FUNDACJA ZAPOMNIANE
KRS: 0000508923

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2025 - 31.12.2025

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: 01.01.2025
Data końca okresu: 31.12.2025
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:

Kowalik Maria
podpis osoby sporządzającej

podpis kierownika jednostki

22-06-2026 r.
data

Maria Kowalik

Główna Księgowa

FUNDACJA ZAPOMNIANE
KRS: 0000508923

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2025 - 31.12.2025

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	A	**1 555 740,18**		1 269 091,34
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	A1	**1 555 740,18**		1 269 091,34
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	A2			
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	A3			
B. Koszty działalności statutowej	B	**1 488 717,59**		1 307 317,40
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	B1	**1 488 717,59**		1 307 317,40
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	B2			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	B3			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	C	**67 022,59**		-38 226,06
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	**67 022,59**		-38 226,06
I. Pozostałe przychody operacyjne	I	**73,50**		2 957,73
J. Pozostałe koszty operacyjne	J	**6 023,24**		15 975,35
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	**61 072,85**		-51 243,68
N. Podatek dochodowy	N			
O. Zysk (strata) netto (M-N)	O	**61 072,85**		-51 243,68

Kowalik Maria
podpis osoby sporządzającej

Maria Kowalik

Główna Księgowa

podpis kierownika jednostki

22.06.2026 r.
data

FUNDACJA ZAPOMNIANE
KRS: 0000508923

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2025 - 31.12.2025

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
AKTYWA RAZEM	AZ	**310 388,35**		246 083,93
A. Aktywa trwałe	AA	**49 344,77**		60 145,59
I. Wartości niematerialne i prawne	AA1			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AA2	**49 344,77**		60 145,59
III. Należności długoterminowe	AA3			
IV. Inwestycje długoterminowe	AA4			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AA5			
B. Aktywa obrotowe	AB	**261 043,58**		185 938,34
I. Zapasy	AB1			
II. Należności krótkoterminowe	AB2	**3 538,11**		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	AB3	**257 505,47**		185 938,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AB4			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	AC			
PASYWA RAZEM	PZ	**310 388,35**		246 083,93
A. Fundusz własny	PA	**303 809,13**		242 736,28
I. Fundusz statutowy	PA1	**1 000,00**		1 000,00
II. Pozostałe fundusze	PA2			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PA3	**241 736,28**		292 979,96
IV. Zysk (strata) netto	PA4	**61 072,85**		-51 243,68
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PB	**6 579,22**		3 347,65
I. Rezerwy na zobowiązania	PB1			
II. Zobowiązania długoterminowe	PB2			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PB3	**6 579,22**		3 347,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PB4			

Kowalik Maria
podpis osoby sporządzającej

Maria Kowalik

Główna Księgowa

podpis kierownika jednostki

22-06-2026 r.
data

FUNDACJA ZAPOMNIANE
KRS: 0000508923

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2025 - 31.12.2025

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	**61072,85**	-51243,68	
B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	**0**	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	**0**	0	
Wartość łączna	**0**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	**0**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	**0**	0	
C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	**61072,85**	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	**61072,85**	0	
Wartość łączna	**61072,85**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	**61072,85**		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	**0**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	**0**	0	
D[+]. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	**0**	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	**0**	0	
Wartość łączna	**0**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	**0**	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	**0**	0	
Wartość łączna	**0**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	**0**	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	**0**	0	
Wartość łączna	**0**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	**0**	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	**0**	0	
Wartość łączna	**0**	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			

FUNDACJA ZAPOMNIANE
KRS: 0000508923

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni	Podstawa prawna
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0	0	
Wartość łączna	0	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0	0	
Wartość łączna	0	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	-51243,68	
K. Podatek dochodowy	0	0	

Kowalik Maria
podpis osoby sporządzającej

Maria Kowalik

Główna Księgowa

podpis kierownika jednostki

22.06.2026 r.
data

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2025 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 2025 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 310 388,35

Na kwotę tą składają się:
- środki trwałe 49 344,77
- saldo na rachunkach bankowym 257 505,47
- należności od pracowników,kontrachentów i urzędów 3 538,11

PASYWA 246 083,93 zł

Na kwotę tą składają się:
- fundusz statutowy 1 000,00
- wynik finansowy za lata poprzednie 241 736,28
- zobowiązania wobec urzędów i kontrahentów – 6 579,22
- wynik finansowy za rok bieżący - 61 072,85

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

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 1 555 740,18zł

Na kwotę ta składają się:
- otrzymane darowizny na działalność statutową - 208 623,44 zł
- otrzymane dotacje celowe - 1 347 116,74 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 1 488 717,59zł

Na kwotę tą składają się:
- amortyzacja – 23 100,82 zł
- zużycie materiałów i energii – 73 343,78 zł
- usługi obce 613 895,19 zł
- podatki i opłaty 4 439,51 zł
- wynagrodzenia 673 478,62 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 74 093,49zł
- pozostałe koszty 26 366,18 zł

Pozostałe przychody operacyjne 73,50 zł

Pozostałe koszty operacyjne 6 023,24zł

Przychody finansowe 0,00 zł

Koszty finansowe 0,00 zł

Warszawa, 31.03.2026 r.

Maria Kowalik

Główna Księgowa