

**BILANS sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2019	31-12-2018
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>983 557,08</b>	<b>973 500,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	932 832,88	973 500,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	50 724,20	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>32 577,39</b>	<b>8 126,33</b>
I. Zapasy	2 304,21	2 484,99
II. Należności krótkoterminowe	22 173,51	1 646,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 432,67	3 995,31
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 667,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 016 134,47</b>	<b>981 626,61</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2019	31-12-2018
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>910 502,05</b>	<b>934 594,39</b>
I. Fundusz statutowy	981 518,99	981 518,99
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-46 924,60	0,00
IV. Zysk (strata) netto	-24 092,34	-46 924,60
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>105 632,42</b>	<b>47 032,22</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	105 632,42	47 032,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 016 134,47</b>	<b>981 626,61</b>

Warszawa, dnia 18-06-2020 r.

Zarząd Jednostki

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Żurakowska

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**„ŻURA”** sp. z o.o. s.k.  
BIURO RACHUNKOWE  
05-080 Łaski, ul. Sokółowskiego 45  
☎ 22 752 28 48

*M. Piotrowska*  
*J. Janusz*

Główna Księgowa

*Elżbieta Żurakowska*  
Elżbieta Żurakowska

Fundacja POMOCNA DŁOŃ  
04-867 Warszawa ul.Odrębna 10  
NIP 5261289284

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** sporządzony na dzień **31-12-2019 r.**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok bieżący	Kwota za rok poprzedni
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 897 220,26</b>	<b>1 652 093,59</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 328 531,00	1 200 017,34
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	474 643,22	452 076,25
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	94 046,04	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 171 723,85</b>	<b>1 650 040,09</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 593 252,08	1 153 641,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	578 471,77	496 399,09
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-274 503,59</b>	<b>2 053,50</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	40 684,40	44 185,39
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-315 187,99</b>	<b>-42 131,89</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	305 042,71	27 259,80
J.	Pozostałe koszty operacyjne	13 907,80	25 387,82
K.	Przychody finansowe	0,01	0,00
L.	Koszty finansowe	39,27	6 664,69
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-24 092,34</b>	<b>-46 924,60</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-24 092,34</b>	<b>-46 924,60</b>

Warszawa, dnia 18-06-2020 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Elżbieta Żurakowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**„ŻURA”** sp.z o.o. s.k.  
BIURO RACHUNKOWE  
05-080 Łaski, ul. Sokółowskiego 45  
☎ 22 752 28 48

Główna Księgowa

*Elżbieta Żurakowska*

*Wojciechowski*  
*Dariusz*



**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;**

Fundacja nie posiada 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 informacji: 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 udzielała 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;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "Inwestycje krótkoterminowe" składają się środki finansowe w kasie 27,24 zł, na koncie bankowym w wysokości 3405,43 zł. W poz. "Należności krótkoterminowe" jest kwota 22 173,51 zł tytułem : należność od podopiecznych za DPS - 1 112,18 zł. zapłaconych zaliczek dostawcom =19 431,60 zł, niedopłacone wynagrodzenia 73,69 oraz zapłaty komornikom 1 541,04. W pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" jest wartość opłaconej polisty ubezpieczeniowej DPS (4667,-zł), przypadająca na 2020 r.W pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" w wysokości 105 632,42 zł są wartości dot. niezapłaconego PIT-4 = 2754,- zł; składki ZUS za 2019 r. = 4868,52 zł; zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 62 132,15 zł; nierozliczone rozrachunki z pracownikami = 19 263,99 zł; nadpłacone opłaty za DPS = 8098,31 zł; wynagrodzenia z tyt.umów zleceń za XII/2019 = 8515,45 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;**

<b>Przychody działalności statutowej</b>	<b>1 897 220,26 zł</b>
<u>I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</u>	
- dotacja Urzędu m.st.Warszawy na I kw. 2019	287 100,00 zł
- dotacja Urzędu m.st.Warszawy na lata 2019-2020	1 034 231,00 zł
- dotacja Fundacji Kronenberga Banku PeKaO SA	7 200,00 zł
	<b>1 328 531,00 zł</b>
<u>II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego</u>	
- wpłaty własne podopiecznych Fundacji	474 643,22 zł
	<b>474 643,22 zł</b>
<u>III. Przychody z pozostałej działalności statutowej:</u>	
- składki członkowskie:	- zł
- darowiny osób fizycznych i prawnych	33 367,00 zł
- darowizny 1% podatku dochodowego	35 353,70 zł
- darowizny szczególne (odbudowa po pożarze)	25 325,34 zł
	<b>94 046,04 zł</b>

5)

**Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

<b>Koszty działalności statutowej:</b>	<b>2 171 723,85 zł</b>
<u>I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</u>	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu m.st.W-wy	1 321 331,00 zł
- koszty sfinansowane z dotacji Fundacji Kronenberga	7 200,00 zł
	<b>1 328 531,00 zł</b>
<u>II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego</u>	
- koszty utrzymania DPS	578 471,77 zł

- dopłaty (koszt własny) otrzymanych dotacji

264 721,08 zł

843 192,85 zł

Pozostałe przychody operacyjne

305 042,71 zł

Jest to między innymi wartość odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej wypłaconej z powodu pożaru w DPS w grudniu 2018 r. i przeksięgowania

6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz statutowy Fundacji w 2019 roku nie zmienił się i wynosi 981 518,99 zł.

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;**

Fundacja przeznaczyła otrzymane środki z 1% podatku dochodowego w wysokości 35 353,70 zł na opiekę medyczną podopiecznych, prace związane z odnawianiem ogólnodostępnych pomieszczeń w budynku DPS, porządkowanie terenu wokół DPS celem przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu oraz na organizację imprez dla podopiecznych (kawiarenki).

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.**

Fundacja otrzymała darowizny finansowe i rzeczowe od osób prywatnych i osób prawnych i przeznaczyła je na swoje działania statutowe m.in. jako wkład własny w realizowanych projektach a,le w głównej mierze na usunięcie szkód wewnątrz budynku spowodowanych pożarem. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

**„ŻURA”** sp. z o.o.  
BIURO RACHUNKÓW  
05-080 Laski, ul. Sokółowa 21  
☎ 22 752 28 41

Główna Księgowa

*E. Murakowska*  
Elżbieta Murakowska

*Mironowski,*

*Dumarska*