

PRO BASILICA GEDANENSIS

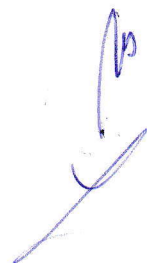
80-834 GDAŃSK

UL. PODKRAMARSKA 5

NIP: 5833278118

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2024 ROK



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	302 566,66	315 766,66	A	Kapitał (fundusz) własny	566 581,34	511 747,79
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	265 103,33	278 303,33				
1	Środki trwałe	265 103,33	278 303,33				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	265 103,33	278 303,33		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	509 747,79	523 901,52
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	54 833,55	-14 153,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 195,95	10 153,95
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c)	w pozostałych jednostkach	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		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	271 210,63	206 135,08	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	140 469,40	77 469,40	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 195,95	10 153,95
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			b)	inne		
4	Towary	140 469,40	77 469,40				
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	26 962,37	31 490,17				

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 195,95	10 153,95
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	73,50	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 150,95	10 153,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	73,50		– do 12 miesięcy	7 150,95	10 153,95
	– do 12 miesięcy	0,00	73,50		– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	26 962,37	31 416,67	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 488,22	4 332,52	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	5 488,22	4 332,52	i)	inne	45,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 305,00	26 915,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne	169,15	169,15	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	103 148,86	97 175,51		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 148,86	97 175,51		– krótkoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	103 148,86	97 175,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103 148,86	97 175,51				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	630,00	0,00				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	573 777,29	521 901,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	573 777,29	521 901,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Plit

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.161.0, druk: 990.4905.4.1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	248 411,55	68 616,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży	248 411,55	68 616,20
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	211 552,70	188 970,36
I.	Amortyzacja	13 200,00	13 200,00
II.	Zużycie materiałów i energii	4 937,16	4 966,48
III.	Usługi obce	72 671,19	124 523,34
IV.	Wynagrodzenia	116 089,35	31 740,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	6 500,34
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	4 655,00	8 040,20
	– wartość sprzedanych towarów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	36 858,85	-120 354,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	100 077,92	108 024,00
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	82 175,41	1 823,57
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	72,19	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	72,19	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	54 833,55	-14 153,73
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	54 833,55	-14 153,73

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Plit

Nota 1**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	2023	2024
1. Sprzedaż usług	60 576,00	248 411,55
2. Sprzedaż produktów		
3. Sprzedaż towarów	8 040,20	
4. Sprzedaż materiałów		
5. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		
RAZEM	68 616,20	248 411,55
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	68 616,20	248 411,55
Sprzedaż eksportowa		

Nota 2**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**

	2023	2024
Środki trwale w budowie	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 3**Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów**

Wyszczególnienie kosztów	2023	2024
A. Razem koszty wg rodzajów :	188 970,36	211 552,70
1. Amortyzacja	13 200,00	13 200,00
2. Zużycie materiałów i energii	4 966,48	4 937,16
3. Usługi obce	124 271,64	72 389,79
4. Podatki i opłaty	251,70	281,40
5. Wynagrodzenie	31 740,00	116 089,35
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 500,34	
7. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	0,00	4 655,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 040,20	0,00

Nota 4**Pozostałe przychody operacyjne**

	2023	2024
I. Pozostałe przychody operacyjne	108 024,00	100 077,92
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne, w tym:		
1. Sprzedaż środków trwałych		
2. Pozostałe przychody operacyjne		
3. Przychody z tytułu odszkodowań		
4. Otrzymane zwroty kosztów postępowania upadłościowego		
5. Z tyt. Różnic inwentaryzacyjnych		
6. Dotacje		
7. Rozliczenie darowizny	108 000,00	100 000,00
8. Inne	24,00	77,92
Razem	108 024,00	100 077,92

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	2023	2024
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
1. odpis aktualizujący wartość zapasów		
2. odpis aktualizujący wartość należności	2 023,00	
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	1 823,57	82 175,41
1. Składki członkowskie		
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 823,57	82 175,41
3. Inne		
RAZEM	1 823,57	82 175,41

Nota 6

Przychody finansowe

	2023	2024
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:		
1. w jednostkach powiązanych		
2. w pozostałych jednostkach		72,19
II. Odsetki, w tym:		
1. odsetki od kontrahentów		
2. odsetki budżetowe		72,19
3. odsetki bankowe		
4. odsetki pozostałe		
III. Przychody ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
1. różnice kursowe	0,00	
2. pozostałe przychody finansowe		
3. statystyczne różnice kursowe		
RAZEM	0,00	72,19

Nota 7

Koszty finansowe

	2023	2024
I. Odsetki, w tym:		
1. do jednostek powiązanych		
2. do pozostałych kontrahentów		
3. odsetki budżetowe		
4. odsetki bankowe		
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:		
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:		
IV. Inne, w tym:		
1. różnice kursowe		
2. utworzone rezerwy		
3. pozostałe koszty finansowe		
RAZEM	0,00	0,00

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych w roku 2024 r.

