

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach.  
(Organizacja Pozarz.)**

Okres objęty sprawozdaniem: 2022-01-01 - 2022-12-31

<b>Dane identyfikujące jednostkę:</b>
<b>Nazwa i siedziba:</b>
<b>Nazwa firmy:</b> FUNDACJA POLKI MOGA WSZYSTKO
<b>Siedziba:</b>
<b>Województwo:</b> MAZOWIECKIE
<b>Powiat:</b> M. ST. WARSZAWA
<b>Gmina:</b> M. ST. WARSZAWA
<b>Miejscowość:</b> WARSZAWA
<b>Adres:</b>
<b>Adres:</b>
<b>Kod kraju:</b> PL
<b>Województwo:</b> MAZOWIECKIE
<b>Powiat:</b> M. ST. WARSZAWA
<b>Gmina:</b> M. ST. WARSZAWA
<b>Ulica:</b> WIEJSKA
<b>Numer domu:</b> 19
<b>Numer lokalu:</b>
<b>Miejscowość:</b> WARSZAWA
<b>Kod pocztowy:</b> 00-480
<b>Poczta:</b> WARSZAWA
<b>Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego:</b>
<b>Kod kraju [Country Code]:</b>
<b>Kod pocztowy [Postal code]:</b>
<b>Nazwa miejscowości [City]:</b>
<b>Nazwa ulicy [Street]:</b>
<b>Numer budynku [Building number]:</b>
<b>Numer lokalu [Flat number]:</b>
<b>Identyfikator podatkowy NIP:</b> 5262517830
<b>Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego:</b> 0000074781
<b>Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:</b>
<b>Data od:</b>
<b>Data do:</b>
<b>Data do (w postaci opisowej):</b>
<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:</b>
<b>Data początku okresu:</b> 2022-01-01
<b>Data końca okresu:</b> 2022-12-31
<b>Założenie kontynuacji działalności:</b>
<b>Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:</b> Tak
<b>Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności:</b> Tak
<b>Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:</b>
<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym.:</b>

**metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc – do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnienia z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych.

2. Fundacja stosuje wykaz kont księgi głównej, który został opracowany przez założyciela fundacji Edipresse Polska S.A. i wprowadzony do programu finansowo – księgowego SAP R3.

3. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego SAP R3.

4. Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i wyceny składników majątku:

a) Fundacja prowadzi księgę główną oraz księgi pomocnicze. Księgi pomocnicze to:

- księga zakupów, zawierająca rozrachunki z dostawcami, w tym inne rozrachunki z pracownikami,
- księga sprzedaży, zawierająca rozrachunki z odbiorcami,
- księga pomocnicza dla celów kadrowo – płacowych zawierająca imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników,
- księga operacji gotówkowych.

Wszystkie księgi pomocnicze są uzgadniane do księgi głównej.

b) Zasady wyceny

1) Fundacja nie posiada zapasów. Materiały biurowe ze względu na niewielką wartość odpisywane są w koszty bezpośrednio po ich zakupie.

2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych.

Sprzęt komputerowy o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł traktowany jest jako część zestawu komputerowego. Amortyzacja tego sprzętu dokonywana jest metodą liniową, według stawek przyjętych dla amortyzacji zespołów komputerowych.

Części komputerowe o wartości poniżej 1.000 zł, zakupione w celu wymiany zużytego elementu na nowy o identycznych parametrach, ze względu na niewielką wartość, nie są ujmowane w ewidencji środków trwałych i są odpisywane w koszty bezpośrednio po zakupie.

Części komputerowe, bez względu na wartość, które stanowią ulepszenie danego zestawu komputerowego, są ujmowane w ewidencji jako zwiększenie wartości danego elementu zestawu oraz amortyzowane metodą liniową według stawek przyjętych dla amortyzacji zespołów komputerowych.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

3) Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny 30%
- pozostałe środki trwałe 20%

4) Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- programy komputerowe 30%, 50%

Środki trwałe w fundacji są w całości zamortyzowane.

5) Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania i prowadzi ich ewidencję pozaksięgowo w dziale administracyjnym w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu i ustalenie miejsca jego użytkowania.

Wyjątkiem są zasady przyjęte do ewidencji sprzętu komputerowego, opisane w pkt 2.

6) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto.

7) Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

8) Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

9) Fundacja rozpoznaje przychody z działalności statutowej a w szczególności pochodzące z następujących źródeł:

- darowizn, spadków, zapisów,
- subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych,
- środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami,
- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
- działalności statutowej odpłatnej.

