

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2023	31-12-2022
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	766 728,36	796 782,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	766 728,36	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	49 550,09	46 389,41
I. Zapasy	2 744,96	3 561,81
II. Należności krótkoterminowe	3 301,54	5 906,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 303,59	6 840,95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 200,00	30 080,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	816 278,45	843 172,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2023	31-12-2022
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	731 593,15	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	-197 850,64	-134 573,40
IV. Zysk (strata) netto	-52 075,20	-49 260,33
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	84 685,30	45 486,74
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	84 685,30	41 086,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 400,00
Pasywa razem	816 278,45	843 172,00

Warszawa, dnia 27-03-2024 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Żurawska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Odrębna 10, 04-867 Warszawa
Tel./fax: (22) 6127972
NIP: 526-12-89-284, REG.: 001407011
KRS: 0000112681

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2023	Kwota za rok 2022
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 559 391,21	2 240 408,46
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 741 718,00	1 484 230,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	783 129,81	704 368,66
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	34 543,40	51 809,80
B.	Koszty działalności statutowej	2 592 948,55	2 258 872,80
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 741 718,00	1 484 230,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	851 230,55	734 904,47
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	39 738,33
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-33 557,34	-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	30 054,23	43 189,17
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-63 611,57	-61 653,51
I.	Pozostałe przychody operacyjne	13 116,93	12 568,69
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 335,24	16,06
K.	Przychody finansowe	4,68	0,03
L.	Koszty finansowe	250,00	159,48
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-52 075,20	-49 260,33
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-52 075,20	-49 260,33

Warszawa, dnia 27-03-2024 r.

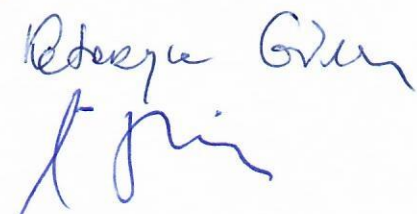
Elżbieta Żurakowska

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

.....



FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Odębna 10, 04-867 Warszawa
Tel./fax: (22) 6127972
NIP: 526-12-89-284, REG.: 001407011
KRS: 0000112681

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 3,69 zł, na koncie bankowym w wysokości 41.299,90zł. Stan środków żywnościowych w magazynie wynosi 2.744,96 zł. W poz. "Należności krótkoterminowe" jest kwota 3.301,54 zł tytułem należności od podopiecznych. W pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" jest wartość niezapłaconej faktury za obsługę księgową za 12/2023 r. Firma rozlicza się metodą kasową. W pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" w wysokości 84.685,30 zł są wartości dot. niezapłaconego PIT-4 = 36,- zł; składki ZUS = 11.281,42 zł; zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 49.172,45 zł; nadpłacone opłaty za DPS = 5.945,08zł; niedopłacone zobowiązania z tyt.płac oraz z tytułu rozrachunków z pracownikami 14.540,88 zł; zobowiązania wobec komornika z tyt. kwot pobranych z wynagrodzeń pracowniczych 2.487,37 zł i rozrachunki z tytułu składek pracowników na PPK = 1.142,44 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	2 559 391,21 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja Urzędu m.st.Warszawy na lata 2022-2024	1 741 718,00 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- wpłaty własne podopiecznych Fundacji	783 129,81 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej:	
- darowiny osób fizycznych i prawnych	13 300,00 zł
- darowizny 1% podatku dochodowego	21 243,40 zł

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

Koszty działalności statutowej:	2 592 948,55 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu m.st.W-wy	1 741 718,00
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty utrzymania DPS	851 230,55
Koszty zarządu ogólnego - amortyzacja	30 054,23
Pozostałe przychody operacyjne	13 116,93 zł

To odpłatność pracowników za posiłki podczas dyżurów i spisane należności.

Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe	4,68 zł
Pozostałe koszty operacyjne - spisanie nadpłat z faktur i zaokrąglenia	1 335,24 zł
Pozostałe koszty finansowe - odsetki dla kontrahentów	250,00 zł

Wynik finansowy brutto = wynikowi finansowemu netto

- **52 075,20 zł**

Fundacja nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych.

- 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 21.243,40 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.

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

FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Odrębna 10, 04-867 Warszawa
Tel./fax: (22) 6127972
NIP: 526-12-89-284, REG.: 001407011
KRS: 0000112681