka dokonuje wyceny i ustalenia wyniku finansowego w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Roczne sprawozdanie spółki nie podlegało badaniu przez firmę audytorską.

Sprawozdanie jednostki składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	315 766,66	328 966,66	A	Kapitał (fundusz) własny	511 747,79	525 904,82
I	Wartości niematerialne i prawne	37 463,33	37 463,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	37 463,33	37 463,33				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	278 303,33	291 503,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	278 303,33	291 503,33		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	278 303,33	291 503,33				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	523 901,52	446 246,17
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-14 153,73	77 658,65
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 153,95	23 037,62
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 153,95	23 037,62
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	206 135,08	219 975,78		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	77 469,40	83 997,60		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	77 469,40	83 997,60		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	31 490,17	40 410,64	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 153,95	23 037,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 153,95	19 851,09
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	73,50	0,00		– do 12 miesięcy	10 153,95	19 851,09

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73,50	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy	73,50	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3 186,53
3	Należności od pozostałych jednostek	31 416,67	40 410,64	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 332,52	26 815,23	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	4 332,52	26 815,23	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 915,00	13 426,26	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	169,15	169,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	97 175,51	95 567,54		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 175,51	95 567,54				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 175,51	95 567,54				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 175,51	95 567,54				
	– 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 (suma poz. A i B i C i D)	521 901,74	548 942,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	521 901,74	548 942,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Plit
mgr Aleksandra Plit

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRO BASILICA
GEDANENSIS
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68 616,20	157 804,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 576,00	135 396,02
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	8 040,20	22 408,75
B	Koszty działalności operacyjnej	188 970,36	229 146,59
I	Amortyzacja	13 200,00	13 200,00
II	Zużycie materiałów i energii	4 966,48	54 275,13
III	Usługi obce	124 271,64	112 823,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	251,70	294,80
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	31 740,00	39 840,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 500,34	8 159,16
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	553,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 040,20	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-120 354,16	-71 341,82
D	Pozostałe przychody operacyjne	108 024,00	149 003,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	108 000,00	149 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	24,00	3,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 823,57	2,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 823,57	2,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-14 153,73	77 658,65
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)	-14 153,73	77 658,65
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-14 153,73	77 658,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Plit

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-14 153,73			77 658,65		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-14 153,73			77 658,65		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

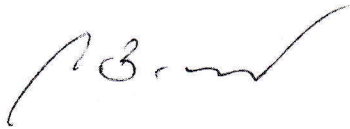
UCHWAŁA NR 1/2024
RADY FUNDACJI PRO BASILICA GEDANENSIS
Z DNIA 29 CZERWCA 2024 ROKU

O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe FUNDACJI PRO BASILICA GEDANENSIS w Gdańsku za rok 2023.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Członek Rady Fundacji



Przewodniczący Rady Fundacji