10) W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, wystawia się każdorazowo tzw. dowód zastępczy – polecenie księgowania.

11) Fundacja prowadzi ewidencję kosztów według rzeczywistych miejsc ich powstawania na zleceniach programu księgowego SAP R3 i rozliczanie kosztów według rodzajów – na kontach zespołu 4 oraz sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 – ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny).

**ustalenia wyniku finansowego:**

Na wynik finansowy netto w fundacji składa się:

- 1)wynik działalności statutowej,
- 2)wynik działalności statutowej pożytku publicznego,
- 3)wynik całokształtu działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
- 4)Wynik z operacji finansowych.

Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej (dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, zysk netto z poprzedniego roku, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności statutowej) a kosztami tej działalności ,powiększonymi o całość poniesionych kosztów administracyjnych działalności statutowej.

Wynik działalności statutowej pożytku publicznego powstaje z różnicy pomiędzy przychodami tej działalności a kosztami jej realizacji, powiększonymi o odpowiednią część kosztów administracyjnych.

Wynik z całokształtu działalności operacyjnej powstaje z wyników finansowych poszczególnych rodzajów działalności operacyjnej: statutowej oraz statutowej pożytku publicznego powiększonych o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszonych o pozostałe koszty operacyjne.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności tytułu: odsetek uzyskanych i dodatnich różnic kursowych a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu:

Prowizji i ujemnych różnic kursowych.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy brutto, a następnie netto fundacji prezentowany jest w rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6 u. o r. po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 15.12.2016 r. ( wersja kalkulacyjna).

**ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe w fundacji sporządzane jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- Informację do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2021 r.
- Bilans za okres od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany zgodnie z załącznikiem Nr 6 Ustawy o rachunkowości. (wariant kalkulacyjny.)

**pozostałe:**

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 2022-01-01 - 2022-12-31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
<b>AKTYWA RAZEM</b>	AZ	<b>1 713 069,04</b>		913 253,86
A. Aktywa trwałe	AA			
I. Wartości niematerialne i prawne	AA1			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AA2			
III. Należności długoterminowe	AA3			
IV. Inwestycje długoterminowe	AA4			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AA5			
B. Aktywa obrotowe	AB	<b>1 713 069,04</b>		913 253,86
I. Zapasy	AB1			
II. Należności krótkoterminowe	AB2	<b>4 892,95</b>		1 360,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	AB3	<b>1 708 176,09</b>		911 893,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AB4	<b>0,00</b>		0,00
C. Należności na wypłaty na fundusz statutowy	AC			
<b>PASYWA RAZEM</b>	PZ	<b>1 713 069,04</b>		913 253,86
A. Fundusz własny	PA	<b>733 133,37</b>		902 138,45
I. Fundusz statutowy	PA1	<b>194 328,05</b>		194 328,05
II. Pozostałe fundusze	PA2			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PA3	<b>707 810,40</b>		277 143,65
IV. Zysk (strata) netto	PA4	<b>-169 005,08</b>		430 666,75
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PB	<b>979 935,67</b>		11 115,41
I. Rezerwy na zobowiązania	PB1			
II. Zobowiązania długoterminowe	PB2			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PB3	<b>10 946,94</b>		11 115,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PB4	<b>968 988,73</b>		0,00

.....  
*podpis osoby poządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

**Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)**  
Okres objęty sprawozdaniem: 2022-01-01 - 2022-12-31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	A	<b>3 360 722,97</b>		1 072 451,25
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	A1	<b>3 360 722,97</b>		1 072 451,25
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	A2	<b>0,00</b>		0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	A3			
B. Koszty działalności statutowej	B	<b>3 439 526,98</b>		514 747,57
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	B1	<b>3 439 526,98</b>		514 747,57
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	B2	<b>0,00</b>		0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	B3			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	C	<b>-78 804,01</b>		557 703,68
D. Przychody z działalności gospodarczej	D			
E. Koszty działalności gospodarczej	E			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	F			
G. Koszty ogólnego zarządu	G	<b>95 503,21</b>		127 036,93
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	H	<b>-174 307,22</b>		430 666,75
I. Pozostałe przychody operacyjne	I	<b>0,00</b>		0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	J	<b>0,00</b>		0,00
K. Przychody finansowe	K	<b>8 065,60</b>		0,00
L. Koszty finansowe	L	<b>2 763,46</b>		0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	M	<b>-169 005,08</b>		430 666,75
N. Podatek dochodowy	N			
O. Zysk (strata) netto (MN)	O	<b>-169 005,08</b>		430 666,75

.....  
*podpis osoby sprawującej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

**Informacja dodatkowa - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)**

Okres objęty sprawozdaniem: 2022-01-01 - 2022-12-31

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni	Podstawa prawna
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	<b>-169005,08</b>	430666,75	
B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<b>3078871,01</b>	629566,31	
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcie się do powyższej	<b>3078871,01</b>	629566,31	
Wartość cząstkowa	<b>3078871,01</b>	629566,31	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych różnic przychodów	<b>3078871,01</b>	629566,31	
Pozostałe (Możliwość cząstkowego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20000zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	
C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcie się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość cząstkowa	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	
Pozostałe (Możliwość cząstkowego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20000zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	
D[+]. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym w kwartalach i w miesiącach ubiegłych, w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcie się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość cząstkowa	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	
Pozostałe (Możliwość cząstkowego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20000zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	
E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<b>3247876,09</b>	198899,56	
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcie się do powyższej	<b>3247876,09</b>	198899,56	
Wartość cząstkowa	<b>3247876,09</b>	198899,56	
z zysków kapitałowych			
z innych różnic przychodów	<b>3247876,09</b>	198899,56	
Pozostałe (Możliwość cząstkowego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20000zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych różnic przychodów			
F[+]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcie się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość cząstkowa	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	
Pozostałe (Możliwość cząstkowego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20000zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	
G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym w kwartalach i w miesiącach ubiegłych, w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcie się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość cząstkowa	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych różnic przychodów	<b>0</b>	0	

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni	Podstawa prawna
Pozostałe (Możliwość cznego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20000zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych rodzajów przychodów			
H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym	0	0	
w przypadku wypełnienia pozycji sumuje się do powyższych	0	0	
Wartość czna	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych rodzajów przychodów	0	0	
I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym	0	0	
w przypadku wypełnienia pozycji sumuje się do powyższych	0	0	
Wartość czna	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych rodzajów przychodów	0	0	
Pozostałe (Możliwość cznego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20000zł)	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych rodzajów przychodów	0	0	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	0	
K. Podatek dochodowy	0	0	

.....  
*podpis osoby pozez dziej czej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Informacja dodatkowa obejmuje:

**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;

Nie dotyczy

**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;

Nie dotyczy

**3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.



**Podział zobowiązań według pozycji bilansu**

Wyszczególnienie zobowiązań		
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
<b>Zobowiązania (razem)</b>	<b>11 115,41</b>	<b>10 946,94</b>
Zobowiązania długoterminowe dla jednostek powiązanych		
Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi		
Zobowiązania krótkoterminowe	10 755,41	10 946,94
1. z tytułu dostaw i usług	10 665,70	8 798,62
w tym: dla jednostek powiązanych		
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	279,72	288,65
3. z tytułu wynagrodzeń	-	10,79
4. z tytułu zobowiązań wobec pracowników	169,99	1 848,88
Rozliczenia międzyokresowe		
1. przychody przyszłych okresów		
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>11 115,41</b>	<b>10 946,94</b>

Odpisy aktualizacyjne na zobowiązania - nie dotyczy.

**Podział należności według pozycji bilansu**

Wyszczególnienie należności		
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
Należności długoterminowe (razem)		
Należności krótkoterminowe	1 360,68	4 892,95
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług		2 818,99
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,68	0,69

3. z tytułu wynagrodzeń/rozliczeń pracowniczych	1 360,00	2 073,27
<b>Razem należności</b>	<b>1 360,68</b>	<b>4 892,95</b>

**Inwestycje krótkoterminowe:**

<b>Srodki pieniężne :</b>	<b>stan na:</b>	
		<b>31.12.2022 r.</b>
<b>konto:</b>		
podstawowe		568 400,06
pożytek 1%		75 186,14
indywidualne - stypendium		10 293,09
indywidualne - POMOC DLA UKRAINY-DENTYŚCI		559,45
indywidualne - DZIECI		680,00
indywidualne - POMOC DLA UKRAINY-EURO		46 899,00
projekt - LATARNIA		111 073,94
projekt - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ		68 245,61
projekt - UNICEF		229 690,00
projekt - KOTWICA		597 148,80
<b>RAZEM:</b>		<b>1 708 176,09</b>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>RAZEM:</b>		<b>1 708 176,09</b>

4)

informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach

wyodrębnionych zgodnie z zapisami 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 źródeł publicznych;

