

**BILANS**  
sporządzony na dzień .....31.12.2023...

jednostka obliczeniowa: ...zł...

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na dzień kończący |                       |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |                        |                       |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | 0,00                   | 0,00                  |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               |                        |                       |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        | 0,00                   | 0,00                  |
| III.      | Należności długoterminowe                     |                        |                       |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     |                        |                       |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     |                        |                       |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | 117 947,94             | 150 639,69            |
| I.        | Zapasy  | 0,00                   | 0,00                  |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 1 497,00               | 4 070,60              |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 116 450,94             | 146 569,09            |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    |                        |                       |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | 117 947,94             | 150 639,69            |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |                        |                       |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | 117 947,94             | 148 920,69            |
| I.        | Fundusz statutowy                             | 1 200,00               | 1 200,00              |
| II.       | Pozostałe fundusze                            | 114 033,69             | 87 329,53             |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | 0,00                   | 0,00                  |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | 2 714,25               | 60 391,16             |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 0,00                   | 1 719,00              |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                   | 0,00                  |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   |                        |                       |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 0,00                   | 1 719,00              |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                   | 0,00                  |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | 117 947,94             | 150 639,69            |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres .....01.01..2023.-31.12.2023.....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za             |                       |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2023 | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | 232 431,54          | 256 560,28            |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 232 431,54          | 256 560,28            |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      | 0,00                | 0,00                  |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              |                     |                       |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | 229 717,29          | 189 536,69            |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        | 229 717,29          | 189 536,69            |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           | 0,00                | 0,00                  |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   |                     |                       |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>      | 2 714,25            | 67 023,59             |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                |                     |                       |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     |                     |                       |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>    | 0,00                | 0,00                  |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              | 0,00                | 6 617,56              |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b> | 2 714,25            | 60 406,03             |
| <b>I.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                       | 0,00                | 0,00                  |
| <b>J.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  | 0,00                | 0,01                  |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     | 0,00                | 14,88                 |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>             | 2 714,25            | 60 391,16             |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    |                     |                       |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>                          | 2 714,25            | 60 391,16             |

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 1.OBJAŚNIENIA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW

**za 2023 rok**

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;**

a) **Charakterystyka instrumentów finansowych**  
Organizacja nie posiada zobowiązań finansowych

b) **Wykaz zobowiązań warunkowych:**  
Organizacja nie ma zobowiązań warunkowych

c) **Zobowiązania zabezpieczone na majątku organizacji - stan na koniec roku obrotowego**

Organizacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku organizacji

2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot sptaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

Organizacja nie udzielała gwarancji z tytułu zobowiązań i gwarancji zaciągniętych przez członków organów

**3. 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;**

a) **Przychody z działalności operacyjnej w przekroju źródeł przychodów**

| L.p. | Tytuł  | Rok ubiegły       | Rok obrotowy      |
|------|--|-------------------|-------------------|
| I    | Nieodpłatnej pożytku publicznego ogółem          | 256 560,28        | 232 431,54        |
| 1.   | Darowizny finansowe                              | 65 857,41         | 32 129,43         |
| 2.   | Darowizny rzeczowe                               | 30 800,00         | 35 776,31         |
| 3.   | Dotacje publiczne                                | 130 875,97        | 139 545,50        |
| 4.   | 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych (OPP) | 29 026,90         | 24 980,30         |
|      |  |                   |                   |
| I    | <b>SUMA</b>                                      | <b>256 560,28</b> | <b>232 431,54</b> |

4) *Informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

a) *Koszty działalności statutowej*

| L.p. | Tytuł                               | Rok 2022          | Rok 2023          |
|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | Koszty dotyczące dotacji            | 130 875,97        | 139 545,50        |
| 2    | Koszty dotyczące darowizn           | 47 927,74         | 41 060,92         |
| 3    | Przekazane darowizny rzeczowe       | 0,00              | 0,00              |
| 4    | Koszty realizacji zadań statutowych | 10 732,98         | 49 110,87         |
|      | <b>SUMA</b>                         | <b>189 536,69</b> | <b>229 717,29</b> |

5) **uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

**Aktywa trwałe** na dzień 31.12.2023 wynoszą 0,00 zł

**Aktywa obrotowe** na dzień 31.12.2023 wynoszą 117 947,94 zł i obejmują;

- należności krótkoterminowe w wysokości 1 497,00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 116 450,94 zł

**Kapitał (fundusz) własny** na dzień 31.12.2023 wynosi 117 947,94 zł i składa się z :

- fundusz statutowy w wysokości 1 200,00 zł
- fundusz zapasowy w wysokości 114 033.69 zł
- zysk netto w wysokości 2 714,25 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2023 nie występują

6) ***Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;***

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosi 1 200,00 zł. W trakcie roku obrotowego fundusz nie uległ zmianom

7) **Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego , zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskania przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1 ,5% podatku dochodowego od osób fizycznych**

Przychody z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły 24 980,30 zł. Środki z tytułu 1,5 % podatku dochodowego zostały wykorzystane na zakup m.in. zakup sprzętu medycznego i materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć horrtiterapii.

**8) Inne informacje nie 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 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Fundacja nie posiada udziałów i akcji własnych. Po dniu bilansowym nie wystąpiły szczególne zdarzenia mające istotny wpływ na pozycje bilansowe