

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	21 059,74	17 002,69
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 909,80	9 608,20
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	12 149,94	7 394,49
B.	Koszty działalności statutowej	13 798,17	22 272,17
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	22 272,17
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	13 798,17	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	7 261,57	-5 269,48
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 337,47	2 515,41
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	5 924,10	-7 784,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	5 924,10	-7 784,89
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	5 924,10	-7 784,89

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-26

Urszula Ziedalska

Piotr Klebaniuk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	18 191,61	9 353,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	18 191,61	9 353,66
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	18 191,61	9 353,66
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	16 605,54	8 820,65
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 642,43	15 605,54
IV.	Zysk (strata) netto	5 963,11	-7 784,89
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 587,07	533,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 587,07	533,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	18 192,61	9 353,66

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-26

Urszula Ziedalska

Piotr Klebaniuk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
	Stan na początek roku obrotowego			
1	2	3	4	5
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	0,00			0,00
Razem	0,00			0,00

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty		
	okres wymagalności	
		Razem

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (2+4)	koniec roku obrotowego (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 230,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	327,47	493,41	0,00	0,00	0,00	493,41
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	39,6	0,00	0,00	0,00	39,6
Razem	1 557,47	533,01	0,00	0,00	0,00	533,01

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

Informacje o strukturze przychodów w 2023 r - źródła i wysokość	
A. Przychody z działalności statutowej	17002,69

I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	17002,69
(wyszczególnienie)	0,00
Darowizny	640,63
Przychody z 1,5%	9608,2
Zbiórki publiczne	6753,86
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
III. Pozostałe przychody określone statutem	0
(wyszczególnienie)	0,00
	0

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej	24787,58
I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	24787,58
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	1812,15
Usługi obce	20460,02

Wynagrodzenia	2493,41				
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00				
Podatki i opłaty	22				
Pozostałe koszty	0,00				
Przekazane darowizny	0,00				
II. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00				
Zużycie materiałów i energii	0,00				
Usługi obce	0,00				
Podatki i opłaty	0,00				
Pozostałe koszty	0,00				
II. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00				

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego					
	Fundusz				

Wyszczególnienie	statutowy	z aktualizacji wyceny			
1. Stan na początek roku obrotowego	1.000,00	0,00			
a. zwiększenia	15 605,54	0,00			
- z zysku	5 963,11	0,00			
- inne	9 642,43	0,00			
b. zmniejszenia	7 784,89	0,00			
- pokrycie straty	0,00				0,00
- inne	7 784,89				0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 820,00	0,00			

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2023 roku Fundacja uzyskała przychodów z tytułu 1% - 9608,20 Koszty sfinansowane ze środków z tytułu 1,5 % - działalność statutowa nieodpłatna Fundacji

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-26

Urszula Ziedalska

Piotr Klebaniuk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości