

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|---------------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 892 165,48 | 983 557,08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 892 165,48 | 932 832,88 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 50 724,20 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 139 720,68 | 32 577,39 |
| I. Zapasy | 2 925,51 | 2 304,21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 014,39 | 22 173,51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71 475,73 | 3 432,67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58 305,05 | 4 667,00 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 1 031 886,16 | 1 016 134,47 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|---------------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 973 962,87 | 910 502,05 |
| I. Fundusz statutowy | 981 518,99 | 981 518,99 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -71 016,94 | -46 924,60 |
| IV. Zysk (strata) netto | 63 460,82 | -24 092,34 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 57 923,29 | 105 632,42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 923,29 | 105 632,42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| Pasywa razem | 1 031 886,16 | 1 016 134,47 |

Warszawa, dnia 22-05-2021 r.

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Żurakowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
M. Nowosłeska
Jadwiga Porowska

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Dz. mes. c. l. e. s.
Zdzisława Dzierzbicka

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok 2020 | Kwota za rok 2019 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 2 168 317,19 | 1 897 220,26 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 447 054,40 | 1 328 531,00 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 609 349,28 | 474 643,22 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 111 913,51 | 94 046,04 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 2 071 545,22 | 2 171 723,85 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 447 054,40 | 1 593 252,08 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 573 766,62 | 578 471,77 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 50 724,20 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 96 771,97 | -274 503,59 |
| 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 | 42 277,01 | 40 684,40 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 54 494,96 | -315 187,99 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 10 537,00 | 305 042,71 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 541,04 | 13 907,80 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,01 |
| L. | Koszty finansowe | 30,10 | 39,27 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 63 460,82 | -24 092,34 |
| N. | Podatek dochodowy | | |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 63 460,82 | -24 092,34 |

Warszawa, dnia 22-05-2021 r.
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

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

PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Mironowska
Jadwiga Porowska

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Dzierzbicka
Zdzisława Dzierzbicka

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 18,60 zł, na koncie bankowym w wysokości 71.457,13 zł. W poz. "Należności krótkoterminowe" jest kwota 7.014,39 zł tytułem : należność od podopiecznych za DPS - 4.892,02 zł. zapłaconych zaliczek dostawcom 1.470,00 zł, nadpłacie wynagrodzenia 652,37 zł. W pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" jest wartość opłaconej polisy ubezpieczeniowej DPS (2.828,83,-zł), przypadająca na 2021 r., zapłacone zaliczki na remont budynku DPS = 50.759,- zł oraz koszty gazu za 2021 r. = 4.717,22 zł. W pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" w wysokości 57.923,29 zł są wartości dot. niezapłaconego PIT-4 = 4749,- zł; składki ZUS = 679,92 zł; zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 27.040,77 zł; nadpłacone opłaty za DPS =4.844,42 zł; wynagrodzenia z tyt.umów zleceń za XII/2020 =20.609,18 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;**

| | |
|---|------------------------|
| Przychody działalności statutowej | 2 168 317,19 zł |
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | |
| - dotacja Urzędu m.st.Warszawy na lata 2019-2022 | 1 387 829,98 zł |
| - dotacja Maz.Centrum Polityki Społ. (COVID) | 59 224,42 zł |
| II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego | |
| - wpłaty własne podopiecznych Fundacji | 594 149,28 zł |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej: | |
| - darowiny osób fizycznych i prawnych | 88 879,63 zł |
| - darowizny 1% podatku dochodowego | 23 033,88 zł |
| - darowizny szczególne (odbudowa po pożarze) | 15 200,00 zł |

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

| | |
|---|------------------------|
| Koszty działalności statutowej: | 2 071 545,22 zł |
| I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | |
| - koszty sfinansowane z dotacji Urzędu m.st.W-wy | 1 447 054,40 |
| II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego | |
| - koszty utrzymania DPS | 573 766,62 |
| III.Koszty pozostałej dział.statutowej zw. z odbudową budynku po pożarze w 2019 r. | 50 724,20 |
| Koszty zarządu ogólnego - amortyzacja | 42 277,01 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 537,00 zł |
| To odpłatność pracowników za posiłki podczas dyżurów oraz spisanie drobnych nadpłat z faktur. | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 541,04 zł |
| Pozostałe koszty finansowe | 30,10 zł |

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

Fundusz statutowy Fundacji w 2020 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 23.033,88 zł na opiekę medyczną podopiecznych, porządkowanie terenu wokół DPS celem przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu oraz na organizację imprez dla podopiecznych.

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 oraz na modernizację i drobne naprawy w budynku Fundacji zw. z oszczędnościami energii cieplnej jak wymiana i modernizacja kotłowni, wymianą nawierzchni wokół budynku. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.