



Fundacja CORDA CORDIS
im. dr. Walerego Więcko
na rzecz osób z chorobami serca
85-001 Bydgoszcz, ul. Cicha 41
XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000092214

SPRAWOZDANIE

za rok 2023

Zawartość :

- Sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans na dzień 31.12.2023
- Rachunek wyników za 2023 rok
- Informacja dodatkowa do bilansu

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2023		
- Formularz należy wypełnić w języku polskim; - Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; - W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; - We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).			
Data zamieszczenia sprawozdania		2024-06-07	
I. Dane organizacji pożytku publicznego			
1. Nazwa organizacji	FUNDACJA "CORDA CORDIS IM. DR WALEREGO WIĘCKO NA RZECZ OSÓB Z CHOROBAМИ SERCA"		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat M. BYDGOSZCZ
Gmina M. BYDGOSZCZ	Ulica CICHA	Nr domu 41	Nr lokalu
Miejscowość BYDGOSZCZ	Kod pocztowy 85-001	Poczta BYDGOSZCZ	Nr telefonu 695586242
Nr faksu	E-mail zarzad@cordacordis.j.pl	Strona www corda-cordis.bydgoszcz.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	2002-02-14		
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2008-10-22		
5. Numer REGON	09002116000000	6. Numer KRS	0000092214
7. Skład organu zarządzającego organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	MIECZYŚŁAW BAGROWSKI	PREZES	TAK
	MIROŚŁAW MAJEWSKI	CZŁONEK	TAK
	ALEKSANDRA LEWANDOWSKA-HOFFMANN	CZŁONEK	TAK
	ANDRZEJ TALAŚKA	CZŁONEK	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	WOJCIECH BIELAWA	PRZEWODNICZĄCY	TAK
	MIECZYŚŁAW STASIAK	WICEPRZEWODNICZĄCY	TAK
	GRZEGORZ KUBACKI	WICEPRZEWODNICZĄCY	TAK
	GRZEGORZ RADACZ	CZŁONEK	TAK
KRYSTIAN KRÓLIKOWSKI	CZŁONEK	TAK	
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Jednostka realizowała aktywne formy rehabilitacji i profilaktyki dla osób dotkniętych i zagrożonych chorobami układu krążenia poprzez działania jak;

- w okresie styczeń-maj, październik-grudzień 2023 r. zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji na sali gimnastycznej
- wyjazd rehabilitacyjny maj-czerwiec 2023 r.
- spotkanie wigilijno-noworoczne z udziałem podopiecznych Fundacji oraz kadry medyczno-rehabilitacyjnej,
- opieka nad nowymi podopiecznymi
- współpraca z innymi ośrodkami rehabilitacji kardiologicznej
- prowadzenie działalności edukacyjnej w szczególności w stosunku do nowych podopiecznych Fundacji
- pomoc podopiecznym dotkniętym COVID 19
- realizacja zadania publicznego w zakresie zorganizowania spotkania wigilijno-noworocznego, rehabilitacji w ramach dofinansowanie wiosennej wyjazdowej sesji rekreacyjno-integracyjnej wraz z elementami rehabilitacji ze środków PFRON w ramach zadania - Sport, kultura, rekreacja i rozrywka. Rekomendowana kwota na spotkanie wigilijno-noworoczne o dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 3500,00 zł i dotyczy wniosku DPON.6002.013.2023, natomiast rekomendowana kwota na wiosenną sesję rekreacyjno-integracyjną wraz z elementami rehabilitacji o dofinansowanie ze środków PFRON to kwota 5000,00 zł i dotyczy wniosku DPON.6002.012.2023
- bieżąca pomoc podopiecznym Fundacji
- pomoc w dokonywaniu wyboru i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego po amputacji jak również bieżących środków do życia
- prowadzenie edukacji w sprawie środków ostrożności przed zachorowaniem na Covid 19 w stosunku do wszystkich podopiecznych oraz ich rodzin celem zminimalizowania ryzyka zachorowania
-

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

- | | |
|---|---|
| ☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) | ☒ województwo |
| ☐ gmina | ☐ kilka województw |
| ☐ kilka gmin | ☐ cały kraj |
| ☐ powiat | ☐ poza granicami kraju |
| ☐ kilka powiatów | |

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

78

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat odbiorców innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na rzecz których działała organizacja

