

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2022
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2022
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	30/06/2023
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy	FUNDACJA DAJ HERBATĘ
-------------	----------------------

Siedziba podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
KodPKD	9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Identyfikator podatkowy NIP	7010505805
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	

Adres

Adres polski

Kraj	PL - POLSKA
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Korotyńskiego
Numer budynku	6
Numer lokalu	12
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	02-121
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2022
Data do	31/12/2022

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	<input type="checkbox"/>
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	<input type="checkbox"/>
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości. Przewidziane dla jednostek mikro, zgodnie z art. 3 ust. 1a. Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w pierwszej kolejności przepisy w/w ustawy o rachunkowości. Na mocy art. 7 ust. 2a, art. 28a, art. 48a, pkt 3, jednostka zobowiązuje się do ich przestrzegania tj. rezygnuje ze stosowania ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości. Nie wycenia aktywów i pasywów wg godziwej i skorygowanej ceny nabycia, nie sporządza zmian w kapitale funduszu własnym. Jednostka nie tworzy odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów i pasywów. Metody wyceny aktywów i pasywów: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: wg cen nabycia pomniejszone o amortyzację (wg wartości księgowej) do 10000 zł. amortyzowane w miesiącu poniesienia wydatku lub w miesiącu następnym, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 10000 zł. amortyzowane zgodnie z tabelą amortyzacyjną od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania - odpisy amortyzacyjne miesięczne. należności w kwocie wymaganej zapłaty środki pieniężne - wg wartości nominalnej rzeczowe składniki aktywów obrotowych: wg cen nabycia krótkotrwałe rozliczenie międzyokresowe: wg wartości nominalnej kapitał wg wartości nominalnej zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty
ustalenia wyniku finansowego	Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
pozostałe	

Bilans**Aktywa razem**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	544051,63	587192,75	
Aktywa trwałe	28476,89	16209,25	
Wartości niematerialne i prawne			
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne			
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	28476,89	16209,25	
Środki trwałe	28476,89	16209,25	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
urządzenia techniczne i maszyny			
środki transportu	28476,89	16209,25	
inne środki trwałe			
Środki trwałe w budowie			
Zaliczki na środki trwałe w budowie			
Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe			
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe			
w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
Inne inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Inne rozliczenia międzyokresowe			

Aktywa obrotowe	515 574,74	570 983,50	
Zapasy			
Materiały			
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary			
Zaliczki na dostawy i usługi			
Należności krótkoterminowe	62 625,22	4 195,65	
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	62 625,22	4 195,65	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 498,16	22,24	
– do 12 miesięcy	9 498,16	22,24	
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
inne	53 127,06	4 173,41	
dochodzone na drodze sądowej			
Inwestycje krótkoterminowe	452 949,52	566 787,85	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 949,52	566 787,85	
w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			

– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	452 949,52	566 787,85	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	452 949,52	566 787,85	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
Udziały (akcje) własne			

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	544 051,63	587 192,75	
Kapitał (fundusz) własny	506 427,31	564 947,42	
Kapitał (fundusz) podstawowy	500,00	500,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
Zysk (strata) z lat ubiegłych	564 447,42	475 125,83	
Zysk (strata) netto	-58 520,11	89 321,59	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 624,32	22 245,33	
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
Pozostałe rezerwy			

– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Wobec pozostałych jednostek			
kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
zobowiązania wekslowe			
inne			
Zobowiązania krótkoterminowe	37 624,32	22 245,33	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37 624,32	22 245,33	
kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 856,96	14 754,06	
– do 12 miesięcy	27 856,96	14 754,06	
– powyżej 12 miesięcy			
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
zobowiązania wekslowe			
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 869,89	3 803,87	

z tytułu wynagrodzeń	258,00	0,00	
inne	5 639,47	3 687,40	
Fundusze specjalne			
Rozliczenia międzyokresowe			
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	695 849,70	608 926,83	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	695 849,70	608 926,83	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Koszty działalności operacyjnej	773 838,82	543 985,56	
Amortyzacja	22 232,36	13 032,36	
Zużycie materiałów i energii	287 013,19	224 511,17	
Usługi obce	327 975,50	215 061,78	
Podatki i opłaty, w tym:	81,00	0,00	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	109 372,99	77 232,45	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 164,43	7 168,12	
– emerytalne			
Pozostałe koszty rodzajowe	16 999,35	6 979,68	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-77 989,12	64 941,27	
Pozostałe przychody operacyjne	19 470,02	25 000,52	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Dotacje	19 360,00	25 000,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne przychody operacyjne	110,02	0,52	
Pozostałe koszty operacyjne	1,01	620,20	

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne	1,01	620,20	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-58 520,11	89 321,59	
Przychody finansowe			
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Odsetki, w tym:			
– od jednostek powiązanych			
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne			
Koszty finansowe			
Odsetki, w tym:			
– dla jednostek powiązanych			
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne			
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-58 520,11	89 321,59	
Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-58 520,11	89 321,59	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	Fundacja w 2022 r. zatrudniała 2 osoby na umowę o pracę
------	---

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	
-----------------------------------	--