

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej		
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 669 941,78	2 102 747,53
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 669 941,78	2 102 747,53
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej		
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 886 263,62	2 231 392,77
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 886 263,62	2 231 392,77
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-216 321,84	-128 645,24
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej	199 355,02	160 001,61
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34 319,73	53 732,18
G.	Koszty ogólnego zarządu	165 035,29	106 269,43
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	21 940,31	26 763,03
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-73 226,86	-49 138,84
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	2 058,31
N.	Podatek dochodowy	-73 226,86	-51 197,15
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-73 226,86	-51 197,15

Data sporządzenia 27-03-2023

Księgowy - podpis i pieczęć

Księgowa
 Barbara Kles

Prezes Fundacji - podpis i pieczęć

Magdalena Ankersztejn-Bartczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Agnieszka Waluszko

Członek Zarządu



Fundacja Edukacji Społecznej

BILANS sporządzony na dzień

NIP 521 32 00 783, KRS 0000111176, Regon 015175966

2022-12-31

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
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	414 449,10	523 602,75
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	136118,36	187177,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	278330,74	336425,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	414 449,10	523 602,75

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	413 924,85	362 727,70
I. Fundusz statutowy	8 000,00	8 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	405 924,85
IV. Zysk (strata) netto	405 924,85	-51 197,15
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZAN	524,25	160 875,05
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	524,25	782,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	160 092,53
Pasywa razem	414 449,10	523 602,75

Data sporządzenia 27-03-2023

Księgowy - podpis i pieczęć

Księgowa
Barbara Kles

Prezes Fundacji - podpis i pieczęć

Magdalena Anna Arzstajn-Bartczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Fundacji - podpis i pieczęć

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Fundacji - podpis i pieczęć

Agnieszka Waluszko

Członek Zarządu

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2022 ROK FUNDACJI EDUKACJI SPOŁECZNEJ**

- I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego
- I.1. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia Fundacji prawo wyboru:
- Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, stosując porównawczy rachunek kosztów – wariant 2.
- I.2. Fundacja prowadziła działalność cały 2022 rok.
- II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.
- II.1. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- II.2. Środki trwałe amortyzowane – - 0,00zł
- II.4. Umorzenie środków trwałych – 0,00 zł
- II.3. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
- II.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł
- II.5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
- II.6. Kapitał podstawowy – 8 000,00 zł
- II.7. W rozliczeniu podatkowym, ostatecznym za 2022- rok (CIT – 8) wykazano przychód za 2022 rok w wysokości: 2 126 106,08 zł
- Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 wynosi 2 126 106,08 zł
nie uwzględniono wysokości zysku uzyskanego w latach ubiegłych - 405 924,85 zł.
Dochody wolne od podatku – dotacje - 1 457 812,00 zł
nie uwzględniono kosztów pokrytych z dotacji i grantów – 1 457 812,00 zł
Koszty 856 134,29 zł
Strata za 2022 rok 187 840,21 zł
- II.8. Rezerwy – nie występują.
- II.9. Zobowiązania długoterminowe – nie występują
- II.10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie występują.
- II.11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia – nie występują.

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

PRZYCHODY NARASTAJĄCO 2021-2022	2 668 673,99
PRZYCHODY 2022 ŁĄCZNIE	2 262 749,14
RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE	2 102 747,53
DOTACJE	1 457 812,00
W tym:	
URZĄD MIASTA ST. WARSZAWA	991 262,00
URZĄD MIASTA ST. W-WA DZIELNICA WOLA	10 000,00
	1 001 262,00
KRAJOWE BIURO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	120 000,00
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00
KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS	286 550,00
	456 550,00
DAROWIZNY :	508 292,47
- OD OSÓB PRAWNYCH - KRAJOWE	189 900,99
W tym:	
GILEAD Polska So.z o.o.	20 000,00
ESTEE LAUDER POLAND SP. ZO.O	43 292,70
OPELLA HEALTCARE POLAND SP.ZO.O.	80 000,00
RECKITT BENCKISER (POLAND) SPÓŁKA AKCYJNA	25 700,00
INSTYTUT PRAW PACJENTA	20 908,29
- OD OSÓB PRAWNYCH -ZAGRANICZNE	288 444,49
W tym:	
EATG EUROPEAN AIDS TREATMENT	22 280,00
WEEPI STIFTUNG	117 957,43
WHO/WORLD HELTF ORGAZIZATION	77 000,00
AAE/DAH/DEUTSCHE AIDS	63 017,96
GSSG Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundh	8 189,10
- OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 955,58
1%PODATKU	13 261,41
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	11 730,00
SPRZEDAŻ USŁUG	160 001,61
ODSETKI UZYSKANE,RÓŻNICE KURSOWE	0,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
PRZYCHODY BILANSOWE	136 643,06
AAE/DAH/DEUTSCHE AIDS	14 074,67
WHO/WORLD HELTF ORGAZIZATION	50 000,00
WEEPI STIFTUNG	72 568,39
ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	160 092,53
GILEAD Polska So.z o.o.	30 000,00
INSTYTUT PRAW PACJENTA	85 485,23
ESTEE LAUDER POLAND SP. ZO.O	44 607,30
KOSZTY	2 313 946,29
AMORTYZACJA	0,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	91 244,85
USŁUGI OBCE	1 278 974,82
WYNAGRODZENIA	747 606,30
UBEZP.SPOŁECZNE I INNE	55 083,86

POZOSTAŁE	32 759,15
PODATKI I OPŁATY	2 719,00
KOSZTY FINANSOWE	2 058,31
DAROWIZNY	103 500,00
STRATA 2022	-51 197,15
ZYSK Z LAT POPRZED. PRZEZNACZONY NA DZIAŁAL. STAT.	405 924,85
ZYSK NARASTAJĄCO	354 727,70
PRZYCHODY NARASTAJĄCO	2 668 673,99
CIT 8-PRZYCHÓD	2 126 106,08
CIT 8/0 DOCH. WOLNE DOTACJE	1 457 812,00
CIT 8-PRZYCHÓD	668 294,08
CIT-8 KOSZTY	856 134,29
KNKUP(wydane dotacje)	1 457 812,00
STRATA 2022 CIT 8	-187 840,21

Strata w wysokości 51 197,15 zł została pokryta z zysków z 2021 a łączny zysk z 2022 w kwocie 354 727,70 zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły.

III.2 Przychody i koszty działalności zaniechanej – nie wystąpiły.


III.3. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Koszty w układzie rodzajowym zawarte są w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”.


III. 4. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby – nie wystąpiły.


III.5. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

III.6. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (stan na koniec roku) – nie występują.

Data oprac: 27.03.2023 r

Sporządził : Księgowy – Barbara Klos 

Zatwierdził: Prezes Zarządu Fundacji – Magdalena Ankiersztejn Bartczak 

Wiceprezes Zarządu Fundacji -Agnieszka Górecka 

Członek Zarządu Fundacji – Agnieszka Waluszko 