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

☒ Tak

☐ Nie

3.2. Należy wskazać **nie więcej niż 3** najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, **zaczynając od najważniejszej**, wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Szacunkowe koszty poniesione z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sfery
1	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Jednostka realizowała aktywne formy rehabilitacji i profilaktyki dla osób dotkniętych i zagrożonych chorobami układu krążenia poprzez działania jak; - w okresie styczeń-maj, październik-grudzień 2023 r. zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji na sali gimnastycznej - wyjazd rehabilitacyjny maj-czerwiec 2023 r. - spotkanie wigilijno-noworoczne z udziałem podopiecznych Fundacji oraz kadry medyczno-rehabilitacyjnej, - opieka nad nowymi podopiecznymi - współpraca z innymi ośrodkami rehabilitacji kardiologicznej - prowadzenie działalności edukacyjnej w szczególności w stosunku do nowych podopiecznych Fundacji - realizacja zadania publicznego w zakresie zorganizowania spotkania wigilijno-noworocznego, rehabilitacji w ramach dofinansowanie wiosennej wyjazdowej sesji rekreacyjno-integracyjnej wraz z elementami rehabilitacji ze środków PFRON w ramach zadania - Sport, kultura, rekreacja i rozrywka - bieżąca pomoc podopiecznym Fundacji - pomoc w dokonywaniu wyboru i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego po amputacji jak również bieżących środków do życia. Każdy podopieczny rehabilitował się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie zegarowej.	17 480,60 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

☒ Tak
☐ Nie

4.2. Należy wskazać **nie więcej niż 3** najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, **zaczynając od najważniejszej**, wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Szacunkowe koszty poniesione z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sfery
1	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Jednostka realizowała aktywne formy rehabilitacji i profilaktyki dla osób dotkniętych i zagrożonych chorobami układu krążenia poprzez działania jak; - w okresie styczeń-maj, październik-grudzień 2023 r. zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji na sali gimnastycznej - wyjazd rehabilitacyjny maj-czerwiec 2023 r. - spotkanie wigilijno-noworoczne z udziałem podopiecznych Fundacji oraz kadry medyczno-rehabilitacyjnej, - opieka nad nowymi podopiecznymi - współpraca z innymi ośrodkami rehabilitacji kardiologicznej - prowadzenie działalności edukacyjnej w szczególności w stosunku do nowych podopiecznych Fundacji - realizacja zadania publicznego w zakresie zorganizowania spotkania wigilijno-noworocznego, rehabilitacji w ramach dofinansowanie wiosennej wyjazdowej sesji rekreacyjno-integracyjnej wraz z elementami rehabilitacji ze środków PFRON w ramach zadania - Sport, kultura, rekreacja i rozrywka - bieżąca pomoc podopiecznym Fundacji - pomoc w dokonywaniu wyboru i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. po amputacji jak również bieżących środków do życia Każdy podopieczny rehabilitował się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie zegarowej.	0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

☐ Tak
☒ Nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadające(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Lp.	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
-----	------------------	-------------------------------

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)	74 761,52 zł
---	--------------

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2024-06-07

4

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	25 980,60 zł	
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	48 773,00 zł	
c) przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	
d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)	7,92 zł	
1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem	0,00 zł	
1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem	0,00 zł	
2. Informacja o kosztach organizacji		
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)	96 264,66 zł	
2.2. Informacja o poniesionych kosztach:		
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 980,60 zł	
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	65 336,56 zł	
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0,00 zł	
d) koszty administracyjne	4 947,50 zł	
e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)	0,00 zł	
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	-21 503,14 zł	
4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych środków		
4.1. Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	17 480,60 zł	
4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	17 480,60 zł	
4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania		
1	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 17 480,60 zł	
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - dodatkowo podać kwotę)	☐ z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00 zł
	☐ z podatku od nieruchomości	
	☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych	
	☐ z podatku od towarów i usług	
	☐ z opłaty skarbowej	
	☐ z opłat sądowych	
	☐ z innych zwolnień, jakich:	
	☒ nie korzystała	

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.		☐ Tak ☒ Nie
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)		☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☒ nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej		
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)		0 osób
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)		0,00 etatów
1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej (Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)		4 osób
2. Członkowie		
2.1. Organizacja posiada członków		☐ Tak ☒ Nie
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego		0 osób fizycznych 0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)		☐ Tak ☒ Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)		0 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		17 120,00 zł	
a) z tytułu umów o pracę		0,00 zł	
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		17 120,00 zł	
2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)</i>		535,00 zł	
3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		850,00 zł	
VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym			
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego		☒ Tak ☐ Nie	
2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe		☐ Tak ☒ Nie	
VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym			
Lp	Organ kontrolujący		Liczba kontroli
IX. Dodatkowe informacje			
<i>(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i>			
Imię i nazwisko osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	MIECZYŚLAW BAGROWSKI MIROŚLAW MAJEWSKI	Data wypełnienia sprawozdania	2024-06-07

