

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Mapa Pasji za rok 2023

- 1) Nazwa i siedziba:
Fundacja Mapa Pasji
adres: 30-126 Kraków, ul. Stańczyka 12/4
NIP 9452198755; REGON 365694451

Organ rejestrujący:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000643396
- 2) Czas trwania działalności Fundacji nie jest ograniczony. Data rejestracji w KRS: 22.10.2016 r., data sporządzenia statutu: 27.09.2016 r.
- 3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.
- 5) Sprawozdanie finansowe Fundacji mapa Pasji składa się z:
 - Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna
 - Bilansu
 - Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 - Informacji dodatkowej do bilansu i rachunku zysków i strat.
- 6) Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. Ewidencja księgową w 2023 r. prowadzona była przy użyciu programu finansowo-księgowego eNOVA właściwego dla prowadzenia ksiąg handlowych Firmy „Soneta”.
- 7) Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto zasady rachunkowości w oparciu o wartość godziwą i skorygowaną cenę nabycia.

Ewidencja księgową na kontach księgi głównej spełnia podstawowe zasady:

- Zasadę podwójnego księgowania,
- Systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
- Odnośnie zapisów w dzienniku – zapewnia chronologiczne ujęcie wszystkich zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
- Zapisy w księgach powinny być dokonane w sposób zapewniający ich trwałość przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe Fundacji winny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, co w szczególności oznacza:

- Udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych,
- Zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów umożliwiających sporządzenie sprawozdania finansowego i innych sprawozdań, w tym podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
- W związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych za pomocą komputera zapewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych,
- Zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów w księgach rachunkowych.

8) Przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- b) Należności na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
- c) Środki pieniężne krajowe wycenione są w wartościach nominalnych.
- d) Zobowiązania wyceniane są na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

9) Przyjęto następujące zasady amortyzacji:

Aktywa o wartości do 10 000,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym. Aktywa o wartości przewyższającej wartość 10 000 zł objęte są ewidencją środków trwałych.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy.

Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

10) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym. Fundacja ewidencjonuje koszty w zespole nr 4, jak również stosując układ kalkulacyjny w zespole kont nr „5”.

11) Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Mapa Pasji:

- a) Aktywizacja i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- b) Rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz przedsiębiorczości, w szczególności w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
- c) Podniesienie jakości przestrzeni publicznych i ochrona krajobrazu
- d) Rozwój oświaty i edukacji, w szczególności edukacji obywatelskiej i regionalnej
- e) Rozwój demokracji lokalnej, partycypacji i dialogu społecznego
- f) Wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz promocja miejsc i regionów
- g) Rozwój kultury i sztuki, ochrona tradycji, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- h) Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności
- i) Rozwój ekonomii społecznej i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających bez pracy
- j) Rozwój współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi i społeczeństwami, w tym promocja dialogu międzykulturowego, tolerancji i praw człowieka
- k) Rozwój kompetencji osobistych i społecznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów


Fundacja Mapa Pasji prowadzi również działalność gospodarczą w obszarach służących realizacji jej celów.

12) W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – Fundacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Kraków dn., 09.04.2024 r.


Księżowa
Anna Gawlik

Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg


imię i nazwisko osoby sporządzającej

Anna Jarzębska

Prezes Zarządu

Krzysztof Florys

Wiceprezes Zarządu

Zarząd jednostki

Fundacja Mapa Pasji
ul. Stańczyka 12/4, 30-126 Kraków
NIP 025.710.87-55 REGON 365694451

Bilans Fundacji Mapa Pasji
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

AKTYWA		stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	PASywa		stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023
A:	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A:	KAPITAŁ WŁASNY	286 423,05	319 708,93
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz statutowy	153 559,01	285 023,05
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II.	Pozostałe fundusze	1 400,00	1 400,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV.	Zysk (strata) netto	131 464,04	33 285,88
B:	AKTYWA OBROTOWE	3 231 388,91	2 817 186,26	B:	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 944 965,86	2 497 477,33
I.	Zapasy	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Należności	2 157 646,89	2 059 160,41	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 073 742,02	758 025,85	1)	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1)	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 073 742,02	758 025,85	2)	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 073 742,02	758 025,85	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 996 326,12	1 490 867,32
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1)	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 996 326,12	1 490 867,32
				a)	Kredyty i pożyczki	9 000,00	0,00
C:	NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00	b)	Inne zobowiązania	1 987 326,12	1 490 867,32
				c)	Fundusze specjalne	0,00	0,00
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	948 639,74	1 006 610,01
				1)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	948 639,74	1 006 610,01
	AKTYWA RAZEM	3 231 388,91	2 817 186,26		PASywa RAZEM	3 231 388,91	2 817 186,26

