

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Mapa Pasji za rok 2019

- 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: 24.10.2016 r., data sporządzenia statutu: 27.09.2016 r.
- 3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 prowadzi przy użyciu programu finansowo-księgowego właściwego dla prowadzenia ksiąg handlowych Firmy „Sage”.
- 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 Stowarzyszenia 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”.

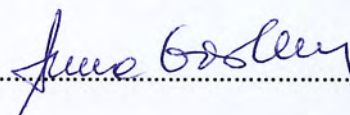
11) Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Mapa Pasji:

- 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.

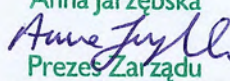
Kraków dn., ..... 31.03.2020 .....

.....  


Podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg

.....  
  
Księgowa  
Anna Gawlik

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 945-219-87-55 REGON 365694451

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**Sporządzony za okres 01/01/2019 – 31/12/2019**  
**(Wariant kalkulacyjny)**

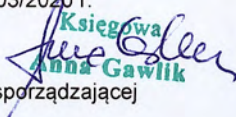
	Ubiegły rok Obrotowy 2018	Bieżący rok Obrotowy 2019
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>515 783,82</b>	<b>616 126,56</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	515 783,82	616 126,56
a) przychody z dotacji na działalność statutową	483 073,82	610 126,56
b) darowizny	32 710,00	6 000,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>488 710,90</b>	<b>618 986,56</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	488 710,90	618 986,56
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>27 072,92</b>	<b>-2 860,00</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>82 750,00</b>	<b>124 400,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>43 411,85</b>	<b>81 457,33</b>
<b>F. Wynik na działalności gospodarczej (C-D)</b>	<b>39 338,15</b>	<b>42 942,67</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 713,28</b>	<b>10 019,98</b>
<b>H. Wynik na działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>62 697,79</b>	<b>30 062,69</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	6,14	41,25
J. Pozostałe koszty operacyjne	4,00	0,00
K. Przychody finansowe	76,76	6,83
L. Koszty finansowe	2 160,35	7 257,31
<b>M. Wynik finansowy brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>60 616,34</b>	<b>22 853,46</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>		
<b>O. Wynik finansowy netto (M-N)</b>	<b>60 616,34</b>	<b>22 853,46</b>

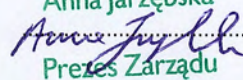
Sporządzono Kraków, dnia 31/03/2020 r.

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

**Bilans Fundacji Mapa Pasji  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>AKTYWA</b>		stan na 31/12/2018	stan na 31/12/2019	<b>PASYWA</b>		stan na 31/12/2018	stan na 31/12/2019
<b>A:</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>581 821,75</b>	<b>263 590,61</b>	<b>A:</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>69 369,62</b>	<b>92 293,77</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz statutowy	1 600,00	61 600,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II.	Pozostałe fundusze	1 400,00	1 400,00
III.	Należności długoterminowe	581 821,75	263 590,61	III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 753,28	6 440,31
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV.	Zysk (strata) netto	60 616,34	22 853,46
<b>B:</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>196 828,00</b>	<b>461 388,72</b>	<b>B:</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>709 280,13</b>	<b>632 685,56</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	153 659,49	404 780,50	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	43 168,51	56 608,22	1)	Wobec jednostek powiązanych		
1)	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 168,51	56 608,22	2)	Wobec pozostałych jednostek		
a)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 168,51	56 608,22	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	127 355,68	48 654,81
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1)	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	127 355,68	48 654,81
				a)	Kredyty i pożyczki	124 200,00	48 500,00
<b>C:</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	Inne zobowiązania	3 155,68	154,81
				c)	Fundusze specjalne		
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	581 924,45	584 030,75
				1)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	581 924,45	584 030,75
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>778 649,75</b>	<b>724 979,33</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>778 649,75</b>	<b>724 979,33</b>

Sporządzono Kraków, dnia 31/03/2020 r.  
Tel.(12) 429-37-03  
Anna Gawlik – Księgowa  
Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Księgowa  
Anna Gawlik



Anna Jarzębska      Krzysztof Florys  
Prezes Zarządu      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 01.01.2019 do 31.12.2019**

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 POCZĄTKOWA (BRUTTO) ROK 2019**

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	21 990,86	1 007,00	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	21 990,86	1 007,00	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	<b>Razem rzeczowy majątek trwały</b>	<b>32 224,83</b>	<b>1 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 231,83</b>

**Tabela 2**  
**MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA ROK 2019**

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	21 990,86	1 007,00	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	21 990,86	1 007,00	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	<b>Razem rzeczowy majątek trwały</b>	<b>32 224,83</b>	<b>1 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 231,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 3**  
**Informacje o Aktywach i Pasywach wykazanych w bilansie**