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "CORDA CORDIS IM. DR WALEREGO WIĘCKO NA RZECZ OSÓB Z CHOROBY SERCA" CICHĄ 41 85-001
BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie sporządzone za okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania i należności w kwocie wymaganej zapłaty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane według ceny nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zachowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe do 3.500 zł zaliczane do niskocennych środków trwałych i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. WNIP umarzane w równych kwotach, z zastosowaniem łącznego okresu amortyzacji 24 miesięcy.

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-04

BIURO RACHUNKOWE 'MAX' MARIA JOLANTA ARNDT

MIECZYSLAW BAGROWSKI
MIROSLAW MAJEWSKI
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA-HOFFMANN
ANDRZEJ TALAŚKA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
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	93 657,00	72 921,07
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	948,17	301,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	92 708,83	72 619,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	93 657,00	72 921,07
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	91 765,87	70 262,73
I.	Fundusz statutowy	2 045,00	2 045,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	106 566,12	89 720,87
IV.	Zysk (strata) netto	-16 845,25	-21 503,14
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 891,13	2 658,34
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 891,13	2 658,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	93 657,00	72 921,07

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-04

BIURO RACHUNKOWE 'MAX' MARIA JOLANTA ARNDT

MIECZYŚLAW BAGROWSKI
MIROŚLAW MAJEWSKI
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA-HOFFMANN
ANDRZEJ TALAŚKA

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	66 130,10	74 753,60
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 055,10	25 980,60
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	41 075,00	48 773,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	78 706,51	91 317,16
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 055,10	25 980,60
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	53 651,41	65 336,56
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-12 576,41	-16 563,56
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	4 285,80	4 947,50
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-16 862,21	-21 511,06
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	16,96	7,92
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-16 845,25	-21 503,14
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-16 845,25	-21 503,14

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-04

BIURO RACHUNKOWE 'MAX' MARIA JOLANTA ARNDT

MIECZYŚLAW BAGROWSKI
MIROŚLAW MAJEWSKI
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA-HOFFMANN
ANDRZEJ TALAŚKA

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Zobowiązania finansowe wyłącznie krótkoterminowe uregulowane w styczniu 2024 r. i dotyczą wynajmu sali na zajęcia rehabilitacyjne za m-c grudzień 2023.

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

Organizacja nie udzielała pożyczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Należności krótkoterminowe w wysokości 301,93 dotyczą składek społecznych w związku z korektą listy płac.

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

Przychody za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 74 761,52 w tym

48 773,00 wpłaty rehabilitowanych

17 480,60 z tytułu 1,5 % z podatku od osób fizycznych

8 500,00 ze środków publicznych

7,92 odsetki od lokaty

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stanowi kwota 25 980,60 zł w tym

Wieczerza Wigilijna 3 500,00 zł

dofinansowanie do obozu rehabilitacyjnego 5 000,00 zł

1,5 % z podatku od osób fizycznych 17 480,60

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego stanowi kwota 65 336,56 w tym

usługi medyczne 15 695,00

wynajem sali 18 496,15

wynagrodzenia umowy zlecenia 17 120,00

składki ZUS 1 048,01

dopłata do obozu rehabilitacyjnego 12 977,40

Koszty administracyjne stanowi kwota 4 947,50 zł w tym

koszty bankjowe 697,50

usługi księgowe 4 200,00

wiązanka pogrzebowa 50,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego w wysokości 2 045,00 oraz z syków i strat z lat poprzednich pomniejszone o straty z lat ubiegłych.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody uzyskane z 1,5% od podatku dochodowego od osób fizycznych staowi kwota 17 480,60 zł z czego całość wykorzystano na dofinansowanie do obozu rehabilitacyjnego.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 występują w jednostce

W organizacji nie wystąpiły szczególne okoliczności mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-04

BIURO RACHUNKOWE 'MAX' MARIA JOLANTA ARNDT

MIECZYŚLAW BAGROWSKI
MIROŚLAW MAJEWSKI
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA-HOFFMANN
ANDRZEJ TALAŚKA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości