



Fundusz Grantowy dla Płocka



**Sprawozdanie
finansowe**

2023

Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera społeczne inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta już od 2003 roku. Lokalny projekt partnerstwa międzysektorowego łączy potencjał społecznie odpowiedzialnego biznesu i administracji na rzecz III sektora, będąc pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i jak dotąd (w tej formule) jedyną. Od 2005 roku Fundusz funkcjonuje jako Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, utworzona przez Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. . Fundacja uzyskała osobowość prawną 24 marca 2006 roku i została formalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

*Sprawozdanie finansowe
przyjęte przez Radę Fundacji
Uchwałą nr 1/2024
z dn. 12.03.2024r.*

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. NAZWA I SIEDZIBA:

FUNDACJA FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

09-400 Płock, ul. Kościuszki 8, lok. 3

NIP: 774-29-10-296

Regon 140496426

PKD 9499 Z

2. FORMA PRAWNA:

Fundusz Grantowy dla Płocka jest fundacją utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000253076.

3. ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR:

- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
- Prezydent Miasta Płocka.

4. ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PODMIOTU:

Zarząd:

- Pesta Justyna,
- Ciesielski Arkadiusz Mirosław,
- Maron Monika.

5. FUNDACJA POD NAZWĄ FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA ZOSTAŁA UTWORZONA PRZEZ FUNDATORÓW:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7,

- 1) Gmina Miasto Płock, ul. Stary Rynek 1, Płock,
- 2) Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ul. Łukasiewicza 39.

6. OKRES DZIAŁALNOŚCI:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” działa od 24.03.2006 roku i została powołana na czas nieokreślony.

7. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

Zgodnie z przyjętym przez Radę Fundatorów Statutem, celem Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka jest wspieranie projektów na rzecz:

- 1) Podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
- 2) Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
- 3) Podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
- 4) Zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
- 5) Podnoszenia jakości pomocy społecznej,
- 6) Poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,

- 7) Podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
- 8) Upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
- 9) Wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
- 10) Wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
- 11) Prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

8. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

9. SPRAWOZDANIE FINANSOWE zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych

w roku obrotowym do dnia 30.06.2023r. przy użyciu programu komputerowego pn. Rewizor (firmy INSERT) przez biuro rachunkowe Centrum KATE – Katarzyna Śniegota a od dnia 01.07.2023r. programu komputerowego pn. „Comarch Optima ERP” do którego licencję w wersji dla biura rachunkowego posiada biuro rachunkowe ONUS Anna Rutecka. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2023 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku.

10. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W ramach przyjętej polityki rachunkowości stosowane są niżej wymienione zasady, w taki sposób, by prawidłowo i rzetelnie przedstawić w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej i finansowej organizacji oraz jej wynik finansowy.

Stosowane zasady:

- a) Zasada memoriałowa,
- b) Zasada ciągłości,
- c) Zasada współmierności przychodów i kosztów,
- d) Zasada ostrożnej wyceny,
- e) Zasada istotności,
- f) Zasada kompletności,
- g) Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem faktu, że dla fundacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w układzie zgodnym z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,

- informacji dodatkowej.

Koszty są ewidencjonowane na kontach kosztów wg rodzaju (zespołu 4) oraz na kontach dotyczących poszczególnych typów działalności (zespołu 5), m.in. wg projektów.

Przebieganie kosztów na wynik następuje wg zasad właściwych dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

W zakresie wyceny aktywów i pasywów fundacja przyjęła następujące zasady:

- rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz o wartości mniejszej niż 500 zł w dacie ich zakupu stanowią koszt zużycia materiałów;
- rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz o wartości, co najmniej 500 zł stanowią środki trwałe;
- środki trwałe od 500 zł do 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do użytkowania;
- środki trwałe powyżej 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania ich do użytkowania;
- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) – wg wartości nominalnej,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności – w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały własne – w wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – stanowią w organizacji równowartość otrzymanych środków na świadczenia, które nastąpią w przyszłych okresach (w tym otrzymane dotacje, granty i inne dotyczące działań realizowanych w przyszłych okresach),
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – koszty, o wartości, co najmniej 500 zł podlegają aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów i są rozliczane proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. W organizacji w 2023 roku czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 336,96 zł i dotyczyły zakupu domeny dla strony www.fundusz-grantowy.pl. Koszty o wartości początkowej poniżej 500 zł są jednorazowo zaliczane w koszty danego okresu, w dacie ich poniesienia.
- bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów – tworzy się w organizacji w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, których kwotę przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności można było wiarygodnie oszacować, mimo, że data ich powstania nie jest jeszcze znana. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazane w bilansie, jako rezerwy na zobowiązania dotyczą zobowiązań fundacji wobec grantobiorców wynikających z zawartych z nimi umów.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, istotnymi przychodami roku 2023 były:

- 1) Darowizny,
- 2) Dotacje,

3) Granty zagraniczne z przeznaczeniem na konkretny cel.

Dotacja, zgodnie z jej celem przeznaczona była na realizację projektu: „Streetworking na płockich podwórkach 2022-2023”.

Dotacja otrzymana na projekt „Streetworking na płockich podwórkach 2022-2023” została uwzględniona w przychodzie w całości, w kwocie poniesionych i rozliczonych w 2023r. kosztów.

Darowizny pochodzące od fundatorów rozliczane są w przychodach w kwocie otrzymanej, z których pokrywane są koszty działalności statutowej i ogólnego zarządu fundacji.

Od 2018r. zmieniono podejście do zasady ujmowania otrzymanych środków pieniężnych z LSF z przeznaczeniem na finansowanie konkursów grantowych skierowanych na konkretny cel. Niewykorzystane środki pieniężne na sfinansowanie wydatków związanych z danym projektem są ujmowane, jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Zagraniczny grant otrzymany od Levi Strauss Foundation w 2022r. z przeznaczeniem na konkretny cel fundacji (projekt realizowany w latach 2022-2023) zrealizowano i rozliczono w 2023r. po stronie przychodów, jak i kosztów z zachowaniem współmierności przychodów i kosztów.

Podpisy:

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Biuro Rachunkowe ONUS – Anna Rutecka

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Zarząd Fundacji:

Justyna Pesta – Prezes Zarządu

Monika Maron – Członek Zarządu

Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu

II. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

| AKTYWA | Stan na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 637 945,53 | 233 081,68 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 342,14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 637 653,93 | 232 402,58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291,60 | 336,96 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 637 653,93 | 233 081,68 |

| PASYWA | Stan na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| A. Fundusz własny | 637 945,53 | 226 009,27 |
| I. Fundusz statutowy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -595 645,56 | -561 826,79 |
| IV. Zysk (strata) netto | 33 818,77 | -212 163,94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 199 772,32 | 7 072,41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 888,23 | 7 072,41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 192 884,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 637 945,53 | 233 081,68 |

Podpisy:

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Biuro Rachunkowe ONUS – Anna Rutecka

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Zarząd Fundacji:
Justyna Pesta – Prezes Zarządu
Monika Maron – Członek Zarządu
Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2023-31.12.2023 ROKU

| | Za okres 01.01.2022-31.12.2022 | Za okres 01.01.2023- 31.12.2023 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ | 360 400,00 | 350 894,00 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 360 400,00 | 350 894,00 |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ | 164 589,76 | 386 695,21 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 164 589,76 | 386 695,21 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B) | 195 810,24 | -35 801,21 |
| 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 | 164 435,93 | 178 803,15 |
| H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F-G) | 31 374,31 | -214 604,36 |
| I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2 205,12 | 0,00 |
| J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 2 190,11 | 0,01 |
| K. PRZYCHODY FINANSOWE | 2 429,45 | 2440,43 |
| L. KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (H+I -J+K-L) | 33 818,77 | -212 163,94 |
| N. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 |
| O. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N) | 33 818,77 | -212 163,94 |

Podpisy:

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biuro Rachunkowe ONUS – Anna Rutecka

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Zarząd Fundacji:

Justyna Pesta – Prezes Zarządu

Monika Maron – Członek Zarządu

Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu

IV. 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 na dzień 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań finansowych zabezpieczonych rzeczowo.

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 Fundusz Grantowy dla Płocka w 2023 roku 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

1) Rzeczowe aktywa trwałe

W roku bilansowym 2023 nie zakupiono środków trwałych.

2) Aktywa obrotowe:

Należności krótkoterminowe (naliczone odsetki tytułem niedotrzymanej umowy ze Stowarzyszenia

Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w ramach XI edycji konkursu grantowego): 342,14 zł

Na koniec 2023 roku wynoszą: 342,14 zł

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą **232 402,58 zł** z tego:

1. Środki na rachunkach bankowych 231 068,07 zł

2. Środki pieniężne w kasie Fundacji 1 334,51 zł

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 3) Fundusz własny | 226 009,27 zł |
| 1. Fundusz statutowy | 1 000 000,00 zł |
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 561 826,796 zł |
| 3. Zysk (strata) netto – za 2023 rok | -212 163,94 zł |

4) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów:

| | |
|--|-----------------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: | 7 072,41 z tego: |
| – Rozrachunki z dostawcami | 3 345,90 zł |
| • Faktura zakupu energii elektrycznej | 467,76 zł |
| • Faktura zakupu – tytułem rozliczenia opłat za CO, wodę i ścieki za 2023 do MTBS Sp. z o.o. z dnia 31.12.2023 | 1 695,54 zł |
| • Faktura zakupu – usługa wywóz odpadów przez PreZero Płocka Gospodarka Komunalna z dn. 31.12.2023 | 75,60 zł |
| • Faktura zakupu – usługa księgową tytułem: sporządzenie spraw. finansowego za 2023 do ONUS z dn. 16.01.2024 | 1 107,00 zł |
| – Rozrachunki publicznoprawne | 3 726,51 zł, z tego: |
| • Podatek PIT-4 | 528,00 zł |
| • Składki ZUS | 3 198,51 zł |

Powyższe kwoty zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2024r.

4. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH

W roku bilansowym 2023 przychody statutowe Fundacji wyniosły: **350 894,00 zł.**

Informacja o strukturze przychodów:

| | |
|---|----------------------|
| Przychody z działalności statutowej: | 350 894,00 zł |
| – Przychody z nieodpłatnej działalności | 350 894,00 zł |
| – Przychody z odpłatnej działalności | 0,00 zł |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 0,00 zł |
| – Pozostałe | 0,00 zł |
| Przychody finansowe: | 2 440,43 zł |
| – Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 2 098,29 zł |
| – Odsetki od pożyczek | 0,00 zł |
| – Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 zł |
| – Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0,00 zł |
| – Inne przychody finansowe | 342,14 zł |

Przychody statutowe Fundacji z:

| | |
|---|----------------------|
| „Streetworking na płockich podwórkach 2022-2023” – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płock | 8 010,00 zł |
| Levis Strauss Foundation | 192 884,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Darowizna PKN Orlen S.A. | 00,00 zł |
| Darowizna Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. | 150 000,00 zł |
| Razem | 350 894,00 zł |

W dniu 13.10.2022r. Fundusz Grantowy dla Płocka otrzymał przelew walutowy na kwotę 40 000,00 USD, który po przewalutowaniu, przy kursie 1 USD = 4,8221 PLN w kwocie 192 884,00 stanowił przychody przyszłego okresu. Środki te zostały przeksięgowane na przychody i zostały wypłacone w 2023 roku Laureatom XI edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych.

5. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O KOSZTACH

Informacja o strukturze kosztów

| | |
|--|----------------------|
| Koszty działalności statutowej | 386 695,21 zł |
| – Koszty nieodpłatnej działalności | 386 695,21 zł |
| – Koszty odpłatnej działalności | 0,00 zł |
| Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) | 178 803,15 zł |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 zł |
| Koszty finansowe | 0,01 zł |
| Razem | 565 498,37 zł |

W roku 2023 Fundacja organizowała konkursy i realizowała projekty, w związku z tym poniosła następujące koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego:

| | |
|---|----------------------|
| - Konkurs grantowy pn. „Wakacje 2023 w Płocku na wesoło” | 124 264,95 zł |
| - „Streetworking na płockich podwórkach 2022-2023” – zadanie publiczne, (zgodnie z umową z Gminą Miasto Płock 8 010,00 zł oraz środki Fundacji 5 252,04 zł) | 13 262,04 zł |
| - Pozostałe koszty statutowe tow. realizowanym projektom, tzn. XI i V edycja konkursu grantowego | 2 070,34 zł |
| - XI edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych | 225 547,88 zł |
| - V edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych | 21 550,00 zł |
| Razem | 386 695,21 zł |

Koszty ogólnego zarządu (koszty administracyjne)

W roku 2023 wynosiły **178 803,15 zł**

| Wyszczególnienie | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zużycie materiałów i energii | 11 806,61 | 12 763,59 |
| Usługi obce | 34 068,77 | 37 594,70 |
| Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 114 585,42 | 128 015,86 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 3 975,13 | 429,00 |
| Ogółem | 164 435,93 | 178 803,15 |

6. DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

W roku 2023 nie dokonano zwiększenia ani zmniejszenia funduszu statutowego.

7. 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;

Nie dotyczy, ponieważ, fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2023

Wynik finansowy fundacji za 2023 rok jest ujemny i wynosi – 212 163,94 zł.

WYNIK PODATKOWY ZA ROK 2023

Wynik podatkowy za rok 2023 jest ujemny i wynosi - 405 047,94 zł. Różnica w kwocie 192 884,00 zł między wynikiem finansowym a podatkowym stanowi wartość otrzymanej w 2022r darowizny z LEVI STRAUS FUNDATION ,która została uwzględniona w przychodach podatkowych w deklaracji CIT-8 za 2022r.

ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ 233 081,68 ZŁ.

Podpisy:

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biuro Rachunkowe ONUS – Anna Rutecka

Data sporządzenia: 26.02.2024r.

Zarząd Fundacji:

Justyna Pesta – Prezes Zarządu

Monika Maron – Członek Zarządu

Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu