INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 R.

FUNDACJA ZAPOMNIANE
UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA

Wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS: 12.05.2014 r.
pod numerem 0000508923
NIP: 5252588113, REGON: 147241480

1. *Organizacja nie ma 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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.*

2. Fundacja nie udzieliła w 2023 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane szczegółowe dotyczące pozycji **w Bilansie**:

AKTYWA 298 924,94 zł
Na kwotę tą składają się:
- środki trwałe 46 715,41 zł
- saldo na rachunkach bankowym 247 628,88 zł
- należności od pracowników i urzędów 4580,65 zł

PASYWA 298 924,94 zł
Na kwotę tą składają się:
- fundusz statutowy 1 000,00 zł
- wynik finansowy za lata poprzednie 98 515,66zł
- zobowiązania wobec urzędów i kontrahentów – 4 944,98
- wynik finansowy za rok bieżący 194 464,30 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji **w Rachunku Zysków i Strat**:

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 1 399 632,10 zł
Na kwotę ta składają się:
- otrzymane darowizny na działalność statutową - 266 162,05 zł
- otrzymane dotacje celowe - 1 133 470,05 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 1 178 189,04 zł

Na kwotę tą składają się:
- amortyzacja – 14 001,66 zł
- zużycie materiałów i energii 124 280,53 zł
- usługi obce 494 186,67 zł
- podatki i opłaty 3 100,7 zł
- wynagrodzenia 421 485,85 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 46 085,47zł
- pozostałe koszty 75 075,16 zł

Pozostałe przychody operacyjne 45,91 zł

Pozostałe koszty operacyjne 27 024,67 zł

Przychody finansowe 0,00 zł

Koszty finansowe 0,00 zł

Warszawa, 31.03.2023 r.

Maria Kowalik
Kowalik Maria
Główna Księgowa

KRS: 0000508923

Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	A	1 399 632,10		1 101 217,56
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	A1	1 399 632,10		1 101 217,56
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	A2			
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	A3			
B. Koszty działalności statutowej	B	1 178 189,04		1 037 523,06
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	B1	1 178 189,04		1 037 523,06
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	B2			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	B3			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	C	221 443,06		63 694,50
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			
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	H	221 443,06		63 694,50
I. Pozostałe przychody operacyjne	I	45,91		31,82
J. Pozostałe koszty operacyjne	J	27 024,67		2 900,17
K. Przychody finansowe	K	0,00		0,00
L. Koszty finansowe	L	0,00		0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	M	194 464,30		60 826,15
N. Podatek dochodowy	N			
O. Zysk (strata) netto (M-N)	O	194 464,30		60 826,15

.....
podpis osoby sporządzającej

Maria Kowalik
Kowalik Maria
Główna Księgowa

.....
podpis kierownika jednostki

.....
data

FUNDACJA ZAPOMNIANE
KRS: 0000508923

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
AKTYWA RAZEM	AZ	298 924,94		103 183,36
A. Aktywa trwałe	AA	46 715,41		44 684,57
I. Wartości niematerialne i prawne	AA1			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AA2	46 715,41		44 684,57
III. Należności długoterminowe	AA3			
IV. Inwestycje długoterminowe	AA4			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AA5			
B. Aktywa obrotowe	AB	252 209,53		58 498,79
I. Zapasy	AB1			
II. Należności krótkoterminowe	AB2	4 580,65		6 267,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	AB3	247 628,88		52 231,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AB4			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	AC			
PASYWA RAZEM	PZ	298 924,94		103 183,36
A. Fundusz własny	PA	293 979,96		99 515,66
I. Fundusz statutowy	PA1	1 000,00		1 000,00
II. Pozostałe fundusze	PA2			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PA3	98 515,66		37 689,51
IV. Zysk (strata) netto	PA4	194 464,30		60 826,15
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PB	4 944,98		3 667,70
I. Rezerwy na zobowiązania	PB1			
II. Zobowiązania długoterminowe	PB2			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PB3	4 944,98		3 667,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PB4			

.....
podpis osoby sporządzającej

Maria Kowalik
Kowalik Maria
Główna Księgowa

.....
podpis kierownika jednostki

.....
data

FUNDACJA ZAPOMNIANE
KRS: 0000508923

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023

Dane identyfikujące jednostkę:
Nazwa i siedziba:
Nazwa firmy: FUNDACJA ZAPOMNIANE
Siedziba:
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: WARSZAWSKI
Gmina: M.ST.WAARSZAWA
Miejscowość: WARSZAWA
Adres:
Adres:
Kod kraju: PL
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: WARSZAWSKI
Gmina: M.ST.WARSZAWA
Ulica: TWARDA
Numer domu: 6
Numer lokalu:
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-105
Poczta: WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego:
Kod kraju [Country Code]:
Kod pocztowy [Postal code]:
Nazwa miejscowości [City]:
Nazwa ulicy [Street]:
Numer budynku [Building number]:
Numer lokalu [Flat number]:
Identyfikator podatkowy NIP: 5252588113
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000508923
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Data od:
Data do:
Data do (w postaci opisowej):
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Data początku okresu: 01.01.2023
Data końca okresu: 31.12.2023
Założenie kontynuacji działalności:
Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Tak
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Sposób wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, które posiada jednostka: -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. -Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. -Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, - inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe (lokaty bankowe, akcje, udziały, obligacje) wycenia się wg ceny nabycia, -kapitały, fundusze własne – w wartości nominalnej.
ustalenia wyniku finansowego: Wynik finansowy ustalany jest metodą kalkulacyjną na działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami administracyjnymi. Powiększony o przychody finansowe a pomniejszony o koszty finansowe. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat przedstawia się jako nadwyżkę przychodów nad kosztami. Dodatnia różnica przychodów nad kosztami ustalona za rok obrotowy w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy przychody z działalności statutowej.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą memoriału, tzn. skutki transakcji innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą. Jednostka wybrała wariant kalkulacyjny sporządzanego rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości

pozostałe:

podpis osoby sporządzającej	podpis kierownika jednostki	data
Maria Kowalik Kowalik Maria Główna Księgowa		