

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022r

Fundacja Pomocy Wzajemnej
BARKA
ul. Św. Wincentego 6/9,
61-003 Poznań
NIP 782 11 46 599 REGON 00141387

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 (zł i gr)*	Stan na 31.12.2022 (zł i gr)	PASYWA	Stan na 31.12.2021 (zł i gr)*	Stan na 31.12.2022 (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	11 185 453,77	10 834 753,22	A. Kapitał (fundusz) własny	4 111 260,34	4 513 226,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	3 175 991,08	3 175 991,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (aukcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 639 953,77	10 289 253,22	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	9 999 255,77	9 648 555,22	VII. Wynik finansowy z lat poprzednich	441 826,39	493 442,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	293 391,58	268 291,26	VIII. Wynik finansowy z roku bieżącego	493 442,87	843 792,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 376 922,23	9 128 922,23	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	67 387,96	49 787,73			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	261 554,00	201 554,00			
2. Środki trwałe w budowie	640 698,00	640 698,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 152 325,17	9 033 379,07
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy za zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	545 500,00	545 500,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	545 500,00	545 500,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		
- udziały lub aukcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	545 500,00	545 500,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub aukcje	545 500,00	545 500,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	4 078 131,74	2 711 852,51	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 652 325,17	557 659,89
I. Zapasy	184 094,40	118 642,38	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 (zł i gr)*	Stan na dzień 31.12.2022 (zł i gr)	PASYWA	Stan na 31.12.2021 (zł i gr)*	Stan na dzień 31.12.2022(zł i gr)
0	1	2	0	1	2
1. Materiały	9 568,72	9 568,72	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	99 325,68	52 698,35	- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary - żywiec	75 200,00	86 242,35	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 629 113,36	534 448,08
II. Należności krótkoterminowe	1 104 258,34	1 192 729,91	a) kredyty i pożyczki	1 348 000,00	320 193,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125 000,00	97 737,09
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	125 000,00	97 737,09
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 104 258,34	1 192 729,91	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	85 000,00	326 601,45	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	85 000,00	326 061,45	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 000,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	24 500,00	70 825,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 520,00	120 842,17	i) inne	66 613,36	45 692,38
c) inne	970 738,34	745 286,29	3. Fundusze socjalne	23 211,81	23 211,81
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 771 179,00	1 380 017,04			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 771 179,00	1 380 017,04			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 771 179,00	1 380 017,04			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 771 179,00	1 380 017,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 500 000,00	8 475 719,18
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 500 000,00	8 475 719,18
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	6 120 000,00	5 950 069,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 600,00	20 463,18	- krótkoterminowe	3 380 000,00	2 525 649,82
Aktywa razem	15 263 585,51	13 546 605,73	Pasywa razem	15 263 585,51	13 546 605,73

Przewodnicząca Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Barbara Sadowska

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Maria Sadowska-Pawlak

Sekretarz Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Ewa Sadowska

Członek Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Janoliga Sadowska

31.01.2023

Data podpisu

Orzeskoni

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

02.11.2023

Data podpisu

Podpis kierownika
jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy
o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności

RACHUNEK WYNIKÓW
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Fundacja Pomocy Wzajemnej
BARKA
ul. Św. Wincentego 6/9,
61-003 Poznań
11 46 399 REGION 001417387

TREŚĆ	31.12.2021	na 31.12.2022
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 051 030,18	9 561 568,43
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 700 000,00	2 274 989,22
III Przychody statutowe	251 030,18	1 851 305,60
IV Dotacje i subwencje	5 100 000,00	5 435 273,61
V Inne	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 565 099,31	9 488 975,79
- jednostkom powiązanym		
I Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 406 906,00	1 000 327,45
III Pozostałe koszty	5 158 193,31	8 488 648,34
C. Wynik finansowy ze sprzedaży (A-B)	485 930,87	72 592,64
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Wynik finansowy ze sprzedaży (C-D-E)	485 930,87	72 592,64
G. Pozostałe przychody operacyjne	401 662,00	1 627 910,98
I Wynik finansowy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Płody rolne		
III Inne przychody operacyjne	401 662,00	1 627 910,98
H. Pozostałe koszty operacyjne	280 000,00	801 712,98
I Wynik finansowy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	280 000,00	801 712,98
I. Wynik finansowy z działalności operacyjnej (F+G-H)	607 592,87	898 790,64
J. Przychody finansowe	850,00	4 833,10
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III Wynik finansowy ze zbycia inwestycji:		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	850,00	4 833,10
K. Koszty finansowe	115 000,00	59 831,03
I Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Wynik finansowy ze zbycia inwestycji:		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	115 000,00	59 831,03
L. Wynik finansowy z działalności gospodarczej (I+J-K)	493 442,87	843 792,71
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.+M.II.)	0,00	
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
N. Wynik finansowy brutto(L+/- M)	493 442,87	843 792,71
O. Podatek dochodowy	0,00	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/ zwiększenia wyniku finansowego		
R. Nadwyżka kosztów nad przychodami (N-O-P)		
S. Nadwyżka przychodów nad kosztami (N-O-P)	493 442,87	843 792,71

Przewodnicząca Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Barbara Sadowska

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Maria Sadowska-Pawlak

Sekretarz Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Ewa Sadowska

Członek Zarządu
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Jadwiga Sadowska

31.03.2023

Gnieszka

12.11.2023

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności