

UCHWAŁA NR 1 / 2024
Zarządu Fundacji „INICJATYWA”
z dnia 17.04.2024r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji „INICJATYWA” w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji ogólnej do sprawozdania za rok 2023

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji „INICJATYWA” w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz informację ogólną do sprawozdania za rok 2023.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym- jednogłośnie / 1 głos/

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano elektronicznie
zgodnie z reprezentacją



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „INICJATYWA”
ZA ROK 2023**

*(Sprawozdanie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z późn. zm)*

1) Dane podstawowe:

- | | | |
|----|--|--|
| a) | Nazwa: | Fundacja „INICJATYWA” |
| b) | Adres siedziby i do korespondencji: | ul. Powstańców Warszawskich 38/1 41-902 Bytom |
| c) | Adres e – mail: | biuro@f-inicjatywa.pl |
| d) | Data wpisu do KRS: | 26.09.2014r |
| e) | Numer KRS: | 0000524980 |
| f) | Numer REGON: | 243680245 |
| g) | Członkowie Zarządu Fundacji: | Prezes Zarządu – Jakub Janiak |
- h) Cele statutowe fundacji:**
1. Tworzenie opracowań, dokumentów, projektów oraz świadczenie wszelkich usług w obszarze społeczno – gospodarczym,
 2. Integrację szeroko pojmowanego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych,
 3. Prowadzenie wszelkiej działalności w obszarach: kultury i sztuki, ochrony zabytków i budynków w obrębie zainteresowania konserwatora zabytków, sportu, rekreacji, ratowania życia i ochronie zdrowia, pomocy społecznej, opieki, wychowania, szkolnictwa, edukacji i nauki, zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ekonomii społecznej itp.
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i pracowników Fundacji,
 5. Popularyzację materiałów i działań o wymiarze społecznym, ekonomicznym i gospodarczym,
 6. Upowszechnianie czynnego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów kulturowych z krajami wszystkich kontynentów,
 7. Umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr społeczno – gospodarczo - kulturowych.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych:

a) Zasady działalności statutowej;

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

- ✓ darowizn, spadków, zapisów, datków,
- ✓ dotacji i subwencji oraz grantów,
- ✓ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- ✓ dochodów z majątku Fundacji.
- ✓ dochodów z odsetek i lokat bankowych,
- ✓ nawiązek,
- ✓ pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

b) Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez;

1. Organizowanie wszelkich imprez, akcji, szkoleń, treningów, warsztatów, poradnictwa, konsultacji, sympozjów, konferencji, sesji naukowych, debat, wystaw, promocji, aukcji, kiermaszy itp.,
2. Przygotowywanie z możliwością wdrażania wszelkich opracowań, dokumentów, projektów, koncepcji, programów, opinii, raportów, ekspertyz, analiz, strategii itp.
3. Prowadzenie działalności publicystycznej, publikacyjnej i wydawniczej,
4. Przeprowadzanie zbiórek publicznych,
5. Przeprowadzanie w budynkach oraz ich obrębie i otoczeniu prac remontowych, modernizacyjnych, rewitalizacyjnych w tym w zakresie ochrony terenów zielonych itp.,
6. Pozyskiwanie grantów i innych funduszy zewnętrznych na działalność statutową,
7. Wspieranie wszystkich sektorów w podejmowanych działaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych,
8. Prowadzenie wszelkich placówek, ośrodków, zakładów, instytucji o charakterze wspierającym zgodnie z celami Fundacji, oraz opiekuńczo – medycznym zgodne z celami Fundacji,

c) **Główne działania Fundacji w 2023 roku:**

W roku 2023 Fundacja realizowała następujące działania:

W ramach działalności nieodpłatnej:

Nazwa projektu: Projekt „Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1, Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI

Realizowane zadania:

1. Zadanie 1: Aktywna Integracja - PAL

- a. W ramach tego zadania zrealizowane zostały **zajęcia grupowe** dla uczestników projektu – warsztaty podzielone na trzy bloki tematyczne w grupach maksymalnie 10 osobowych:
 - Międzypokoleniowy Trening Interpersonalny – w sumie godzin 600
 - Międzypokoleniowy trening twórczego wykorzystania zasobów – w sumie godzin 600
 - Międzypokoleniowy trening przedsiębiorczości społeczno-zawodowej – w sumie godzin 600
- b. W ramach tego zadania przeprowadzono również **konsultacje indywidualne** w obszarach:
 - Zajęcia w zakresie wsparcia rodzinnego – w sumie godzin 600
 - Zajęcia w zakresie wsparcia prawno – edukacyjnego – w sumie godzin 600
 - Zajęcia w zakresie wsparcia psychologicznego – w sumie godzin 600
- c. W ramach tego zadania przeprowadzono Warsztaty Kreowania wizerunku i profesjonalne metamorfozy dla 20 uczestników. W sumie 80 godzin warsztatów.
- d. Przeprowadzono również zajęcia Terapeutycznej grupy wsparcia. W sumie 96 godzin zajęć grupowych.
- e. Zorganizowano wyjazdowy trening IntraPsychiczny. Trwał 24 godziny edukacyjne. Wzięło w nim udział 20 uczestników.

2. Zadanie 2 Działania środowiskowe:

- a. W ramach tego zadania przeprowadzono **zajęcia wewnętrzne:**
 - 219 **zajęć grupowych** w 876 godzin edukacyjnych
 - 737 **spotkań indywidualnych** z uczestnikami projektu
- b. **Warsztaty rozwoju zainteresowań**
 - Warsztaty kosmetyczne, 2 grupy, 50 godzin, 17 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty dietetyki i zdrowego odżywiania, 3 grupy, 75 godzin, 23 osoby ukończyło warsztaty
 - Warsztaty Złota Rączka 3 grupy, 101 godzin, 35 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty Robotyki 3 grupy, 75 godzin, 18 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty Ziołolecznictwa 5 grup, 125 godzin, 25 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty Sportowe 2 grupy, 50 godzin, 11 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty sportowe z trenerem personalnym 3 grupy, 90 godzin 17 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty Fotograficzne 4 grupy, 100 godzin, 30 osób ukończyło warsztaty
- c. **Wycieczki jednodniowe** – turystyczno – rekreacyjno – krajoznawcza, dla uczestników wraz z otoczeniem:
 - Wieliczka: 58 osób
 - Ojcowski Park Narodowy: 58 osób
 - Bielsko – Biała: 58 osób
- d. **Zakup biletów/karnetów:**
 - Kino Cinema City: 200 biletów
 - Planetarium: 163 biletów
 - Karnety na basen: 60 karnetów
 - Bilety do teatru: 20 biletów
 - Karnety do Muzeum Górnictwa Węglowego: 65 biletów
 - Vochery do Muzeum Chleba: 75 biletów

3. Zadanie 3 Działania diagnostyczno - reintegracyjne dla społeczności PAL:

- Zajęcia grupowe, w sumie 132 zajęć – 528 godzin edukacyjnych
- 157 spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu
- Zorganizowano warsztaty: Kultura żywego słowa w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich. W sumie 96 godzin zajęć grupowych.

4. Mierzalne wskaźniki projektu:

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu (01.01.2023 – 31.12.2023): 166 osób: 30 mężczyzn i 136 kobiet, w tym 21 osób niepełnosprawnych (2 mężczyźni, 19 kobiet)

W ramach działalności odpłatnej:

Utworzono Poradnię Psychologiczno – Terapeutyczną w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 38/1 w Bytomiu. W roku 2023 przeprowadzono 140 konsultacji indywidualnych/ sesji terapeutycznych.

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg. Wpisu do KRS :

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4) Odpis Uchwał Zarządu Fundacji:

W roku 2023 Zarząd Fundacji podjął następujące Uchwały:

1. Uchwała Zarządu Nr 1/2023 z dn. 2.01.2023r. – Zmiany osoby pełniące funkcje Inspektora Ochrony Danych
2. Uchwała Zarządu Nr 1/2023 z dn. 1.02.2023r – Powołania utworzenia jednostki Poradnia „z INICJATYWA” wraz z przyjęciem Regulaminu Poradni
3. Uchwała Zarządu Nr 1/2023 z dn. 17.05.2023r. – Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok 2022.

5) Przychody i Koszty Fundacji:

Forma wszystkich prowadzonych płatności:

Przelewy

Przychody Fundacji:

- a. darowizny, spadki, zapisy,
Osiągnięte przychody: 0,00 PLN
- b. dotacji i subwencji oraz grantów,
Osiągnięte przychody: 1 268 432,78 PLN
- c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
Osiągnięte przychody: 0,00 PLN
- d. dochodów z majątku Fundacji.
Osiągnięte przychody: 0,00 PLN
- e. pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego
Osiągnięte przychody: 25 330,00 PLN
- f. pozostałe przychody,
Osiągnięte przychody: 1 619,00 PLN

Koszty poniesione przez Fundację:

- a. Statutowe: 1 299 865,58 PLN
- b. Administracyjne: 2 389,55 PLN
- c. Działalność gospodarcza: 0,00 PLN
- d. Pozostałe koszty: 612,44 PLN

6) Pozostałe dane:

- a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

W ramach działalności nieodpłatnej:

- Animator lokalny – 3 osoby (3 etaty)
- Lider działań środowiskowych – 1 osoba (1 etat)

W ramach działalności odpłatnej:

Nie dotyczy

- b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na;

- wynagrodzenia zasadnicze: 162 787,42 PLN
- nagrody: 22 500,00 PLN
- premie: 0,00 PLN
- inne świadczenia: 0,00 PLN

- c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na;

- wynagrodzenia: **0,00 PLN**
- nagrody: **0,00 PLN**
- premie: **0,00 PLN**
- inne świadczenia: **0,00 PLN**
- umowy zlecenie – **163 550,00 PLN**

- d) Wydatkach na wynagrodzenia:
- umowy zlecenie – 241 410,57 PLN

- e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: **Nie dotyczy**

- f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2023:

- Banku VOLKSWAGEN BANK direct - kwota: 37 787,69 PLN

- g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: **Nie dotyczy**

- h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabywanie: **Nie dotyczy**

- i) Nabytych pozostałych środków trwałych:

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione
Nabyte nieruchomości	Nie dotyczy
1.	Nie dotyczy
Nabyte środki trwałe	Nie dotyczy
1.	Nie dotyczy

- j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

Aktywa trwałe: 57 863,05 PLN

Aktywa obrotowe: 37 921,51 PLN
Kapitał (fundusz) własny: 27 795,15 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 67 989,41 PLN

- k) Fundacja w roku 2023 korzystała z dotacji/ ~~zadań zleconych w tym przetargów~~ od jednostek administracji rządowej i samorządowej –

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie - w ramach realizacji projektów ;

„Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” - kwota dotacji: 1 268 432,78 PLN

- l) Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe w przypadkach tego wymagających.

7) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215),

NIE DOTYCZY

8) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

NIE DOTYCZY

8) Kontrole

NIE DOTYCZY

Bytom 17.04.2024r

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

**Podpisano elektronicznie
zgodnie z reprezentacją**

Załączniki:

Uchwały Zarządu:

1. Uchwała Zarządu Nr 1/2023 z dn. 2.01.2023r. – Zmiany osoby pełniącej funkcje Inspektora Ochrony Danych
2. Uchwała Zarządu Nr 1/2023 z dn. 1.02.2023r – Powołania utworzenia jednostki Poradnia „z INICJATYWĄ” wraz z przyjęciem Regulaminu Poradni
3. Uchwała Zarządu Nr 1/2023 z dn. 17.05.2023r. – Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok 2022.

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6.2.6.3.0.1.6.2.1.4.	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.5.2.4.9.8.0.
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26-03-2024			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od 01-01-2023		Data do 31-12-2023			
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy FUNDACJA "INICJATYWA"					
Siedziba podmiotu					
Województwo ŚLĄSKIE		Powiat BYTOM			
Gmina M.BYTOM		Miejscowość BYTOM			
Adres					
Kraj POLSKA		Województwo ŚLĄSKIE			
Powiat BYTOM		Gmina M.BYTOM			
Ulica POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH		Nr domu 38	Nr lokalu 1		
Miejscowość BYTOM		Kod pocztowy 41-902	Poczta BYTOM		
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj		Kod pocztowy		Miejscowość	
Ulica		Nr domu		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony					
Data od					
Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2023** data do **31-12-2023**

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 10 000,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasad istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość niezaużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony wg wzoru zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do Ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz.217 późn. zm.)

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	57 863,05	71 942,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	57 863,05	71 942,85
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	37 921,51	744 901,15
I.	Zapasy	0,00	41,57
II.	Należności krótkoterminowe	133,82	829,86
III.	Inwestycje krótkoterminowe	37 787,69	741 660,17
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 369,55
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	95 784,56	816 844,00
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	27 795,15	35 280,94
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 280,94	32 465,74
IV.	Zysk (strata) netto	-7 485,79	1 815,20
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 989,41	781 563,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 231,08	114 562,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	56 758,33	667 000,37
	Pasywa razem	95 784,56	816 844,00

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-7 485,79			1 815,20		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			1 507 631,97		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			1 457 937,87		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 812,07			2 370 270,69		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			593 483,95		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody z działalności statutowej	1 293 762,78	2 372 101,92
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 268 432,78	2 372 101,92
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25 330,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 299 865,58	2 316 390,90
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 273 880,04	2 316 390,90
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	25 985,54	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-6 102,80	55 711,02
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	2 389,55	53 570,54
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-8 492,35	2 140,48
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 619,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	612,07	309,25
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,37	16,03
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-7 485,79	1 815,20
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-7 485,79	1 815,20

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2023
Fundacja „INICJATYWA”

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Fundacja „INICJATYWA” prezentuje następujące dane:

1/ informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych – zobowiązania wynoszą 11 231,08 zł- są to zobowiązania bieżące

2/ informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów zarządzających, administrujących i nadzorujących, ze wskazanie oprocentowania , głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych, umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii- Fundacja nie udzielała takich zaliczek ani kredytów.

3/ zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prezentują poniższe tabele:

- ŚRODKI TRWAŁE

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 024,95	0,00	0,00	49 024,95
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	40 915,03	0,00	0,00	40 915,03
6. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	222 939,98	0,00	0,00	222 939,98

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na 01.01.2023	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie na 31.12.2023
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	62 941,67	13 300,00	0,00	76 241,67
3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 024,95	0,00	0,00	49 024,95
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	39 030,51	779,80	0,00	39 810,31
6. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	150 997,13	14 079,80	0,00	165 076,93

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1. Wartości niematerialne i prawne	14 221,20	0,00	0,00	14 221,20
Razem:	14 221,20	0,00	0,00	14 221,20

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na 01.01.2023	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Stan umorzenia na 31.12.2023
1. Wartości niematerialne i prawne	14 221,20	0,00	0,00	14 221,20
Razem:	14 221,20	0,00	0,00	14 221,20

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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych – Fundacja osiągnęła przychody wysokości: 1 295 381,78, w tym:

- z dotacji: 1 268 432,78 zł
- z działalności odpłatnej: 25 330,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne: 1 619,00

5/ informacje o strukturze kosztów- koszty wynoszą 1 302 867,57 zł – są to koszty rodzajowe związane z prowadzoną działalnością . Składają się na nie :

– zużycie materiałów i energii	w kwocie	145 559,11 zł
– amortyzacja	w kwocie	16 169,57 zł
– usługi obce	w kwocie	702 527,92 zł
– podatki i opłaty	w kwocie	3 753,00 zł
– wynagrodzenia	w kwocie	394 397,99 zł
– ubezpieczenia społeczne	w kwocie	35 286,61 zł
– pozostałe koszty	w kwocie	4 560,93 zł
– odsetki	w kwocie	0,37 zł
– pozostałe koszty operacyjne	w kwocie	612,07 zł

6/ stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wynosi: 37 787,69 zł

7/ należności krótko i długoterminowe: na dzień bilansowy wynoszą 133,82, są to należności z tytułu wpłaconej kaucji;

8/ Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

- brak kosztów rozliczanych w czasie;

- przychody rozliczane w czasie w wysokości: 56 758,33 dotyczą amortyzacji modernizacji siedziby Fundacji;

9/ dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – Fundacja posiada fundusz statutowy o wartości 1 000,00.

10/ 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 sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych- Fundacja nie posiada takiego statusu.

11/ 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki – zdarzenia takie nie wystąpiły.

Na tym informację dodatkową zakończono.