

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki:

Nazwa i adres:	Pro Basilica Gedanensis ul. Podkramarska 5 80-834 Gdańsk
NIP:	583-327-81-18
REGON:	368996900

2. Jednostka została powołana do prowadzenia działalności gospodarczej na czas nieokreślony.
3. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.
5. Jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
6. 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 umarzane są zgodnie z planem amortyzacji,
 - wartości niematerialne i prawne – licencje i programy, amortyzowane są przez okres 2 lat
7. Jednostka dokonuje wyceny i ustalenia wyniku finansowego w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
8. Jednostka sporządza sprawozdanie w wersji elektronicznej zgodnie z art. 45 ust 1f Ustawy o rachunkowości.
9. 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.

Biuro Rachunkowe **PROGRESS**
Małgorzata Podolska
80-835 Gdańsk, ul. Szeroka 11/13 lok. 8
tel./fax 58 305 22 59, kom. 505 020 930
NIP 958-138-47-67, REGON 220156401

20.05.2020

PRO BASILICA GEDANENSIS
BILANS
sporządzony na dzień **31.12.2019**

jednostka obliczeniowa: PLN					
	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	213 897,53	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	281 888,22	369 777,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	213 897,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	279 888,22
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	279 888,22	87 888,78
b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 131,00	3 392,83
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	213 897,53	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	* długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	* długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
* udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 131,00	3 392,83
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
* udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 131,00	3 392,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	283 019,22	159 272,30	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	615,00	829,08
I. Zapasy	68 632,45	8 084,70	* do 12 miesięcy	615,00	829,08
1. Materiały	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	68 632,45	8 084,70	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	516,00	2 563,75
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	76 538,00	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okres spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	* długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	76 538,00	* krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	47 078,30			
* do 12 miesięcy	0,00	47 078,30			
* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	0,00	29 316,20			
c) inne	0,00	143,50			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	214 351,27	74 649,60			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 351,27	74 649,60			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
* udziały lub akcje	0,00	0,00			
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
* udzielone pożyczki	0,00	0,00			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
* udziały lub akcje	0,00	0,00			
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
* udzielone pożyczki	0,00	0,00			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	214 351,27	74 649,60			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	214 351,27	74 649,60			
* inne środki pieniężne	0,00	0,00			
* inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35,50	0,00			
AKTYWA RAZEM	283 019,22	373 169,83	PASYWA RAZEM	283 019,22	373 169,83

Sporządzono bilans 2020

Bilans 2020
Małgorzata Podolska
80-835 Gdańsk, ul. Szeroka 11/13 lok. 8
tel./fax 58 305 22 59, kom. 505 020 980
NIP 558 138 41 67
podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg

podpis członków organu zarządzającego

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	455,10 zł	0,00 zł	370,00 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	455,10 zł	0,00 zł	370,00 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	2 366,76 zł	0,00 zł	214 567,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	216 934,29 zł
1. Środki trwałe	2 366,76 zł	0,00 zł	670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 036,76 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	2 366,76 zł	0,00 zł	670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 036,76 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	213 897,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 897,53 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	455,10 zł	0,00 zł	370,00 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	455,10 zł	0,00 zł	370,00 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	2 366,76 zł	0,00 zł	670,00 zł	0,00 zł	3 036,76 zł
1. Środki trwałe	2 366,76 zł	0,00 zł	670,00 zł	0,00 zł	3 036,76 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	2 366,76 zł	0,00 zł	670,00 zł	0,00 zł	3 036,76 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 wieczyście.

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	Rezerwowy 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	0,00 zł
a) Zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279 888,22 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	279 888,22 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	0,00 zł	3 392,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 392,83 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	0,00 zł	829,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	829,08 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	2 563,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 563,75 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	0,00 zł	3 392,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 392,83 zł

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	Początek roku	Koniec roku
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,	35,50 zł	0,00 zł
w tym:		
Koszty roku przyszłego zafakturowane w roku bieżącym	0,00 zł	0,00 zł
VAT naliczony odliczony w kolejnych miesiącach	0,00 zł	0,00 zł
Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym	35,50 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	141 183,68 zł
* opłaty za zwiedzanie i usługi turystyczne	112 067,35 zł
* sprzedaż albumów	29 116,33 zł
2. Przychody z działalności gospodarczej	107 937,06 zł
* wynajem powierzchni	5 200,00 zł
* opłaty za toaletę	47 517,95 zł
* opłaty za miejsca postojowe	46 740,00 zł
* współpraca przy organizacji koncertu	300,00 zł
* sprzedaż towarów	8 179,11 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	2,11 zł
* zaokrąglenia do deklaracji	2,11 zł
* inne	0,00 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 PRZYCHODÓW	249 122,85 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:	163 430,18 zł
* koszty działalności statutowej	20 901,15 zł
* koszty działalności gospodarczej	27 765,98 zł
* koszty ogólnego zarządu	67 790,68 zł
* wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu	46 972,37 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	803,89 zł
* zaokrąglenia do deklaracji	3,09 zł
* straty towaru	800,80 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	164 234,07 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 i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady na:	Poniesione w roku 2019	Planowane do poniesienia w roku 2020
1) wartości niematerialne i prawne	370,00 zł	0,00 zł
2) środki trwałe	670,00 zł	0,00 zł
a) w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 zł	0,00 zł
3) środki trwałe w budowie	213 897,53 zł	0,00 zł
a) w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 zł	0,00 zł
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00 zł	0,00 zł
Razem	214 937,53 zł	0,00 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 2019 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

Biuro Rachunkowe PROGRESS

Małgorzata Podolska

80-835 Gaosk, ul. Szeroka 11/13 lok. 8

tel./fax 58 305 22 59, kom. 505 020 930

NIP 958-138-47-67, REGON 220156401

20.05.2020