

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2022 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2021	31-12-2022
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	832 504,79	796 782,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	832 504,79	796 782,59
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	46 389,41
I. Zapasy	3 437,51	3 561,81
II. Należności krótkoterminowe	17 770,64	5 906,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 914,01	6 840,95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 092,64	30 080,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	918 719,59	843 172,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2021	31-12-2022
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	845 250,12	797 685,26
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	-134 573,40
IV. Zysk (strata) netto	-131 712,75	-49 260,33
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	73 469,47	45 486,74
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	73 469,47	41 086,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 400,00
Pasywa razem	918 719,59	843 172,00

0,00

Warszawa, dnia 30-03-2023 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Żurakowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Zarząd Jednostki

Fundacji
Juliusz Głowacki

Wiceprezes Zarządu
Fundacji

Katarzyna Gr...

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2021	Kwota za rok 2022
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 167 123,32	2 240 408,46
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 448 567,00	1 484 230,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	676 395,08	704 368,66
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	42 161,24	51 809,80
B.	Koszty działalności statutowej	2 134 503,66	2 258 872,80
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 448 567,00	1 484 230,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	624 051,30	734 904,47
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	61 885,36	39 738,33
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	32 619,66	-18 464,34
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	43 189,17
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-155 264,03	-61 653,51
I.	Pozostałe przychody operacyjne	24 114,11	12 568,69
J.	Pozostałe koszty operacyjne	712,79	16,06
K.	Przychody finansowe	150,05	0,03
L.	Koszty finansowe	0,09	159,48
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-131 712,75	-49 260,33
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-131 712,75	-49 260,33

Warszawa, dnia 30-03-2023 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Elżbieta Żurakowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Fundacji

Juliusz Piwowoń

Wiceprezes Zarządu

Fundacji

Katarzyna Grudzka

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 682,59 zł, a na koncie bankowym w wysokości 6840,95 zł. W poz. "Należności krótkoterminowe" jest kwota 5906,65 zł tytułem nadpłaty za remont - do rozliczenia. W pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" jest wartość zapłaconej zaliczki na remont budynku DPS = 30080,- zł. W pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" w wysokości 41 086,74 zł są wartości dot. niezapłaconego PIT-4 = 5225,- zł; składki ZUS = 10869,59 zł; zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 18133,03 zł; nadpłacone opłaty za DPS = 4547,46 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	2 240 408,46 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja Urzędu m.st.Warszawy na lata 2019-2022	579 775,00 zł
- dotacja Urzędu m.st.Warszawy na lata 2022-2024	769 100,00 zł
- dotacja Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	13 900,00 zł
- dotacja Urzędu m.st.W-wy na podniesienie standardów	121 455,00 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- wpłaty własne podopiecznych Fundacji	704 368,66 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej:	
- darowiny osób fizycznych i prawnych	33 020,00 zł
- darowizny 1% podatku dochodowego	18 789,80 zł

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

Koszty działalności statutowej:	2 258 872,80 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu m.st.W-wy	1 484 230,00
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty utrzymania DPS	734 904,47
- koszty pozostałej działalności	39 738,33
	43 189,17
Koszty zarządu ogólnego - amortyzacja	12 568,69 zł
Pozostałe przychody operacyjne	
To odpłatność pracowników za posiłki podczas dyżurów	0,03 zł
Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe	16,06 zł
Pozostałe koszty operacyjne - spisanie nadpłat z faktur i zaokrąglenia	159,48 zł
Pozostałe koszty finansowe - odsetki dla kontrahentów	

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

Fundusz statutowy Fundacji 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 18789,80 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 oraz modernizacja instalacji ochrony ppoż

Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu
Fundacji
Juliusz Głowacki

wiceprezes Zarządu
Fundacji
Katarzyna Grudzka