

|  |  |
|--|--|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP <b>6 7 9 2 9 4 1 1 6 3</b> | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS <b>0 0 0 0 2 7 9 7 1 2</b> |
|--|--|

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|  |             |  |             |
|--|-------------|--|-------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego   |             | 29-10-2024                                   |             |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie                                    |             |  |             |
| Data od  | 01-08-2023  | Data do                                      | 31-07-2024  |
| 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  |             |  |             |
| FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI  |             |  |             |
| Siedziba podmiotu  |             |  |             |
| Województwo  | MAŁOPOLSKIE | Powiat                                       | KRAKÓW      |
| Gmina  | KRAKÓW      | Miejscowość                                  | KRAKÓW      |
| Adres  |             |  |             |
| Kraj   | POLSKA      | Województwo                                  | MAŁOPOLSKIE |
| Powiat   | KRAKÓW      | Gmina  | KRAKÓW      |
| Ulica  | TYNIECKA    | Nr domu                                      | 35          |
|  |             | Nr lokalu                                    |             |
| Miejscowość  | KRAKÓW      | Kod pocztowy                                 | 30-323      |
|  |             | Poczta                                       | KRAKÓW      |
| 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 ( <i>opcjonalnie</i> )                    |             |  |             |
| <input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony<br><br>Data od<br>Data do                |             |  |             |

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-08-2023 data do 31-07-2024

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)

1. Należności w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
2. Środki pieniężne zgromadzone przez jednostkę na rachunkach bankowych podlegają wycenie nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z art.28 ust.1 wartości nominalnej.
3. Należności i zobowiązania wyceniamy w kwocie minimalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności wyceny
4. Rezerwy - wycena nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitał własny w wartości nominalnej.

#### Ustalenia wyniku finansowego

W rachunku zysku i strat ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze jak przychody oraz koszty. Przychody i koszty z działalności statutowej. Do kosztów zaliczamy również koszty ogólnego zarządu. Wynik finansowy ustalany jest metodą kalkulacyjną na działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami ogólnego zarządu, pomniejszone o koszty finansowe i powiększone o przychody finansowe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się wgł wzoru określonego w zał. nr 6 Ustawy o Rachunkowości

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

FUNDACJA UNIWERSYTET  
DZIECI

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.07.2024 .....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na dzień kończący    |                             |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2024-07-31 | rok poprzedni<br>2023-07-31 |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |                           |                             |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | 0,00                      | 0,00                        |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               |                           |                             |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        |                           |                             |
| III.      | Należności długoterminowe                     |                           |                             |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     |                           |                             |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     |                           |                             |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | 518 432,83                | 743 692,35                  |
| I.        | Zapasy  |                           |                             |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 238 713,63                | 61 746,35                   |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 279 719,20                | 623 268,85                  |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 0,00                      | 58 677,15                   |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    |                           |                             |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | 518 432,83                | 743 692,35                  |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |                           |                             |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | -1 326 620,82             | -935 095,07                 |
| I.        | Fundusz statutowy                             | 50 000,00                 | 50 000,00                   |
| II.       | Pozostałe fundusze                            |                           |                             |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | -985 095,07               | -1 353 168,93               |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | -391 525,75               | 368 073,86                  |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 1 845 053,65              | 1 678 787,42                |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 81 112,00                 | 81 112,00                   |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   |                           |                             |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 858 784,89                | 443 049,33                  |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 905 156,76                | 1 154 626,09                |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | 518 432,83                | 743 692,35                  |



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.08.2023 - 31.07.2024 .....

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za                   |                             |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2024-07-31 | rok poprzedni<br>2023-07-31 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | 5 251 237,25              | 5 851 898,05                |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   |                           |                             |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      |                           |                             |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              | 5 251 237,25              | 5 851 898,05                |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | 3 905 680,82              | 3 673 371,59                |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        |                           |                             |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           |                           |                             |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   | 3 905 680,82              | 3 673 371,59                |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>      | 1 345 556,43              | 2 178 526,46                |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                |                           |                             |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     | 6 146,31                  | 0,00                        |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>    | -6 146,31                 | 0,00                        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              | 1 729 129,73              | 1 672 068,38                |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b> | -389 719,61               | 506 458,08                  |
| <b>I.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                       | 4 467,11                  | 9 823,34                    |
| <b>J.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          | 5 395,11                  | 131 666,70                  |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  | 0,02                      | 0,04                        |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     | 878,16                    | 16 540,90                   |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>             | -391 525,75               | 368 073,86                  |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    |                           |                             |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>                          | -391 525,75               | 368 073,86                  |

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<br>(opcjonalnie) |                          |                                  |
|------------------|---|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |   | Wartość     |   |  | Wartość                        |                          |                                  |
|                  |   | łącznie     | z zysków<br>kapitałowych<br>(opcjonalnie) | z innych źródeł<br>przychodów<br>(opcjonalnie) | łącznie                        | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok  | -391 525,75 |   |  |                                |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | -192 052,89 |   |  |                                |                          |                                  |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym  | -249 469,33 |   |  |                                |                          |                                  |
| 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) | 235 784,24  |   |  |                                |                          |                                  |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku   | 160 876,35  |   |  |                                |                          |                                  |
| G.               | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych   | -40 354,15  |   |  |                                |                          |                                  |
| H.               | Strata z lat ubiegłych  | 0,00        |   |  |                                |                          |                                  |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania  | 0,00        |   |  |                                |                          |                                  |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   | -476 741,53 |   |  |                                |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy   | 0,00        |   |  |                                |                          |                                  |