

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

Organizacja: Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie

Siedziba: Częstochowa, ul. Brzezińska 57/59

Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy numer 0000929138

Czas trwania: Nieoznaczony

Okres sprawozdania: Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Polityka Rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości. Fundacja stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
- Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
- Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
- Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
- Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontynuacja: Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

Działalność: Celem Fundacji jest:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

mgr Katarzyna Pomorska
KSIEGOWA
Certyfikat księgowy nr 6811/2004

BIURO RACHUNKOWE
ART-LEX Sp. z o.o.
ul. Kiedrzyńska 23, 42-202 Częstochowa
NIP 9492218837, Regon 367885818
KRS 0000688458

Prezes Zarządu
Marta Gólsztajn

Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie
ul. Brzezińska 57/59, 42-200 Częstochowa
tel. 533 947 664, e-mail: biuro@teatrnovy.art
NIP: 5732930126 REGON: 520287536
KRS: 0000929138

FUNDACJA TEATR NOWY W
CZĘSTOCHOWIE

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień ...31.12.2023 r...

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	651 091,67	560 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	651 091,67	560 000,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	98 941,09	31 860,79
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	98 941,09	31 642,79
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	218,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	750 032,76	591 860,79
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	224 281,70	141 642,79
I.	Fundusz statutowy	3 000,00	3 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	138 642,79	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	82 638,91	138 642,79
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 751,06	450 218,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 584,06	218,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	523 167,00	450 000,00
	Pasywa razem	750 032,76	591 860,79

mgr Katarzyna Pomorska
KSIEGOWA
Certyfikat księgowy nr 68/11/2004

31.03.2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

Marta Gołaszajtajn

31.03.2024

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

FUNDACJA TEATR NOWY W
CZĘSTOCHOWIE

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023

jednostka obliczeniowa .. PLN.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2022
A.	Przychody z działalności statutowej	69 309,93	94 370,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	69 309,93	94 370,00
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	88 126,87	68 946,87
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	88 126,87	68 946,87
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-18 816,94	25 423,13
D.	Przychody z działalności gospodarczej	197 834,59	185 170,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	65 848,91	69 996,26
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	131 985,68	115 173,74
G.	Koszty ogólnego zarządu	3 087,00	2 434,78
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	110 081,74	138 162,09
I.	Pozostałe przychody operacyjne	46 833,00	480,70
J.	Pozostałe koszty operacyjne	74 275,83	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	82 638,91	138 642,79
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	82 638,91	138 642,79

mgr Katarzyna Pomorska

KSIEGOWA

Certyfikat księgowy nr 6811/2004

31.03.2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

31.03.2024

Marta Galusztajn

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja dodatkowa

1. *Dane 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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo*

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. *Dane o zaliczkach i kredytach 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 zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach*

- Aktywa trwałe:

- Środki trwałe: wyposażenie sali teatralnej: 651.091,67 zł

- Aktywa obrotowe:

- Inwestycje krótkoterminowe:

- środki finansowe w kasie: 25.194,77 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym: 73.746,32 zł

- Pasywa - Fundusze Własne:

- Fundusz statutowy: 3.000,00 zł

- Zysk z lat ubiegłych: 138.642,79 zł

- Zysk z roku obrotowego: 82.638,91 zł

- Pasywa - Zobowiązania i rezerwy:

- Zobowiązania krótkoterminowe: 2.584,06 zł

- Rozliczenia międzyokresowe: 523.167,00 zł

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 z działalności nieodpłatnej: 69.309,93 zł

W tym:

Dotacje: 66.000,00 zł

Darowizny: 3.309,93 zł

Przychody z działalności gospodarczej: 197.834,59 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 46.833,00 zł

5. *Informacje o strukturze poniesionych kosztów*

Koszty działalności statutowej: 88.126,87 zł

W tym:

Koszty dotyczące realizacji dotacji: 82.900,00 zł

Pozostałe koszty statutowe: 5.226,87 zł

Koszty działalności gospodarczej: 65.848,91 zł

Koszty administracyjne: 3.087,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 74.275,83 zł

6. *Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego*

Fundusz Statutowy nie uległ zmianie.

7. *Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych*

Nie dotyczy.

8. *Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki*

Nie wystąpiły.

mgr Katarzyna Pomorska
KSIEGOWA
Certyfikat księgowy nr 68/11/2004

BIURO RACHUNKOWE
ART-LEX Sp. z o.o.
ul. Kiedrzyńska 23, 42-202 Częstochowa
NIP 9492218837, Regon 367885818
KRS 0000698458

Prezes Zarządu

Marta Golasztajn

Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie

ul. Brzezińska 57/59. 42-200 Częstochowa

tel. 533 947 664, e-mail: biuro@teatrnowy.art

NIP: 5732930126 REGON: 520287536

KRS: 0000929138