

Fundacja DOBRA SIĘĆ

ul. Marszałkowska 20/22 lok.41, 00-590 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA	2
II.	WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
III.	BILANS	7
IV.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
V.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	9

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Fundacji Dobra Sieć przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej została wpisana w KRS pod numerem KRS 0000329778 dnia 19.05.2009, podmiot także jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja DOBRA SIEĆ została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, Notariusza w Warszawie, ul. Gen Zajączka 11, w dniu 30 kwietnia 2009 r., z woli fundatora Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji i jej cele jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podmiot w grudniu 2014 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

Nazwa Fundacji:	Fundacja DOBRA SIEĆ
Siedziba i adres :	00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22, lok.41
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	15 maja 2009 roku
Numer KRS:	0000329778
Numer NIP:	7010182779
Numer REGON:	141865771
Kod PKD:	8560Z – Działalność wspomagająca edukację
Zarząd Fundacji:	Dorota Brewczyńska – Członek Zarządu Paweł Łukasiak – Członek Zarządu
Rada Fundacji	Elżbieta Łebkowska Joanna Staręga-Piasek

2. Celem działalności Fundacji jest:

- Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Wspieranie działalności charytatywnej;
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym;

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożeń zwolnieniem z pracy;
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- Propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
- Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
- Promocja integracji europejskiej oraz rozwija kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Statutu Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

- Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko – badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
- Prowadzenie działalności publicystycznej i informatycznej, w tym prowadzenie portali internetowych;
- Fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży;
- Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, prowadzących działalności zbieżną z celami Fundacji.

3. Czas trwania działalności Fundacji

Czas trwania działalności Fundacji DOBRA SIEĆ jest w myśl statutu Fundacji nieoznaczony.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji DOBRA SIEĆ obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

5. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2022 r. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

6. Przyjęte przez Fundację zasady (polityka) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacji i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszając do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

Należność i zobowiązania Należność i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Fundacja przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody lub koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się stosując średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut operacji zapłaty należności lub zobowiązań. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i koszt finansowych.

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Fundacja przyjęła metodę wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według metody FIFO tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Kapitał własny Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. W tej pozycji bilansu wykazywany jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej. Zarząd przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 3.000,00 zł pochodząca z darowizny dokonanej przez Fundatora. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy danego roku obrotowego oraz nie pokryte straty z lat ubiegłych.

Rozliczenia między okresowe Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja dokonuje, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego i ich jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę 3,5 tys. zł. Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja aktywuje poprzez tymczasowe odniesienie na konta rozliczeń międzyokresowych kosztów i odpisuje w koszty proporcjonalnie do długości kolejnych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. Natomiast koszty pośrednie w wysokości do 3,5 tys. zł. Ceny jednostkowej, nie mające istotnego wpływu na rzetelnie i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, rozliczne są w uproszczony sposób, polegający na:

- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi danego roku obrotowego, jednorazowo w momencie ich poniesienia,
- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi następnego roku obrotowego lub lat następnych, jednorazowo w pierwszym miesiącu toki obrotowego lub pierwszym miesiącu następnych lat, których dotyczą.

Sposób rozliczania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń między okresowych kosztów uzależniony jest od istotności poniesionych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – stanowią :

- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- zafakturowane zaliczkowo usługi nie zakończone,

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe lub przychody z działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

III. BILANS

Bilans FUNDACJA DOBRA SIEĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

AKTYWA	Stan na 31 grudnia 2021	Stan na 31 grudnia 2022
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	447 895,74	307 244,97
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	357 765,49	85 827,42
III Inwestycje krótkoterminowe	89 039,69	221 417,55
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 090,56	0,00
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy	447 895,74	307 244,97
AKTYWA razem	447 895,74	307 244,97
PASYWA	Stan na 31 grudnia 2021	Stan na 31 grudnia 2022
A Fundusz własny	219 102,11	171 753,65
I Fundusz statutowy	109 433,99	160 601,16
II Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	109 668,12	11 152,49
IV Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 793,63	135 491,32
I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III Inne zobowiązania	120 072,20	24 386,17
IV Rozliczenia międzyokresowe	108 721,43	111 105,15
PASYWA razem	447 895,74	307 244,97

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat FUNDACJA DOBRA SIĘĆ
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

Rachunek zysków i strat	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
A Przychody z działalności statutowej	692 904,56	798 902,94
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	692 904,56	798 902,94
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B Koszty działalności statutowej	579 553,62	794 983,95
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	579 553,62	794 983,95
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)	113 350,94	3 918,99
D Przychody z działalności gospodarczej	87 040,72	360 055,84
E Koszty działalności gospodarczej	76 704,69	348 151,16
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	10 336,03	11 904,68
G Koszty ogólnego zarządu	6 008,36	6 575,59
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	117 678,61	9 248,08
I Pozostałe przychody operacyjne	2 106,98	2 297,26
J Pozostałe koszty operacyjne	9 570,15	1 852,08
K Przychody finansowe	0,00	1 655,68
L Koszty finansowe	547,32	196,45
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	109 668,12	11 152,49
N Podatek dochodowy	0,00	0,00
O Zysk (strata) netto (M-N)	109 668,12	11 152,49

V. 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.

Nie wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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 wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- a) **Nota nr 1** Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- b) **Nota nr 2** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
- c) **Nota nr 4** Stan środków pieniężnych w kasie, rachunkach bankowych i lokatach.
- d) **Nota nr 3 i 6** Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych i odpisy aktualizujące

Wyszczególnienie	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2. Wartość firmy	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek okresu	179 230,81	0,00	0,00	0,00	179 230,81
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Wartość brutto na koniec okresu	179 230,81	0,00	0,00	0,00	179 230,81
Umorzenia na początek okresu	179 230,81	0,00	0,00	0,00	179 230,81
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym amortyzacja					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Umorzenia na koniec okresu	179 230,81	0,00	0,00	0,00	179 230,81
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe							2. Środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
	a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto)	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe				
Wartość brutto na początek okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Umorzenie na początek okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym amortyzacja	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	24 777,64	0,00	0,00	0,00	22 469,14	0,00	2 308,50	0,00	0,00	24 777,64
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00									0,00
Wykorzystanie	0,00									0,00
Rozwiązanie	0,00									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Struktura należności krótkoterminowych

Struktura należności krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00						0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	357 765,49	85 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85 827,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 447,63	52 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,08
– do 12 miesięcy	104 447,63	52 271,08					52 271,08
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	12 294,48	7 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,43
- z tytułu podatku VAT	7 049,40	7 337,28					7 337,28
c) inne	241 023,38	25 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,91
- rozrachunki z wolontariuszami	0,00	0,00					0,00
- rozrachunki z pracownikami	1 717,40	1 904,37					1 904,37
- dotacje należne	236 605,98	21 284,54					21 284,54
- kaucje	2 700,00	2 700,00					2 700,00
- inne	0,00	0,00					0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	357 765,49	85 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85 827,42

Nota 4**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

Wyszczególnienie	31 grudnia 2021	31 grudnia 2022
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	89 039,69	20 781,74
Kasa	191,19	191,19
8291 MILLENNIUM	15 473,15	3 166,74
2718 MILLENNIUM	0,00	0,00
8178 MILLENNIUM	1 429,48	6 684,47
2202 MILLENNIUM	0,70	54,16
3969 MILLENNIUM	0,00	0,00
3865 MILLENNIUM	0,00	0,00
6785 MILLENNIUM	0,00	0,00
6373 MILLENNIUM	19 191,43	1 020,76
0379 MILLENNIUM	6 256,86	2 905,00
0570 MILLENNIUM	0,00	0,00
0767 MILLENNIUM	0,00	3 539,62
0317 MILLENNIUM	46 496,88	3 219,80
4889 MILLENNIUM	0,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne lokaty	0,00	200 635,81
RAZEM	89 039,69	221 417,55

Nota**5****Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Wyszczególnienie	31 grudnia 2021	31 grudnia 2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:	1 090,56	0,00
– pozostałe	1 090,56	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	108 721,43	111 105,15
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	108 721,43	111 105,15
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	108 721,43	111 105,15
– Projekty statutowe	108 721,43	111 105,15

Nota 6

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Struktura zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek okresu	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem
1. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00						0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00						0,00
2. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	120 072,20	24 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 386,17
a) kredyty i pożyczki	0,00						0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00						0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00						0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	97 118,74	13 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 314,80
– do 12 miesięcy	97 118,74	13 314,80					13 314,80
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00						0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00						0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	22 935,16	11 053,07					11 053,07
h) z tytułu wynagrodzeń	18,30	18,30					18,30
i) inne	0,00	0,00					0,00
Razem	120 072,20	24 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 386,17

- 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

Nota 7

Struktura rzeczowa przychodów

Wyszczególnienie	Struktura	2022
Przychody z działalności statutowej	68,70%	798 902,94
- Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		170 530,11
- Projekt: Fundacja mBank		135 620,84
- Projekt: ENEA Stypendia		100 000,00
- Projekt: BNP PARIBAS		10 000,00
- Projekt: Hope		315 738,84
- Projekt: PROO		62 000,00
- Darowizny od osób fizycznych		1 538,55
- 1% podatku		3 474,60
- Pozostałe przychody statutowe		0,00
Przychody z działalności gospodarczej	30,96%	360 055,84
Pozostałe przychody operacyjne	0,20%	2 297,26
Przychody finansowe	0,14%	1 655,68
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	1 162 911,72

- 5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nota 8

Struktura rzeczowa kosztów

Wyszczególnienie	Struktura	2022
Koszty działalności statutowej	69,02%	794 983,95
- Projekt: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		170 530,11
- Projekt: Fundacja mBank		135 620,84
- Projekt: ENEA Stypendia		100 000,00
- Projekt: BNP PARIBAS		10 000,00
- Projekt: Hope		315 738,84
- Projekt: PROO		62 094,16
- 1% podatku		1 000,00
- Pozostałe koszty statutowe		0,00
Koszty działalności gospodarczej	30,23%	348 151,16
Koszty administracyjne	0,57%	6 575,59
Pozostałe koszty operacyjne	0,16%	1 852,08
Koszty finansowe	0,02%	196,45
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	1 151 759,23

- 6) 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 sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nota 9

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1%

Pochodząca z 1% PIT	Kwota
Uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym	0,00
Uzyskana w roku obrotowym	3 474,60
RAZEM	3 474,60
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT	1 000,00
Opis działania	Kwota
Indywidualna pomoc finansowa dla osób fizycznych	1 000,00

- 7) 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, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły

Zarząd Fundacji

Dorota Brewczyńska

Paweł Łukasiak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło