

**Protokół z Zebrania Rady
Fundacji „HovaWarty” Fundacja Pomocy Hovawartom
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w Rybniku**

W dniu 29 czerwca 2022 r. w siedzibie fundacji przy ul. F. Pilarczyka 17c w Rybniku odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli 3 członków rady fundacji w składzie Katarzyna Kleniewska, Agnieszka Szczepańska, Dorota Mucha. W zebraniu uczestniczyła także prezeska zarządu przedstawiająca sprawozdanie z działalności Fundacji. Zebranie prowadziła przewodnicząca Rady Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Agnieszce Szczepańskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji. Następnie przewodnicząca oddała głos prezesce Zarządu Fundacji w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych fundacji w roku poprzednim.

Głos zabrała prezeska zarządu przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności a także sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Po tym wystąpieniu przewodnicząca Rady Fundacji zainicjowała dyskusję kierując pytania w celu omówienia pewnych kwestii i planów do prezeski zarządu fundacji.

Po zakończeniu dyskusji przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałami o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. (załącznik nr 1 i 2).

Podpisano:

Przewodnicząca Rady Fundacji : Katarzyna Kleniewska

Protokolantka (członkini Rady Fundacji)
Agnieszka Szczepańska

członkini Rady Fundacji: Dorota Mucha

Załączniki:

Uchwała nr 1/SPR/2022 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2021

Uchwała nr 2/SPR/2022 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2021

Bilans dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	10 671,40	12 466,10	0,00
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	10 671,40	12 466,10	0,00
Zapasy	2 641,93	2 641,93	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	8 029,47	9 824,17	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	10 671,40	12 466,10	0,00
Fundusz własny	5 372,21	12 041,92	0,00
Fundusz statutowy	500,00	500,00	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 541,92	15 384,37	0,00
Zysk (strata) netto	-6 669,71	-3 842,45	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 299,19	424,18	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 299,19	424,18	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	26 625,70	25 283,04	0,00
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	26 625,70	25 283,04	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	33 295,41	31 550,49	0,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	30 848,41	31 550,49	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	2 447,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-6 669,71	-6 267,45	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-6 669,71	-6 267,45	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 575,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-6 669,71	-3 842,45	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	-6 669,71	-3 842,45	0,00

Uchwała nr 1/SPR/2022
Rady Fundacji „HovaWarty” Fundacja Pomocy Hovawartom
z dnia 29 czerwca 2022 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 (1.01.-31.12.2021)

Na podstawie rozdz. IV par. 10 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 (1.01.-31.12.2021) i pokryciu straty z dodatnich wyników finansowych lat ubiegłych.

Podpisano:

Katarzyna Kleniewska

Agnieszka Szczepańska

Dorota Mucha

Uchwała nr 2/SPR/2022
Rady Fundacji „HovaWarty” Fundacja Pomocy Hovawartom
z dnia 29 czerwca 2022 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2021 (1.01.-31.12.2021)

Na podstawie rozdz. IV par. 10 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2021 (1.01.-31.12.2021).

Podpisano:

Katarzyna Kleniewska

Agnieszka Szczepańska

Dorota Mucha

INFORMACJE DODATKOWE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

1.	Nazwa	„HOVAWARTY” Fundacja Pomocy Hovawartom
2.	Siedziba, adres	Ul. J. Pilarczyka 17c, 44-210 Rybnik
3.	Nr w ewidencji/KRS	0000513652
4.	NIP	6423186819
5.	REGON	243606705
6.	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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo	
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.		
7.	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	
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”		
8.	Uzupełniające dane o aktywach i pasywach	
Środki pieniężne w kasie – 0,00 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 8029,47 Rozrachunki odbiorcami- 0,00 Rozrachunki dostawcami – 5299,19 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 Zobowiązania publiczno – prawne – 0,00 Fundusz statutowy – 500,00 Wynik finansowy – -6669,71 zł		
9.	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	
Działalność nieodpłatna statutowa : 26625,70 z tego: -wpływy z 1 % - 10099,90 -wpływy ze źródeł publ. – jedn.samorządowych – 0,00 -wpływy z darowizn – 16525,80 -wpływy ze zbiorów publicznych- 0,00 -wpływy z majątku – wynajmu – 0,00 Działalność odpłatna statutowa : 0,00		
10.	Informacje o strukturze poniesionych kosztów	
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 33295,41 - koszty działalności statutowej odpłatnej – 0,00 - pozostałe koszty operacyjne – 0,00 - koszty finansowe – 0,00		
11.	Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego	
Na Fundusz składa się: -Fundusz statutowy – 500,00 - Wynik finansowy – minus 6669,71 (strata zostanie pokryty z dodatnich wyników finansowych lat ubiegłych) - zysk z lat ubiegłych – 11541,92		
12.	Informacje 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	

Wpływy w 2021 z 1 % - 10099,90
Poniesione koszty w 2021 z 1% - 12242,04

13. **Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,**

NIE DOTYCZY

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis Zarządu

09-06-2022 Joanna Juraszczyk