Środki trwałe

LP	Określenie	Ogółem	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	Pozostałe środki trwałe
		WARTOŚĆ		POCZĄTKOWA			
1	Stan na 01.01.2024	320 417,83	0,00	0,00	3 372,83	0,00	320 417,83
2	Zwiększenia						
3	Zmniejszenia						
4	0	320 417,83	0,00	0,00	3 372,83	0,00	320 417,83
		UMORZENIE					
5	Stan na 01.01.2024	42 114,50		0,00	0,00	0,00	42 114,50
6	Zwiększenia	8 215,41		0,00	0,00	0,00	13 200,00
7	Zmniejszenia	0,00					
8	Stan na 31.12.2024	55 314,50		0,00	0,00	0,00	55 314,50
		WARTOŚĆ NETTO					
9	Stan na 31.12.2024	265 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	265 103,33

Nota 8a

Wartość nie amortyzowanych(umarzanych)przez jednostkę środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów

Pozycja nie występuje

Nota 8b

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska.

Pozycja ta nie występuje

Nota 8c

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w roku 2024

0

LP	Określenie	Ogółem	Wartości niematerialne i prawne
		WARTOŚĆ	
1	Stan na 01.01.2024	45 487,33	45 487,33
2	Zwiększenia	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2024	45 487,33	45 487,33
		UMORZENIE	
5	Stan na 01.01.2024	8 317,77	8 317,77
6	Zwiększenia	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00
8	Stan na 31.12.2024	8 317,77	8 317,77
		WARTOŚĆ NETTO	
9	Stan na 31.12.2024	37 169,56	37 169,56

Nota 9

Struktura należności krótkoterminowych

LP		Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1	1. Należności od jednostek powiązanych			
2	2. Należności od pozostałych jednostek	31 416,67		26 962,37
3	a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			5 488,22
4	Stan na 01.01.2024	31 416,67		5 488,22
5		4 332,52		5 488,22
6	do 12 miesięcy	4 332,52		5 488,22
7	powyżej 12 miesięcy			0,00
8	Razem	4 332,52		5 488,22
9	c) Należności z tyt.podatków, dotacji i ubezp.społeczny	2 780,70		21 305,00
10	Stan na 01.01.2024	13 426,26		13 426,26
11	nieprzeterminowane	26 915,00		21 305,00
12	do 12 miesięcy	26 915,00		21 305,00
16	powyżej 1 roku			
17	Razem	26 915,00		21 305,00
18	c) Inne należności	169,15		169,15
19	Stan na 01.01.2024	169,15		169,15
20	nieprzeterminowane	169,15		169,15
21	do 12 miesięcy			
25	powyżej 1 roku			
26	Razem	169,15		169,15
27	d) należności dochodzone na drodze sądowej			
	RAZEM	31 416,67		26 962,37

Nota 10**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	2023	2024
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	97 175,51	103 148,86
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	99 198,51	103 148,86

Nota 11**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

	2023	2024
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	630,00
a. Ubezpieczenia		630,00
b. Pozostałe		
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	0,00	630,00

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Pozycja nie występuje

Nota12

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

	Stan na początek roku		Razem na koniec roku
1.Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług , w tym:			
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b) pozostałe			
2. Wobec pozostałych jednostek	10 153,95		7 195,95
a)kredyty i pożyczki			
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tyt.dostaw i usług :	10 153,95		7 150,95
do 12 miesięcy	10 153,95		7 150,95
powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00		0,00
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tyt.podatzków, cel, ubez.p.społ	0,00		0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00
i) inne	0,00		45,00
Razem	10 153,95		7 195,95

72389,79

0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Plit

13

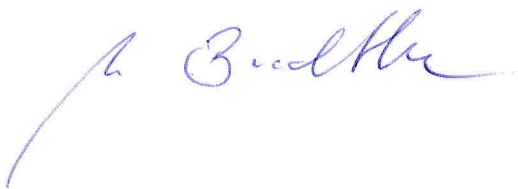
UCHWAŁA NR 1/2025
RADY FUNDACJI PRO BASILICA GEDANENSIS
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU

O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

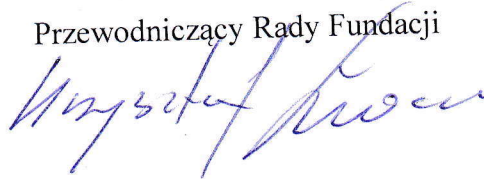
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe FUNDACJI PRO BASILICA GEDANENSIS w
Gdańsku za rok 2024.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Członek Rady Fundacji

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Budka', written over a horizontal line.

Przewodniczący Rady Fundacji

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wojciech Proch', written over a horizontal line.