

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacja Film Spring Open
01-986 WARSZAWA, ul. Wazów 12

Za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:

1. Bilans na dzień 31.12.2022r.
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa
4. Uchwała
5. Lista obecności.

Warszawa, dnia 12.03.2023r

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Powstanie i działalność Fundacji

1. FUNDACJA FILM SPRING OPEN
Ul. Wazów 12
01-986 Warszawa
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, dnia 31.08.2012r. pod numerem KRS 0000431595
4. Statystyczny numer identyfikacyjny Regon : 146278222
5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju jak i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
7. W prezentowanym okresie sprawozdawczym skład zarządu Fundacji przedstawiał się następująco :
Sławomir Idziak - Prezes Zarządu
8. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji , to wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 - a. działalność pozostałych organizacji członkowskich,– 9499 Z gdzie indziej nie sklasyfikowana
9. Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych:
 - a. zadań oświatowo-kulturalnych w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju
 - b. kariery młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych,
 - c. zadań służących doskonaleniu umiejętności artystycznych młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych w tym kursy mistrzowskie, warsztaty plenery,
 - d. zadań służących prezentacji dokonań artystycznych młodych artystów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i dorosłych twórców filmowych w tym konkursy, festiwale, przeglądy, wystawy, koncerty,
 - e. działań na rzecz promocji gmin miejskich oraz wspieranie ich rozwoju z zakresu zagadnień związanych ze sztuką filmową i fotograficzną oraz podejmowanie działań związanych z edukacją filmową gmin danego województwa.

10. Prowadzona przez Fundację Film Spring Open działalność gospodarcza służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- a. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
- b. Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym – PKD 59.12.Z;
- c. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z;
- d. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKDb82.30.Z;
- e. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z;
- f. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B;
- g. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z;
- h. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z;
- i. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z;
- j. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z.
- k. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z;
- l. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z;
- m. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z;
- n. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- o. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- p. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z;

11. Okres trwania działalności Fundacji nie został umownie ograniczony.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

3. Stosowane zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do UoR.

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach których dotyczą. Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem.

Koszty prowadzonej działalności gospodarczej są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Do kosztów działalności statutowej Fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych. Za koszty uważa się również koszty administracyjne Fundacji.

Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie kalkulacyjnym.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają :

- pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością Fundacji,
- przychody i koszty finansowe.

Dochody z działalności Fundacji są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 UPDOP.

Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przedstawiają się następująco :

Na dzień bilansowy wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod przyjętych zasad rachunkowości:

- a. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja metoda liniową.
- b. Majątek trwały jest amortyzowany według stawek określonych w Zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja metoda liniową.
- c. Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
- d. Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym.
- e. Długoterminowe aktywa finansowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości
- f. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej

- g. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z tego:
materiały – ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia.
towary – wyceniane są według ceny nabycia.
- h. Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty,
- i. Środki pieniężne.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.
- j. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych.
- k. Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej,
- l. Zobowiązania długoterminowe – według kwoty wymagającej zapłaty.
- m. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty.
- n. Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się zweryfikowaną, nominalną wartość stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach.

II BILANS

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		169 817,35	320 298,88
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9	169 817,35	320 298,88
III. Należności długoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		265 154,93	271 019,36
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10	3 452,23	4 106,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	261 702,70	266 913,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		434 972,28	591 318,24

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		300 613,59	324 265,00
I. Fundusz statutowy	13	10 000,00	10 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14	314 265,00	311 380,43
IV. Zysk (strata) netto		-23 651,41	2 884,57
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		134 358,69	267 053,24
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15	528,33	682,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16	133 830,36	266 370,37
PASYWA RAZEM		434 972,28	591 318,24

Warszawa, dnia.....12.03.2023.....

Sporządził:

KATARZYNA ŻEBROWSKA
Katarzyna Żebrowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU
Sławomir Idziak
Sławomir Idziak

III RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody z działalności statutowej		736 805,00	496 426,60
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	685 800,00	459 991,60
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	51 005,00	36 435,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		814 598,37	501 838,59
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	725 360,63	458 908,83
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	87 562,24	36 435,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	1 675,50	6 494,76
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-77 793,37	-5 411,99
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	122 614,50	55 950,02
E. Koszty działalności gospodarczej	4	10 731,00	12 856,02
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		111 883,50	43 094,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	183 793,34	168 057,15
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-149 703,21	-130 375,14
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	123 515,81	134 348,77
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	708,04	448,92
K. Przychody finansowe	7, 8	3 278,44	0,00
L. Koszty finansowe	8, 7	34,41	640,14
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-23 651,41	2 884,57
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-23 651,41	2 884,57

Warszawa, dnia 12.03.2023

Sporządził:

KATARZYNA ŻEBROWSKA
Katarzyna Żebrowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU
Stawomir Dziak

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. 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.

