

GREEN REV INSTITUTE

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: GREEN REV INSTITUTE

Siedziba: GIORDANA BRUNA 34/SKRYTKA 5, 02-523 WARSZAWA

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5213677634

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000521182

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przychody i koszty są rozpatrywane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym zapisami księgowymi w zespole "4" z wyodrębnieniem kosztów statutowych, administracyjnych i kosztów finansowych. Przychody i koszty operacyjne ujmowane są w zespole kont "7"

Wydatki pokrywane z grantów ujmowane są dodatkowo pozabilansowo w zespole kont "5". Pozwala to kontrolować stan wydatków na poszczególnych grantodawców oraz środków własnych

Przychody statutowe są ujmowane w zespole kont "7" w podziale na źródła ich pozyskania tj. granty na realizację projektów, darowizny od osób prawnych, fizycznych oraz pozostałe przychody Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:

a) należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty w wartości nominalnej

b) środki pieniężne w PLN wycenia się według wartości nominalnej

c) fundusze własne ujmowane w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu

d) zobowiązania wycenia się na dzień jego powstania według wartości nominalnej

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o

rachunkowości

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	20 000,00	
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	20 000,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	571 399,44	141 027,82
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	5 712,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	564 812,67	140 279,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	874,77	748,76
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	591 399,44	141 027,82

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	543 041,44	122 518,87
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	121 518,87	20 815,76
IV. Zysk (strata) netto	420 522,57	100 703,11
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 358,00	18 508,95
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48 358,00	18 508,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	591 399,44	141 027,82

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	1 039 155,66	220 207,39
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 039 155,66	220 207,39
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	578 341,59	111 900,75
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		111 900,75
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	460 814,07	108 306,64
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		
G. Koszty ogólnego zarządu	40 863,39	7 902,52
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	419 950,68	100 404,12
I. Pozostałe przychody operacyjne	500,00	320,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,03	1,00
K. Przychody finansowe	110,26	57,79
L. Koszty finansowe	38,34	77,80
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	420 522,57	100 703,11
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	420 522,57	100 703,11

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

2) Informacje 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;

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Aktywa trwałe to udziały w spółce z.o.o. Na
aktywa obrotowe w punkcie "należności krótkoterminowe" to nadpłata w US z tytułu podatku PIT oraz zaliczki wpłacone na poczet przyszłych świadczeń natomiast na "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie
Zobowiązania krótkoterminowe to:
1) Zobowiązania z tyt.dostaw i usług - 11798,30
2) Zobowiązania z tyt.podatków i ubezpieczeń - 7314,59
3) Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń - 29245,11

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- Otrzymane darowizny	16 943,02 zł
- Dotacje, granty na realizację projektów	1 022 212,64 zł
	<u>1 039 155,66 zł</u>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
	<u>- zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- banery, mater.z nadrukiem	20119,05
- koszty przejazdów	1106,39
- obsługa projektów	90614,72
- usługi informatyczne	12560,4
- tłumaczenie na j.migowy	9 192,92 zł
- koszty realizacji filmów dokumentalnych	25 862,10 zł
- wynagrodzenia	415 250,21 zł
- składka członkowska/partycypacja w kos:	3 635,80 zł
	<u>578 341,59 zł</u>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
	<u>- zł</u>

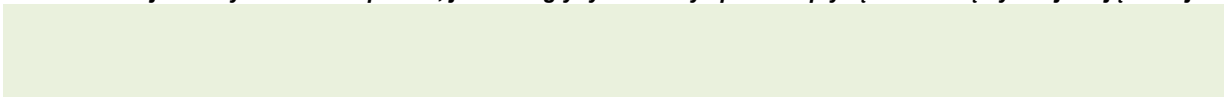
6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundacja nie zwiększała funduszu statutowego

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8) *Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i*



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

KLAR ADRIANNA dnia 2023-03-30