

WPROWADZENIE
do sprawozdania
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
za 2022 rok.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Biuro fundacji: ul. Kłopotowskiego 6 lok 59/60 Warszawa

Data pierwszej rejestracji: 29.02.1996

Jednostka jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod KRS: 0000153951 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 06.03.2003.

REGON: 11734328

NIP: 5261057504

Zarząd Fundacji

Prezes: Beata Juraszek-Kopacz

Wiceprezes: Katarzyna Adamska - Dutkiewicz

Rada Fundacji:

Przewodnicząca – Monika Agopsowicz

Członkowie – Barbara Przybylska

Wojciech Onyszkiewicz

Marek Łukomski

Tomasz Schimanek

Fundacja jest, zgodnie z definicją Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacją pozarządową i prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących sferach zadań publicznych:

1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
2. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Celem statutowym Fundacji jest działalność oświatowa i naukowa, przede wszystkim w zakresie wspierania różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych, postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) upowszechnianie i popularyzację idei Społeczeństwa Obywatelskiego, standardów w nim obowiązujących, informowanie o zagrożeniach dla jego rozwoju oraz roli i miejscu w nim jednostki w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, a także w nie będących zwartymi wydawnictwami środkach masowego przekazu,
- 2) udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i intelektualnej osobom i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o Społeczeństwie Obywatelskim, a także podejmującym działania na rzecz aktywnego udziału w życiu i rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- 3) organizowanie i wspomaganie rzeczowe, co do programu i miejsca odbywania, praktyk i staży w organizacjach społecznych, zawodowych, gospodarczych, życia publicznego i podmiotach naukowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności w zakresie aktywności społecznej,
- 4) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju aktywności i świadomości obywatelskiej, w tym także między przedstawicielami społeczności naszego regionu Europy,
- 5) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących aktywności społecznej w rozwijających się demokracjach, udziału obywateli w życiu publicznym oraz upowszechnianie wyników i wniosków z badań tych wynikających,
- 6) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego,
- 7) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
- 8) udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
- 9) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- 10) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

11) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

12) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zgodnie ze swoim statutem może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
2. działalność wspomagająca edukację (85.6)
3. doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
4. działalność wydawnicza (58)
5. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
6. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91 Z)
7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)
8. działalność usługowa w zakresie informacji (63)
9. rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (69.2)
10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.2)
11. badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z)
12. działalność związana z tłumaczeniami (74.30 Z)
13. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90 Z)
14. badanie rynku i opinii publicznej (73.2)
15. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09)
16. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
17. działalność związana z zatrudnieniem (78)
18. działalność organizacji członkowskich (94)

W 2022 roku prowadzono działania gospodarcze w obszarach:

- pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
- doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
- działalność związana z zatrudnieniem (78)

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność statutową. Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy lub uzupełniający względem działalności statutowej.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie: działalności wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

W 2022 było to wsparcie techniczne – elektroniczne wysyłki dokumentów finansowych, obsługa udostępnionego programu do spotkań on-line.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne nie występują w jednostce.

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Stawki amortyzacyjne ustala się według metody liniowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji. W przypadku wyposażenia, którego planowane użytkowanie wynosi ponad rok stosuje się jednorazowe umorzenie 100% (wartość zakupu) i ujmuje się je w rzeczowych aktywach trwałych.

Plan amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, stanowiący podstawę odpisów amortyzacyjnych, określający stawki i kwoty roczne został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Inwestycje długoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiały, towary) w 2022 r. nie występowały.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej i wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej (programów, projektów) w następnych okresach sprawozdawczych.

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące środków pieniężnych, należności i zobowiązań ewidencjonowane są w księgach rachunkowych, wykazano po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

Księgi rachunkowe prowadzone są w miejscu prowadzenia działalności Fundacji za pomocą komputera przy zastosowaniu programu Symfonia „Finanse i Księgowość” – firmy Sage, wg przyjętych w Fundacji zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) z zastosowaniem wzoru z załącznika nr 6.

Działalność statutowa Fundacji finansowana była ze źródeł krajowych i przedstawicielstw zagranicznych instytucji, których cele są zgodne z celami statutowymi Fundacji.

W 2022 roku kontynuowano realizację projektów, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kontynuację programu prowadzimy pod nazwą „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (SOWES), który realizujemy jako lider we współpracy ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

i Biurem Rachunkowe M. Bobryk O. Michałowska Spółka Cywilna. W Warszawie w realizacji projektu Warszawski OWES (WOWES) jesteśmy partnerem z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Stowarzyszeniem BORIS.

W 2022 roku kontynuowano realizację projektu finansowanego ze środków m. st. Warszawy - prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających. Celem SCWO jest wspieranie organizacji pozarządowych w rozwoju instytucjonalnym oraz skutecznej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.

Ponadto w 2022 roku działania były finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanej z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt FIMANGO – edycja 2022. Program ten realizowany jest przez nas od ponad dwudziestu lat. Odbiorcami są organizacje pozarządowe z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych ośrodków (do 50 tysięcy mieszkańców). Celem Programu jest stworzenie lokalnym organizacjom pozarządowym z całej Polski, dostępu do wysokiej jakości szkoleń i poradnictwa na temat szeroko pojętego zarządzania finansami oraz księgowości.

Nieodpłatna Pomoc Prawna to projekt realizowany dzięki środkom Ministerstwa Sprawiedliwości w celu wsparcia prawne dla osób indywidualnych. Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów z funduszy Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwami „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego” – jako partner z liderem Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” – jako lider z organizacjami partnerskimi: Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Oba projekty realizowane będą do grudnia 2024 r. i skierowane są do społeczności lokalnych, grup nieformalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 roku nie uzyskano darowizn od prywatnych instytucji krajowych i zagranicznych. Nie wystąpiły darowizny od osób fizycznych ani prawych.

W 2022 roku Fundacja prowadziła działalność gospodarczą, której zysk wspiera w całości działalność statutową. Na działalności gospodarczej osiągnięto zysk 5 516,04 zł.

BILANS

na dzień 31 grudnia 2022 r.

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		koniec roku	początek roku			koniec roku	początek roku
A	Aktywa trwałe	17 771,84	19 337,15	A	Fundusz własny	160 436,54	153 388,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	276 750,76	276 750,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	11 971,84	11 971,84	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-123 362,70	-31 941,53
IV	Inwestycje długoterminowe	5 800,00	5 800,00	IV	Zysk (strata) netto	7 048,48	-91 421,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 565,31				
B	Aktywa obrotowe	1 035 587,99	383 982,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 923,29	249 931,45
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	34 098,91	24 758,56	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	996 969,98	355 253,01	III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 294,87	4 214,38
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 519,10	3 970,79	IV	Rozliczenia międzyokresowe	867 628,42	245 717,07
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
Suma bilansowa		1 053 359,83	403 319,51	Suma bilansowa		1 053 359,83	403 319,51

Rachunek zysków i strat

za rok 2022

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

	Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
		2022	2021
A	Przychody z działalności statutowej	1 936 703,23	1 637 493,60
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 935 304,87	1 635 239,54
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 398,36	2 254,06
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	1 938 895,86	1 648 021,28
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 937 368,48	1 645 767,22
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 527,38	2 254,06
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-2 192,63	-10 527,68
D	Przychody z działalności gospodarczej	41 350,84	11 564,51
E	Koszty działalności gospodarczej	35 834,80	11 441,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	5 516,04	123,51
G	Koszty ogólnego zarządu	1 130,03	99 551,85
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 193,38	-109 956,02
I	Pozostałe przychody operacyjne	4 793,75	18 861,19
J	Pozostałe koszty operacyjne	530,01	386,70
K	Przychody finansowe	600,36	60,36
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	7 057,48	-91 421,17
N	Podatek dochodowy	9,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M - N)	7 048,48	-91 421,17

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

- 1. Informacje o zobowiązaniach finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.**

W ramach realizacji projektu Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES) finansowanym ze środków EFS - Regionalny Program Operacyjny, wystawiono weksel in blanco, który po całkowitym rozliczeniu projektu zostanie zwrócony. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej SOKiAL w Krzesku i biurem rachunkowym M. Bobryk i O. Michałowska s.c.

- 2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.**

Fundacja nie udziela pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupelniajace dane o aktywach i pasywach.

1. Środki trwałe oraz ich amortyzacja

a) rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zwiększenia wartość początkowej z tytułu: inwestycji zakupu/aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
Rzeczowe aktywa trwałe razem:	340 225,54	11 706,22	42 832,88	309 098,88
z tego:				
• środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny	56 058,44	0,00	15 538,00	40 520,44
• niskocenne środki trwałe – umorzenie 100%	284 167,10	11 706,22	27 294,88	268 578,48

b) umorzenie rzeczowych aktywów trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2022 rok	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych razem:	340 225,54	11 706,22	42 832,88	309 098,88
z tego:				
• środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny	56 058,44	0,00	15 538,00	40 520,44
• niskocenne środki trwałe – umorzenie 100%	284 167,10	11 706,22	27 294,88	268 578,48

2. Należności długoterminowe.

W pozycji tej ujęte są kaucje dotyczące lokalu wynajmowanego od ZGN-u Praga Północ i właścicielki lokalu Kłopotowskiego 6 lok 61 oraz kaucja w firmie Eden.

Stan na dzień 31.12.2022 r. 11 971,84 zł

3. Inwestycje długoterminowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku 2022	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego 2022
Inwestycje długoterminowe razem:				
z tego:	5.800,00	---	---	5.800,00
•udział w spółce z o.o.	5.000,00	---	---	5.000,00
•udział w spółdzielni osób prawnych	800,00	---	---	800,00

Fundacja posiada 10 udziałów po 500 zł w Spółce CSDP z siedzibą ul. Chodakowska 24/11 w Warszawie. Stanowi to 100 % udziałów. Fundacja nie przeprowadziła z tą jednostką transakcji - w poprzednich okresach ceny usług ustalane były na warunkach rynkowych.

Suma bilansowa jednostki wyniosła 24 873,91zł w 2021 roku, a w 2022 roku 24 995,87 zł. Wynik netto wynosił w 2022 roku 121,96 zł.

Powiązana jednostka nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, a wyłącznie na umowy cywilnoprawne.

Ponadto Fundacja posiada jeden udział o wartości 800 zł w Spółdzielni "Kooperatywa Pozarządowa" z siedzibą ul. Chodakowska 24/11.

Fundacja przeprowadziła z tą jednostką transakcje w 2022 roku na kwotę 41 985,52 zł, a w roku 2021 na kwotę 12 429,60 zł.

Suma bilansowa jednostki wyniosła 89 096,76 zł w 2022 roku, a w 2021 roku 84 391,88 zł. Wynik netto jednostki wynosi w 2022 roku 3 777,42 zł.

4. Zapasy

Stan zapasów na początek i koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł.

5. Należności krótkoterminowe

Należności wykazywane są w kwocie nominalnej z dnia ich powstania.

Struktura należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy z uwzględnieniem przewidywanego okresu spłaty.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Razem do roku 2022
Należności razem:	34 098,91
z tego z tytułu:	
•dostaw i usług	11 980,61
•budżetowe	20 735,91
•wynagrodzeń	255,41
•wewnątrz-zakładowe	1 126,98
•inne – partnerstwa i dotacje	0,00

6. Dane o stanie rezerw utworzonych na należności w roku 2022: nie wystąpiły.

7. Zobowiązania długoterminowe

W 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

8. Zobowiązania krótkoterminowe i inne fundusze

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Koniec roku 2022
Zobowiązania razem:	25 294,87
z tego z tytułu:	
•dostaw i usług	1 085,68
•budżetowe	531,82
•wynagrodzeń	2 694,11
•wewnątrz-zakładowe	1 049,43
•inne – partnerstwa i dotacje	19 933,83

9. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- krótkoterminowe

o czynne (koszty rozliczane w kolejnym roku) 4 519,10 zł

o bierne 0,00 zł

- długoterminowe

o czynne 0,00 zł

o bierne

0,00 zł

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazano w wartości kosztów w części pozostającej do rozliczenia w następnym roku obrotowym. Bierne rozliczenia międzyokresowe w przypadku wystąpienia dotyczą niezafakturowanych kosztów roku obrotowego ujętych jako zobowiązania krótkoterminowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie aktywów przedstawiają rozliczenie przychodów z tytułu usługi długoterminowej wykonywanej w ramach prowadzonej działalności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów po stronie pasywów wskazują środki otrzymane na realizację projektów w latach przyszłych lub rozliczenie amortyzacji sprzętu zakupionego ze środków projektów zakończonych.

Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów:	867 628,42 zł
- krótkoterminowe	867 628,42 zł
(związane z realizacją projektów)	
a. Fimango	2 367,10 zł
b. WOWES 2022-2023	529 778,41 zł
c. SOWES 2022-2023	67 092,74 zł
d. POWES	267 826,75 zł
e. pozostała działalność statutowe	563,42 zł
- długoterminowe	0,00 zł

4. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy:			
	Poprzedni 2021 rok		Bieżący 2022 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Przychody razem:	1 667 979,66	100	1 983 448,18	100
z tego:				
- przychody działalności statutowej pożytku publicznego - nieodpłatnej w tym:	<u>1 635 239,54</u>	<u>98,04</u>	<u>1 935 304,87</u>	<u>97,57</u>
a) środki od prawnych darczyńców krajowych i zagranicznych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b) dotacje ze źródeł budżetowych, funduszy europejskich i podobnych	<u>1 161 026,75</u>	<u>69,61</u>	<u>1 484 825,61</u>	<u>74,86</u>
WOWES 2019-2022	208 023,15	12,47	201 186,86	10,14
WOWES 2022-2023	0,00	0,00	212 458,07	10,71
SOWES 2019-2022	202 683,57	12,15	29 945,86	1,51
SOWES 2022-2023	0,00	0,00	117 499,88	5,92
POWES	0,00	0,00	139 479,49	7,03
SCWOP 2021	187 050,00	11,21	0,00	0,00
SCWOP 2022-2024	2 500,00	0,15	189 476,00	9,55
Punkt Pomocy Prawnej	63 310,00	3,83	63 910,00	3,22
WRES S	127 635,00	7,65	117 493,00	5,92
WRES W	165 335,00	9,91	413 376,75	20,84
Franczyza Społeczna	203 890,03	12,22	0,00	0,00
c) dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	<u>474 212,79</u>	<u>28,43</u>	<u>450 428,97</u>	<u>22,71</u>
Fimango	404 977,23	24,28	450 428,97	22,71
Fundusz pomocowy	735,56	0,04	0,00	0,00
Studio	68 500,00	4,11	0,00	0,00
d) działalność statutowa inna	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,29</u>	<u>0,00</u>
- działalność odpłatna	2 254,06	0,14	1 398,36	0,07
- z działalności gospodarczej	11 564,51	0,69	41 350,84	2,08
- pozostałe przychody	18 861,19	1,13	4 793,75	0,24
- przychody finansowe w tym dywidendy	60,36	0,00	600,36	0,03
	60,00	0,00	600,00	0,03

5. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem, kosztów administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej.

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy:			
	Poprzedni 2021		Bieżący 2022	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Koszty razem:	1 759 400,83	100	1 976 399,70	100
z tego:				
1. koszty realizacji działalności pożytku publicznego				
- nieodpłatnej	1 645 767,22	93,57	1 937 368,48	98,03
- odpłatnej	2 254,06	0,13	1 527,38	0,08
2. koszty działalności gospodarczej – usługi	11 441,00	0,65	35 834,80	1,81
3. koszty administracyjne	99 551,85	5,63	1 130,03	0,06
4. pozostałe koszty operacyjne	386,70	0,02	530,01	0,03
5. koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. podatek dochodowy	0,00	0,00	9,00	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu statutowego na początek roku 01.01.2022. /w tym fundusz założycielski/	274 650,76 2 100,00
Zwiększenia funduszu w ciągu roku /nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku /nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
Stan funduszu statutowego na koniec roku 31.12.2022. /w tym fundusz założycielski/	274 650,76 2 100,00

Struktura funduszu własnego	
- fundusz statutowy	274 650,76
/w tym fundusz założycielski/	2 100,00
- wynik roku 2020	(-) 31 941,53
- wynik roku 2021	(-) 91 421,17
- wynik roku 2022	7 048,48
- fundusz własny na dzień 31.12.2022 r.	160 436,54

W fundacji nie są tworzone inne fundusze specjalne.

7. Fundacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego

8. Inne informacje

a. Stan zatrudnienia w Fundacji na dzień 31.12.2022 rok.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2022 z podziałem na grupy zawodowe wynosiło 10 osób.

Zatrudnienie		
Rodzaj funkcji	Liczba osób	Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty
członkowie zarządu	2	2
kadra merytoryczna	7	5
kadra finansowo-administracyjna	2	2
razem	11	9

b. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Łączne koszty wynagrodzeń jakie otrzymali Członkowie Zarządu (dwie osoby) w roku 2022 z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji wyniosły 10 773,36 zł (łącznie koszty pracy). Natomiast koszty wynagrodzeń, w tym z tytułu pracy merytorycznej przy projektach, osób będących jednocześnie członkami Zarządu (dwie osoby) wyniosły łącznie w 2022 roku 230 918,71 zł.

c. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących.

Wynagrodzenia dla osób z Rady Fundacji nie wystąpiły.

d. W stosunku do lat ubiegłych nie wystąpiły znaczące zmiany zasad rachunkowości ani metod wyceny, które wywierałyby wpływ na sposób sporządzania sprawozdania finansowego czy na ocenę sytuacji majątkowej fundacji, w tym jej wyników.

- e. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu, mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

- f. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 053 359,83 zł; a całkowity wynik finansowy zamknął się zyskiem netto 7 048,48 zł.

- g. Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok 2022.
Zysk netto w wysokości 7 048,48 zł rozliczy straty z lat ubiegłych.

Warszawa, dn. 30 czerwca 2023 r.
(miejsce i data sporządzenia)