

Sprawozdanie
finansowe

2021



BILANS

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

| | |
|---|-----------------------------------|
| PODATNIK | ROK OBRACHUNKOWY |
| FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW PROZY 20 01-966 WARSZAWA NIP: 1182090037 | 2021 |
| NAZWA UŻYTKOWNIKA | PRZEDZIAŁ CZASOWY |
| EWA IDŹKOWSKA | 2021-01-01 ÷ 2021-12-31 |
| | ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA |
| | WSZYSTKIE DOKUMENTY |
| | DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA |
| | 28 CZERWIEC 2022 |

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI | POPRIEDNI OKRES | BIEŻĄCY OKRES |
|--|---------------------|---------------------|
| | na dzień 2020-12-31 | na dzień 2021-12-31 |
| A. Aktywa trwałe | 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 |
| B. Aktywa obrotowe | 62 691,71 | 3,42 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15 006,15 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 47 685,56 | 3,42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Razem aktywa | 62 691,71 | 3,42 |

| PASywa - NAZWA POZYCJI | POPRIEDNI OKRES | BIEŻĄCY OKRES |
|--|---------------------|---------------------|
| | na dzień 2020-12-31 | na dzień 2021-12-31 |
| A. Fundusz własny | 62 228,79 | - 4 436,43 |
| I. Fundusz statutowy | 2 000,00 | 2 000,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40 205,80 | 60 228,79 |
| IV. Zysk (strata) netto | 20 022,99 | - 66 665,22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 462,92 | 4 439,85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 462,92 | 4 439,85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Razem pasywa | 62 691,71 | 3,42 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

| | |
|---|-----------------------------------|
| PODATNIK | ROK OBRACHUNKOWY |
| FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW PROZY 20 01-966 WARSZAWA NIP: 1182090037 | 2021 |
| NAZWA UŻYTKOWNIKA | PRZEDZIAŁ CZASOWY |
| EWA IDŹKOWSKA | 2021-01-01 ÷ 2021-12-31 |
| | ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA |
| | WSZYSTKIE DOKUMENTY |
| | DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA |
| | 28 CZERWIEC 2022 |

| NAZWA POZYCJI | POPRIEDNI OKRES | BIEŻĄCY OKRES |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2020-01-01 ÷ 2020-12-31 | 2021-01-01 ÷ 2021-12-31 |
| A. Przychody z działalności statutowej | 40 211,56 | 5 000,00 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 40 211,56 | 5 000,00 |
| 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 | 15 499,87 | 68 364,67 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 15 400,87 | 68 364,67 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 99,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 24 711,69 | -63 364,67 |
| D. Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty ogólnego zarządu | 4 688,70 | 3 300,55 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 20 022,99 | -66 665,22 |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 20 022,99 | -66 665,22 |
| N. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (M-N) | 20 022,99 | -66 665,22 |

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW
ul. Prozy 20
01-966 Warszawa
NIP: 1182090037

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2021

Nieobjęte bilansem i rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1. Na majątek Fundacji -4.436,43 zł składają się środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie (-1,03+3,42), oraz zobowiązania wobec prezesa zarządu i dostawcy usługi (3.438,82 + 1.000,00 = 4.438,82 zł)
2. W roku 2021 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów cywilno - prawnych i nie zatrudniała pracowników etatowych.
3. Fundacja nie udzielała pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.
4. Na przychody z działalności statutowej 5.000,00 zł składają się w całości darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe
Na koszty realizacji zadań statutowych 68.364,67 zł wykazane w rachunku wyników składają się bezpośrednio wydatki związane z zadaniami:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| a/ Rejs na Pogorii | 66.682,51 zł |
| b/ pozostałe cele statutowe | 1.682,16 zł |
5. Na koszty administracyjne w kwocie 3.300,55 zł składają się :

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Usługi obce w tym księgowe i prawne | 1.000,00 |
| bankowe | 375,60 |
| telekomunikacyjne i internetowe | 1.924,95 |

Marcin Maszewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Maszewska – Wiceprezes Zarządu

Beata Wilewska - Członek Zarządu

,