Sporządzono Kraków, dnia 09/04/2024 r.
Tel. (12) 429-37-03
Anna Gawlik – Księgowa
Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Anna Jarzebska Krzysztof Florys
Przewodnicząca Zarządu Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

Fundacja Mapa Pasji
ul. Sienkiewicza 12/4, 30-126 Kraków
KRS 0000239675 REGON 36569451

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony za okres 01/01/2023 – 31/12/2023
(Wariant kalkulacyjny)

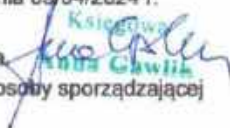
	Ubiegły rok Obrotowy 2022	Bieżący rok Obrotowy 2023
A. Przychody z działalności statutowej	964 458,89	1 153 963,20
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	964 458,89	1 153 963,20
a) przychody z dotacji na działalność statutową	960 221,27	1 112 621,88
b) darowizny	4 237,62	41 341,32
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	966 071,06	1 183 461,05
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	966 071,06	1 183 461,05
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	-1 612,17	-29 497,85
D. Przychody z działalności gospodarczej	199 542,23	198 927,04
E. Koszty działalności gospodarczej	112 996,41	109 123,74
F. Wynik na działalności gospodarczej (C-D)	86 545,82	89 803,30
G. Koszty ogólnego zarządu	29 891,34	42 758,34
H. Wynik na działalności operacyjnej (C+F-G)	55 042,31	17 547,11
I. Pozostałe przychody operacyjne	444,32	17,24
J. Pozostałe koszty operacyjne	446,12	4 999,93
K. Przychody finansowe	103 750,84	80 492,34
L. Koszty finansowe	27 327,31	59 770,88
M. Wynik finansowy brutto (H+I-J+K-L)	131 464,04	33 285,88
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Inne obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
P. Wynik finansowy netto (M-N)	131 464,04	33 285,88

Sporządzono Kraków, dnia 09/04/2024 r.

Tel. (12) 429-37-03

Anna Gawlik – Księgowa

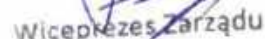
Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Księgowa

 Anna Gawlik

Anna Jarzębska

 Prezes Zarządu

Krzysztof Florys


 Wiceprezes Zarządu

(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

Fundacja Mapa Pasji

ul. Stańczyka 12/4, 30-126 Kraków
 NIP 945-219-87-55 REGON 365694451

Fundacja Mapa Pasji
 ul. Stańczyka 12/4, 30-126 Kraków
 NIP: 9452198755, REGON: 365694451, KRS: 0000643396

**Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat
 za okres 01.01.2023 do 31.12.2023**

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabelach 1 i 2

**Tabela 1
 MAJĄTEK TRWAŁY – WARTOŚĆ POZATKOWA (BRUTTO) ROK 2023**

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody			Zwiększenie z tyt. aktualizacji wyceny	Rozchody		Stan na koniec roku
			z zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego		Przekazanie nieodpłatne	Sprzedaż, likwidacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	10 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,97
2	Środki trwałe	22 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,86
a)	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Pozostałe środki trwałe	22 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,86
3	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	33 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 231,83

Tabela 2
MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA ROK 2023

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia		Rozchody		Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku	Darowane w ciągu roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	Przekazanie nieodpłatne	Sprzedaż, likwidacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	10 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,97	0,00	0,00
2	Środki trwałe	22 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,86	0,00	0,00
a)	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Pozostałe środki trwałe	22 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,86	0,00	0,00
3	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	33 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33 231,83	0,00	0,00

Tabela 3
Informacje o Aktywach i Pasywach wykazanych w bilansie

AKTYWA	Objaśnienie	Kwota
Należności	<p>Na sumę należności składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 994.648,81 zł – należności dotyczące realizacji projektów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ (ITOSA) • 755.064,44 zł – należności dotyczące realizacji projektu Skarby Górali spoza Podhala (EOG Kultura) • 32.610,00 zł – należności dotyczące projektu „E-włączenie seniorów” (AO) – program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy • 149.841,38 zł – należności w ramach projektu „Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu” (AOFR) – program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny • 118.091,11 zł – należności z Institute Antona Trsteniaka (Słowenia) z tytułu projektu „AgeinGreen” w ramach programu Erasmus+ • 8.904,67 zł – należności od kontrahentów krajowych z tyt. prowadzonej przez Fundację działalności 	2.059.160,41
Inwestycje krótkoterminowe	Środki zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych	758.025,85
PASYWA	Objaśnienie	
Fundusz statutowy	Fundusz na działalność statutową utworzony na mocy statutu. W 2023 r. powiększony uchwałą Rady Fundacji o kwotę 131.464,04 zł	285.023,05
Pozostałe fundusze	Fundusz na działalność gospodarczą utworzony na mocy statutu	1 400,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	Dochód narastająco na dzień 31/12/2022 z roku ubiegłego. W drodze uchwały w 2023 r. został pomniejszony o kwotę 131.464,04 zł, która powiększyła fundusz statutowy Fundacji.	0,00
Zysk (strata) netto	Zysk na całokształcie działalności w bieżącym roku	33.285,88
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	<p>Na sumę zobowiązań i funduszy specjalnych składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.502,68 zł – zobowiązanie wobec kontrahentów z tyt. realizacji bieżącej działalności • 1.485.364,64 zł - zobowiązania wobec partnerów w ramach realizowanych projektów 	1.490.867,32
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	<p>Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 74.724,81 zł – zabudżetowane na podstawie umowy o dofinansowanie środki na 2024 r. na realizację projektu pt. „E-włączenie seniorów” (program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy) 	1.006.610,01

R 3

	<ul style="list-style-type: none">• 135.551,05 zł – zabudżetowane na podstawie umowy o dofinansowanie środki na 2024 r. na realizację projektu pt. „Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu” (program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny)• 228.852,50 zł – zabudżetowane na podstawie umowy o dofinansowanie środki na realizację w latach 2024-2025 projektu „Innovative Techniques of Seniors Activation” (ITOSA), w ramach programu Erasmus+• 183.816,68 zł – zabudżetowane na podstawie umowy o dofinansowanie środki na realizację w latach 2024-2025 projektu „AgeinGreen” (Erasmus+)• 383.664,97 zł – zabudżetowane na podstawie umowy o dofinansowanie środki na realizację w roku 2024 projektu „Skarby Górali spoza Podhala” (EOG Kultura)	
--	---	--

II. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni 2022		Obrotowy 2023	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	1 272 433,90 zł	100%	1 433 399,82 zł	100%
1. Przychody z działalności statutowej	- zł	0,000%	- zł	0,000%
2. Inne przychody określone statutem	968 696,51 zł	76,129%	1 153 963,20 zł	80,505%
a) dotacje	964 458,89 zł	75,796%	1 112 621,88 zł	77,621%
b) otrzymane darowizny	4 237,62 zł	0,333%	41 341,32 zł	2,884%
3. Przychody z dz. gospodarczej	199 542,23 zł	15,682%	198 927,04 zł	13,878%
4. Pozostałe przychody		0,000%		0,000%
5. Przychody finansowe	103 750,84 zł	8,154%	80 492,34 zł	5,615%
6. Pozostałe przychody operacyjne	444,32 zł	0,035%	17,24 zł	0,001%
7. Zyski nadzwyczajne	- zł	0,000%	- zł	0,000%

Na ww. dotacje składają się:

- PROJEKTY FINANSOWANE Z FUNDUSZY EOG, w tym:
 - 130.587,10 zł – projekt pt. „E-włączenie seniorów” (program „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”)
 - 136.671,69 zł – projekt pt. „Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu” (program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny)
 - 428.843,17 zł – projekt pt. „Skarby Górali spoza Podhala” (program EOG Kultura)
- PROJEKTY FINANSOWANE Z PROGRAMÓW RZĄDOWYCH:
 - 124.960,00 zł – projekt pt. „Seniorzy – odkrywcy lokalnych skarbów” (program „Aktywni+”)
- PROJEKTY FINANSOWANE ŚRODKAMI SAMORZĄDOWYMI, w tym:
 - 10.000,00 zł – projekt pt. „Jurajskie Wyprawy Odkrywców” (Województwo Małopolskie, program „Małopolska Gościńska”)
 - 15.000,00 zł – projekt pt. „Raciborskie Wyprawy Odkrywców 2.0” (Miasto Racibórz)
 - 3.810,00 zł – projekt pt. „Szczepreszyńska Wyprawa Odkrywców” (Woj. Lubelskie)
- PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+, w tym:
 - 13.001,84 zł – projekt pt. „AgeinGreen” (program Erasmus+, projekt nr 2023-1-SI01-KA220-ADU-000158369)
 - 75.803,36 zł - projekt pt. „CEDAC – Creative Educators of Digital Arts & Culture” (program Erasmus+, projekt nr 2020-1-PL01-KA227-ADU-096365)
 - 57.737,90 zł - projekt pt. „DIGITALROUTES@CULTURE” (program Erasmus+, projekt nr 2020-1-PL01-KA205-080646)
 - 81.579,78 zł – project pt. „ITOSA – Innovative Techniques of Seniors Activation” (program Erasmus+, projekt nr 2022-1-PL01-KA220-ADU-000088249)
- 34.627,04 zł – projekt pt. „Questy – odkrywamy skarby Ukrainy” (dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji)

Na pozostałe przychody operacyjne składają się:

- 17,24 zł – uzgodnienie sald kont rozrachunkowych

Na przychody z operacji finansowych składają się:

- 80.492,34 zł – różnice kursowe

III. Struktura kosztów działalności w układzie rodzajowym

A) Koszty w układzie rodzajowym, w tym koszty ogólnego zarządu

Koszty w układzie rodzajowym, w tym koszty ogólnego zarządu

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni 2022		Obrotowy 2023	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	1 108 958,81 zł	83,047%	1 335 343,13 zł	100,000%
1. Koszty w układzie rodzajowym w tym:	1 108 958,81 zł	83,047%	1 335 343,13 zł	100,000%
a) materiały i energia	64 187,37 zł	4,807%	66 030,61 zł	4,945%
b) usługi obce	248 649,48 zł	18,621%	375 202,56 zł	28,098%
c) wynagrodzenia z narzutami	534 906,98 zł	40,058%	698 738,12 zł	52,326%
d) amortyzacja	- zł	0,000%	- zł	0,000%
e) podatki i opłaty	1 034,81 zł	0,077%	2 241,55 zł	0,168%
f) pozostałe koszty	260 180,17 zł	19,484%	193 130,29 zł	14,463%

B) Koszty ogólnego zarządu w układzie rodzajowym

Koszty ogólnego zarządu w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni 2022		Obrotowy 2023	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem:	29 891,34 zł	100,000%	42 758,34 zł	100,000%
1. Koszty ogólnego zarządu, w tym:	29 891,34 zł	100,000%	42 758,34 zł	100,000%
a) materiały i energia	1 872,31 zł	6,264%	4 074,69 zł	9,530%
b) usługi obce	2 418,60 zł	8,091%	29 160,25 zł	68,198%
c) wynagrodzenia z narzutami	15 848,21 zł	53,019%	4 917,30 zł	11,500%
d) amortyzacja	- zł	0,000%	- zł	0,000%
e) podatki i opłaty	806,16 zł	2,697%	721,20 zł	1,687%
f) pozostałe koszty	8 946,06 zł	29,929%	3 884,90 zł	9,086%

B

IV. Rozbieżności pomiędzy deklaracją CIT 8 a rachunkiem zysków i strat:

A: Przychody

<i>Specyfikacja przychodów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
Przychody razem z rachunku zysków i strat , w tym:	1.433.399,82	Wykazane w księgach rachunkowych
- Przychody z tyt. działalności statutowej (z tyt. realizowanych projektów, otrzymane darowizny)	1.153.963,20	
- Przychody z tyt. działalności gospodarczej	198.927,04	
- Pozostałe przychody operacyjne	17,24	
- Pozostałe przychody finansowe	80.492,34	
Otrzymane w 2023 r. środki na realizację projektów w 2024 (AG, EOG, ITOSA)	1.740.101,16	plus
Zrealizowane w 2023 r. wydatki sfinansowane środkami otrzymanymi w 2022 r. w ramach realizowanych projektów (AOFR, CEDAC, AKT+, RITA, DR)	263.451,94	minus
Razem przychody	2.910.049,04	Zgodne z deklaracją CIT 8

B: Koszty

<i>Specyfikacja kosztów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
Koszty razem z rachunku zysków i strat	1.400.113,39	
Koszty dotyczące realizacji zadań finansowanych środkami unijnymi	1.132.006,06	minus
Razem koszty uzyskania przychodu	268.107,33	Zgodne z deklaracją CIT 8

V. Informacja o zobowiązaniach finansowych w tym z tyt. dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych – NIE DOTYCZY

VI. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – NIE DOTYCZY

VII. Wykaz kapitału:

Fundusz statutowy:

Stan Funduszu na dzień 01.01.2023 r.: 153 449,92zł

Zwiększenia: 131.464,04 zł

Zmniejszenia: 0,00 zł

Stan Funduszu na dzień 31.12.2023 r.: 285.023,05 zł

Fundusz dz. gospodarczej:

Stan Funduszu na dzień 01.01.2023 r.: 1.400 zł

Zwiększenia: 0,00 zł


Zmniejszenia: 0,00 zł

Stan Funduszu na dzień 31.12.2023 r.: 1.400 zł


VIII. Wynik finansowy w wysokości: 33.285,88 zł zostanie w całości przekazany na realizację celów statutowych.

IX. Status organizacji pożytku publicznego – NIE DOTYCZY

Kraków dn., 09.04.2024 r.


.....
Podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

ANNA GAWLIK
.....
imię i nazwisko osoby sporządzającej

Anna Jarzebska

Prezes Zarządu
.....
Zarząd jednostki

Krzysztof Florys

Wiceprezes Zarządu

Fundacja Mapa Pasji
ul. Stańczyka 12/4, 30-126 Kraków
tel. 945-219-87-55 REGON 365694451