

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

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2021	31-12-2020
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	832 504,79	892 165,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	832 504,79	892 165,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	86 214,80	139 720,68
I. Zapasy	3 437,51	2 925,51
II. Należności krótkoterminowe	17 770,64	7 014,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 914,01	71 475,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 092,64	58 305,05
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	918 719,59	1 031 886,16

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2021	31-12-2020
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	845 250,12	973 962,87
I. Fundusz statutowy	981 518,99	981 518,99
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 556,12	-71 016,94
IV. Zysk (strata) netto	-131 712,75	63 460,82
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	73 469,47	57 923,29
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	73 469,47	57 923,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	918 719,59	1 031 886,16

Warszawa, dnia 22-06-2022 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Żurakowska

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Zdzisława Dzierzbicka
Zdzisława Dzierzbicka

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2021	Kwota za rok 2020
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 167 123,32	2 168 317,19
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 448 567,00	1 447 054,40
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	676 395,08	609 349,28
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	42 161,24	111 913,51
B.	Koszty działalności statutowej	2 134 503,66	2 071 047,22
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 448 567,00	1 447 055,40
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	624 051,30	573 266,62
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	61 885,36	50 725,20
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	32 619,66	97 269,97
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	187 883,69	42 777,01
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-155 264,03	54 492,96
I.	Pozostałe przychody operacyjne	24 114,11	10 537,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	712,79	1 541,04
K.	Przychody finansowe	150,05	0,00
L.	Koszty finansowe	0,09	30,10
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-131 712,75	63 458,82
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-131 712,75	63 458,82

Warszawa, dnia 22-06-2022 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Żurakowska

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Zdzisława 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 1.883,14 zł, na koncie bankowym w wysokości 34.030,87 zł. W poz. "Należności krótkoterminowe" jest kwota 17.070,64 zł tytułem : należność od podopiecznych za DPS. W pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" jest wartość opłaconej polisy ubezpieczeniowej DPS (1.012,64-zł), przypadająca na 2022 r., zapłacone zaliczki na remont budynku DPS = 28.080,- zł . W pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" w wysokości 73.469,14 zł są wartości dot. niezapłaconego PIT-4 = 3.917,- zł; składki ZUS = 2.153,14 zł; zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 51.400,93 zł; nadpłacone opłaty za DPS =15.998,40 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	2 167 123,32 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja Urzędu m.st.Warszawy na lata 2019-2022	1 374 960,00 zł
- dotacja Maz.Centrum Polityki Społ. (COVID)	31 345,00 zł
- dotacja Urzędu m.st.W-wy na podniesienie standardów	42 262,00 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- wpłaty własne podopiecznych Fundacji	676 395,08 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej:	
- darowiny osób fizycznych i prawnych	23 842,94 zł
- darowizny 1% podatku dochodowego	18 318,30 zł

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

Koszty działalności statutowej:	2 072 618,30 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu m.st.W-wy	1 448 567,00
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty utrzymania DPS	624 051,30
- koszty pozostałej działalności	61 885,36
Koszty pozostałej działalności zw. z odbudową budynku Fundacji po pożarze w 2019 r. oraz koniecznymi remontami i modernizacją budynku.	128 223,00
Koszty zarządu ogólnego - amortyzacja	59 660,69
Pozostałe przychody operacyjne	24 114,11 zł
To odpłatność pracowników za posiłki podczas dyżurów oraz spisanie nadpłat z faktur zakupu.	
Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe	150,05 zł
Pozostałe koszty operacyjne - spisanie nadpłat z faktur i zaokrąglenia	712,79 zł
Pozostałe koszty finansowe - odsetki dla kontrahentów	0,09 zł

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

Fundusz statutowy Fundacji w 2021 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 18.318,30 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.

WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Zdzisława Dzierzbicka
Zdzisława Dzierzbicka