<b>AKTYWA</b>	<b>Objaśnienie</b>	<b>Kwota</b>
Należności długoterminowe	- Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji – na koszty mające być poniesione w 2021-2022 r. w ramach realizacji projektu „Media Literacy for Parents”: 178 847,22 zł - Uniwersytet w Hannoverze – na koszty mające być poniesione w latach 2021-2022 r. w ramach realizacji projektu „All for Inclusion”: 84 743,39 zł	263 590,61
Należności krótkoterminowe	- 300 129,45 zł - wydatki na realizację projektu pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” (nr projektu RPMP.06.01.03-12-0368/16), z czego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki poniesione w roku 2019, jeszcze nie zrefundowane: 84 288,47 zł;</li> <li>• wydatki, które będą realizowane w 2020 r.: 215 840,98 zł</li> </ul> - Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji – na koszty mające być poniesione w 2020 r. w ramach realizacji projektu „Media Literacy for Parents”: 50 933,19 zł - Uniwersytet w Hannoverze – na koszty mające być poniesione w 2020 r. w ramach realizacji projektu „All for Inclusion”: 53 665,97 zł - 51,89 zł - należność z tyt. nadpłaty publicznoprawnej (3 zł z tyt. pit 4; 48,89 zł z tyt. ZUS)	404 780,50
Inwestycje krótkoterminowe	Środki zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych	56 608,22
<b>PASYWA</b>	<b>Objaśnienie</b>	
Fundusz statutowy	Fundusz na działalność statutową utworzony na mocy statutu. W 2019 r. powiększony uchwałą Rady Fundacji o kwotę 60.000,00	61 600,00
Pozostałe fundusze	Fundusz na działalność gospodarczą utworzony na mocy statutu	1 400,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	Dochód narastająco na dzień 31/12/201 z roku ubiegłego. W drodze uchwały w 2019 r. został pomniejszony o kwotę 60 000 zł, która powiększyła fundusz statutowy Fundacji.	6 440,31
Zysk (strata) netto	Zysk na całokształcie działalności w bieżącym roku	22 853,46
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	- 48 500,00 zł - pożyczka zaciągnięta na potrzeby realizacji projektów finansowanych na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, - 154,81 zł – zobowiązanie wobec kontrahentów z tyt. realizacji bieżącej działalności	48 654,81
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zabudżetowane na podstawie umowy partnerskiej o dofinansowanie środki na 2020 r. na realizację projektu pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” (nr	584 030,75



	<p>projektu RPMP.06.01.03-12-0368/16) na lata 2018-2020: 171 695,19 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabudżetowane na podstawie umowy partnerskiej o dofinansowanie środków na 2020-2021 r. na realizację projektu pt. „Media Literacy for Parents”: 229 780,41 zł</li> <li>- zabudżetowane na podstawie umowy partnerskiej o dofinansowanie środków na 2020-2022 r. na realizację projektu pt. „All for Inclusion”: 138 409,36 zł</li> </ul>	
--	--	--

II. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:

**Dz. Statutowa**

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Przychody razem z tego:</b>	515866,72	100%	616318,88	100%
<b>1. Przychody z działalności statutowej</b>	0	0,000%	0	0,000%
<b>2. Inne przychody określone statutem</b>	515783,82	99,98%	616222,72	99,984%
<b>a) dotacje</b>	483073,82	93,640%	610126,56	98,995%
<b>b) otrzymane darowizny</b>	32710,00	6,340%	6000	0,974%
<b>3. Pozostałe przychody</b>	0	0,000%	48,08	0,008%
<b>4. Przychody finansowe</b>	82,72	0,020%	6,83	0,001%
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,18	0,001%	41,25	0,007%
<b>6. Zyski nadzwyczajne</b>	0	0,000%	0	0,000%

Na ww. dotacje składają się:

- 167 200,00 zł – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, umowa nr 234\_II/2018, projekt pt. „Wyprawy odkrywców – w poszukiwaniu historii”,
- 242 926,56 zł – projekt pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” (nr projektu RPMP.06.01.03-12-0368/16), współfinansowany ze środków RPO WM na lata 2014-2020, działanie 6.1.3.
- 200 000,00 – Dotacja rządowego programu na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych umowa nr 18543/2019/ASOS „Przestrzeń dla seniorów 2.0”
- 6 000,00 – Pozostałe otrzymane darowizny na rzecz działalności Fundacji

**Dz. gospodarcza**

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Przychody razem z tego:</b>	82 750,00 zł	100%	124 400,00 zł	100%
<b>1. Przychody z działalności gospodarczej</b>	- zł	0,000%	- zł	0,000%
<b>2. Inne przychody określone statutem</b>	82 750,00 zł	100,000%	124 400,00 zł	100,000%
<b>a) sprzedaż towarów i usług oraz materiałów</b>	82 750,00 zł	100,000%	124 400,00 zł	100,000%
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne</b>	- zł	0,000%	- zł	0,000%
<b>4. Pozostałe przychody finansowe</b>	- zł	0,000%	- zł	0,000%
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	- zł	0,000%	- zł	0,000%
<b>6. Zyski nadzwyczajne</b>	- zł	0,000%	- zł	0,000%

*MP*

III. Struktura kosztów działalności w układzie rodzajowym

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	535 836,03 zł	100,000%	710 463,87 zł	100,000%
1. Koszty w układzie rodzajowym w tym:	535 836,03 zł	100,000%	710 463,87 zł	100,000%
a) materiały i energia	43 757,60 zł	8,170%	58 655,59 zł	8,256%
b) usługi obce	100 786,02 zł	18,810%	108 547,34 zł	15,278%
c) wynagrodzenia z narzutami	246 627,46 zł	46,030%	333 215,99 zł	46,901%
d) amortyzacja	24 798,52 zł	4,630%	1 007,00 zł	0,142%
e) podatki i opłaty	350,55 zł	0,060%	30,50 zł	0,004%
f) pozostałe koszty	119 515,88 zł	22,300%	209 007,45 zł	29,418%

B) Koszty ogólnego zarządu w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni 2018		Obrotowy 2019	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	3 713,28 zł	100,000%	10 019,98 zł	100,000%
1. Koszty z działalności gospodarczej w tym:	3 713,28 zł	100,000%	10 019,98 zł	100,000%
a) materiały i energia	308,03 zł	8,300%	1 972,80 zł	19,689%
b) usługi obce	2995,03 zł	80,660%	3 813,30 zł	38,057%
c) wynagrodzenia z narzutami	0,00 zł	0,000%	1 773,31 zł	17,698%
d) amortyzacja	0,00 zł	0,000%	- zł	0,000%
e) podatki i opłaty	350,55 zł	9,440%	- zł	0,000%
f) pozostałe koszty	59,67 zł	1,600%	2 460,57 zł	24,557%

3/2

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 01.12.2019 r.: 1.600 zł

Zwiększenia: 60 000,00 zł

Zmniejszenia: 0,00 zł

Stan Funduszu na dzień 31.12.2019 r.: 61.600 zł

Fundusz dz. gospodarczej:

Stan Funduszu na dzień 01.12.2018 r.: 1.400 zł

Zwiększenia: 0,00zł

Zmniejszenia: 0,00 zł

Stan Funduszu na dzień 31.12.2018 r.: 1.400 zł

VIII. Wykaz rozrachunków:

1. Zobowiązania 48 654,81 zł, w tym:

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 154,81 zł

Rozrachunku z tyt. kredytów i pożyczek 48 500,00 zł

Rozrachunki z budżetami 0,00 zł

Rozrachunki ZUS 0,00 zł

Pozostałe rozrachunki 0,00 zł

2. Należności 256 035,55 zł, w tym:

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 0,00 zł

Rozrachunki z tyt. dotacji 255 983,66 zł

Rozrachunki z budżetami 3,00 zł

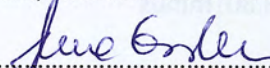
Rozrachunki ZUS 48,89 zł

Pozostałe rozrachunki 0,00 zł

IX. Wynik finansowy w wysokości: 22 853,46 zł zostanie w całości przekazany na realizację celów statutowych.

X. Status organizacji pożytku publicznego – NIE DOTYCZY

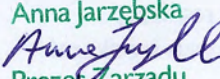
Kraków dn., 31.03.2020



Podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg

Księgowa  
Anna Górecka

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 945-219-87-55 REGON 365694451

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

A: Przychody

<b>Specyfikacja przychodów</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
Przychody razem z rachunku zysków i strat , w tym:	740 574,64	Wykazane w księgach rachunkowych
- Przychody z tyt. działalności statutowej (z tyt. realizowanych projektów, otrzymane darowizny)	616 126,56	
- Przychody z tyt. działalności gospodarczej	124 400,00	
- Pozostałe przychody operacyjne	41,25	
- Pozostałe przychody finansowe (otrzymane prowizje od kapitału zgromadzonego w banku)	6,83	
Otrzymane w 2019 środki na realizację projektu MRPO, (dotyczyły realizacji zadań w 2018 r., ale zrefundowane zostały w 2019 r.)	69 243,93	plus
Razem przychody	809 818,57	Zgodne z deklaracją CIT 8

B: Koszty

<b>Specyfikacja kosztów</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
Koszty razem z rachunku zysków i strat	717 721,18	
Koszty dotyczące realizacji zadań finansowanych środkami unijnymi	612 619,80	minus
Razem koszty uzyskania przychodu	105 101,38	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