Nota 10

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	3 452,23	0,00	4 106,24	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51,84	0,00	4 106,24	0,00
– do 12 miesięcy	51,84	0,00	4 106,24	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	3 400,39	0,00	0,00	0,00



Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. Środki pieniężne w kasie	2 118,75	2 118,75
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - PLN	63 227,31	92 876,07
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - EURO	196 356,64	171 918,30
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	261 702,70	266 913,12

Komentarz:

Wartość środków pieniężnych w walucie 36798,23 EURO. Wycena na dzień bilansowy- zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-30

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 868,05	1 074 868,05
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 868,05	1 074 868,05
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 569,17	754 569,17
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,53	150 481,53
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 050,70	905 050,70
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgową netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 298,88	320 298,88
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 817,35	169 817,35
Stożień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00

Nota 15

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2022	2021
1. Zobowiązania	528,33	682,87
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	528,33	682,87
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	528,33	682,87
– do 12 miesięcy	528,33	682,87
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 16

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	133 830,36	266 370,37
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	133 830,36	266 370,37
a) długoterminowe, w tym:	133 830,36	256 470,37
– przychody przyszłych okresów	133 830,36	256 470,37
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	9 900,00
– zaliczki na realizację projektów	0,00	0,00
– zaliczki na kurs	0,00	9 900,00

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.

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2022	2021
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	685 800,00	459 991,60
– Darowizny pieniężne	75 500,00	41 000,00
– Dotacje pochodzące z krajowych i zagranicznych środków publicznych	610 300,00	418 991,60
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	51 005,00	36 435,00
– Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	51 005,00	36 435,00
RAZEM	736 805,00	496 426,60

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2022	2021
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	122 614,50	55 950,02
– Przychody ze sprzedaży usług	122 614,50	55 950,02
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
RAZEM	122 614,50	55 950,02

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2022	2021
Inne przychody operacyjne, w tym:	123 515,81	134 348,77
1) rozwiązane rezerwy z tytułu	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) pozostałe	531,00	3,77
6) Przychody - dotacja na środek trwały	122 984,81	119 345,00
7) Nagroda Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	0,00	15 000,00

Nota 7

Przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	2 950,14	0,00
1. rozwiązane rezerwy , w tym:	0,00	0,00

2. pozostałe, w tym:	2 950,14	0,00
– wycena bilansowa	2 950,14	0,00
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	497,91	1 079,19

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2022	2021
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	725 360,63	458 908,83
– Koszty krajowych i zagranicznych środków publicznych	725 360,63	458 908,83
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	87 562,24	36 435,00
– Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	87 562,24	36 435,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	1 675,50	6 494,76
– Koszty pozostałej działalności	1 675,50	6 494,76
4. Koszty ogólnego zarządu	183 793,34	168 057,15
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Usługi obce	11 806,51	3 239,03
Podatki i opłaty	919,03	0,00
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	14 832,00	19 854,92
Amortyzacja	150 481,53	144 963,20
Pozostałe	5 754,27	0,00

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2022	2021
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	10 731,00	12 856,02
– Koszty działalności gospodarczej	10 731,00	12 856,02
2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
4. Koszt sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
5. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
RAZEM	10 731,00	12 856,02

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2022	2021
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	708,04	448,92

1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00

Nota 8

Koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	34,41	0,00
1. utworzone rezerwy	0,00	0,00
2. pozostałe	34,41	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	169,61	1 719,33

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

Nota 13

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2022	2021
Stan na początek okresu	10 000,00	10 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	10 000,00	10 000,00

Nota 14

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	311 380,43	348 213,68
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	311 380,43	348 213,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	311 380,43	348 213,68
a) zwiększenie (z tytułu)	2 884,57	0,00
– wynik roku 2022	2 884,57	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	36 833,25
– wynik roku 2021	0,00	36 833,25
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	314 265,00	311 380,43
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	314 265,00	311 380,43

7) Fundacja Film Spring Open 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 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 dotyczy

Sporządził:

KATARZYNA ŻEBROWSKA

Katarzyna Żebrowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

FUNDACJA FILM SPRING OPEN
PREZES ZARZĄDU

Stawomir Idziak
Stawomir Idziak