<b>Przychody organizacji za okres 01.01.2022r- 31.12.2022 r.</b>	
<b>Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:</b>	<b>3 360 722,97</b>
<i>w tym:</i>	
<i>osoby prawne</i>	3 291 966,14
<i>osoby fizyczne</i>	27 150,25
<i>1% podatku</i>	41 606,58
<b>Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 065,60</b>
<b>Przychody operacyjne</b>	
<i>inne</i>	
<b>Razem w PLN</b>	<b>3 368 788,57</b>

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

	<b>01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.</b>
<b>Wysokość kwot przeznaczonych na:</b>	
realizację celów statutowych organizacji :	<b>3 439 526,98</b>
<i>w tym: świadczenia pieniężne:</i>	<b>515 467,00</b>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<b>2 924 059,98</b>

<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:</b>	<b>3 439 526,98</b>
w tym:	
<b>HENKEL</b>	<b>59 834,21</b>
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	2 943,34
<i>Pozostałe koszty- warsztaty chemiczne</i>	6 490,87
<i>Pozostałe koszty- STYPENDIA</i>	50 400,00
<b>POMOC DLA UKRAINY - DENTYŚCI</b>	<b>500 460,65</b>
<i>Pozostałe materiały</i>	500 460,65
<b>POMOC DLA UKRAINY - INNI</b>	<b>35 965,98</b>
<i>Materiały</i>	27 896,10
<i>Pozostałe usługi</i>	6 650,00
<i>Pozostałe koszty</i>	1 419,88
<b>PROJEKT CHUPA-CHUPS - ŚWIETLICE</b>	<b>15 068,00</b>
<i>Pozostałe usługi</i>	15 068,00
<b>PROJEKT - LATARNIA</b>	<b>179 220,00</b>
<i>Materiały</i>	58 849,99
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	64 370,01
<i>Pozostałe usługi</i>	56 000,00
<b>PROJEKT - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ</b>	<b>2 118 409,08</b>
<i>Materiały</i>	38 531,67
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	638 688,09
<i>Usługi</i>	875 470,55
<i>Pozostałe koszty</i>	565 718,77
<b>PROJEKT - NOWEFIO</b>	<b>138 815,50</b>
<i>Materiały</i>	9 440,00
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	27 466,13
<i>Usługi</i>	86 814,00
<i>Pozostałe koszty</i>	15 095,37
<b>PROJEKT - LATARNIA 2</b>	<b>53 773,65</b>
<i>Materiały</i>	1 030,20
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	31 418,45
<i>Pozostałe koszty</i>	21 325,00
<b>PROJEKT - UNICEF</b>	<b>116 080,40</b>

<i>Materiały</i>	1 002,81
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	30 889,85
<i>Usługi</i>	83 242,20
<i>Pozostałe koszty</i>	945,54
<b>POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE</b>	<b>221 899,51</b>
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	6 085,49
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	114 752,75
<i>Pozostałe koszty</i>	84 762,97
<i>Pozostałe koszty-STYPENDIA</i>	8 500,00
<i>Pozostałe koszty-1%</i>	7 798,30
<b>Koszty pozostałe działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY STATUTOWE</b>	<b>3 439 526,98</b>
<b>KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU</b>	<b>95 503,21</b>
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	4 277,45
<i>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	25 446,56
<i>Usługi</i>	52 383,32
<i>Pozostałe koszty</i>	13 395,88
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 763,46</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 537 793,65</b>
<b>Wynik na działalności</b>	<b>-169 005,08</b>

6)

dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Statut Fundacji, Rozdział III, Majątek i dochody Fundacji § 11 stanowi:

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez założyciela Fundacji, tzn. Edipresse Polska S.A. w kwocie pieniężnej , w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych, a w przyszłości także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

**Struktura funduszu własnego**

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1. Fundusz statutowy	194 328,05	194 328,05
2. Fundusz zasobowy		
3. Należne wpłaty na fundusz zasobowy		
4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	430 666,75	-169 005,08
5. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych	277 143,65	707 810,40
<b>Razem poz.</b>	<b>902 138,45</b>	<b>733 133,37</b>

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 z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychody i wydatki 1%	2022 r.
<i>Przychody</i>	<b>41 606,58</b>
<i>Wydatki</i>	<b>7 798,30</b>

Środki z 1% podatku w 2021 r. zostały przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka z Rodzin Zastępczej .

Niewydatkowana kwota na koncie 1% wyniosła na dzień 31.12.2022 r. - 75 186,14 zł.

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 ustawy, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy.