

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2024 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2024	31-12-2023
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	736 674,36	766 728,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	736 674,36	766 728,36
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	88 264,96	49 550,09
I. Zapasy	2 540,98	2 744,96
II. Należności krótkoterminowe	2 570,96	3 301,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 472,02	41 303,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 681,00	2 200,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	824 939,32	816 278,45

PASYWA		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2024	31-12-2023
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	763 465,43	731 593,15
I. Fundusz statutowy	981 518,99	981 518,99
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-250 795,49	-197 850,64
IV. Zysk (strata) netto	32 741,93	-52 075,20
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61 473,89	84 685,30
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	61 473,89	84 685,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	824 939,32	816 278,45

Warszawa, dnia 17-03-2025 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Żurakowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

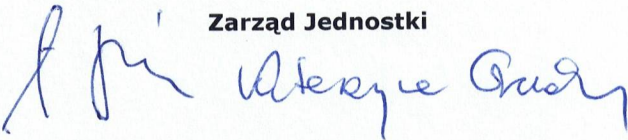
Zarząd Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2024 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2024	Kwota za rok 2023
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 904 865,46	2 559 391,21
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 864 750,00	1 741 718,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	995 589,76	783 129,81
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	44 525,70	34 543,40
B.	Koszty działalności statutowej	2 851 104,94	2 592 948,55
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 863 400,00	1 741 718,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	987 704,94	851 230,55
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	53 760,52	-33 557,34
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	32 985,00	30 054,23
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	20 775,52	-63 611,57
I.	Pozostałe przychody operacyjne	13 348,90	13 116,93
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 350,00	1 335,24
K.	Przychody finansowe	11,21	4,68
L.	Koszty finansowe	43,70	250,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	32 741,93	-52 075,20
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	32 741,93	-52 075,20

Warszawa, dnia 17-03-2025 r.

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

Zarząd Jednostki

.....

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 33,13 zł, na kontach bankowych środki finansowe w wysokości 77.738,89zł. Stan środków żywnościowych w magazynie wynosi 2.540,98 zł. W poz. "Należności krótkoterminowe" jest kwota 2.570,96 zł tytułem należności od podopiecznych. W pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" w wysokości 61.473,89 zł są wartości dot. niezapłaconego PIT-4 = 3.947,- zł; składki ZUS = 11.197,14 zł; zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 32.891,06 zł; niedopłacone zobowiązania z tyt.płac = 73,20 zł oraz z tytułu rozrachunków z pracownikami 12.683,37 zł, zobowiązania wobec komornika z tyt. kwot pobranych z wynagrodzeń pracowniczych 404,72 zł i rozrachunki z tytułu składek pracowników na PPK = 277,20 zł i nadpłata za polisy PZU pracowników 0,20 zł. W pozycji "Rozliczenie międzyokresowe kosztów" jest opłata za część polisy ubezpieczeniowej za DPS za 2025 r. w wysokości 4.681,00 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	2 904 865,46 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja Urzędu m.st.Warszawy na lata 2022-2024+2025	1 864 750,00 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- wpłaty własne podopiecznych Fundacji	995 589,76 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej:	
- darowiny osób fizycznych i prawnych	26 450,00 zł
- darowizny 1% podatku dochodowego	18 075,70 zł

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

Koszty działalności statutowej:	2 851 104,94 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu m.st.W-wy	1 863 400,00
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- koszty utrzymania DPS	987 704,94
Koszty zarządu ogólnego - amortyzacja	32 985,00
Pozostałe przychody operacyjne	13 348,90 zł

To odpłatność pracowników za posiłki podczas dyżurów i spisane należności.

Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe	11,21 zł
Pozostałe koszty operacyjne - spisanie nadpłat z faktur i zaokrąglenia	1 350,00 zł
Pozostałe koszty finansowe - odsetki dla kontrahentów	43,70 zł

Wynik finansowy brutto = wynikowi finansowemu netto

32 741,93 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 18.075,70 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.