

FUNDACJA "NAGLE SAMI"

Aleja Wojska Polskiego 1A

01-524 Warszawa

NIP: 5252525087


Biuro rachunkowe

**BIURO RACHUNKOWE ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

NIP: 5273025177

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2023...31.12.2023

 1/7
ogru

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2023...31.12.2023

Data sporządzenia sprawozdania: 28.02.2024

Rodzaj sprawozdania: Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**

Nazwa firmy: FUNDACJA "NAGLE SAMI"

Siedziba: województwo mazowieckie, powiat Warszawa, gmina Żoliborz, miejscowość Warszawa

Adres: Aleja Wojska Polskiego 1A 01-524 Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9499Z, 9004Z, 7490Z, 7220Z, 7022Z, 7021Z, 6399Z, 6312Z, 5819Z, 5814Z, 5811Z,

Identyfikator podatkowy NIP: 5252525087

Numer KRS: 0000398530

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2023...31.12.2023

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

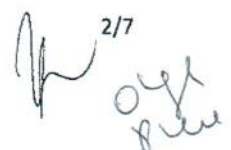
II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania. Poprawność przyjętych okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana przez kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych poczynwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto, tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące.

Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po



obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Przychody pieniężne z działalności statutowej są uznawane w momencie wpływu środków na konto bankowe fundacji. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne z tytułu dotacji i darowizn. Przychody z działalności gospodarczej rozpoznawane są z chwilą wykonania usługi. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kont pozwalającym na wyodrębnienie kosztów zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalności statutowej według źródeł finansowania poszczególnych wydatków. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i równocześnie rozliczane według źródeł finansowania działalności statutowej.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego


Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Kalkulacja sporządzona jest według wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Załącznika nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe


II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

 09/2011
3/7

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

| Numer | Opis | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2022 |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| | Aktywa | 151 367,95 | 83 484,56 |
| A | +Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A.I | +Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | +Aktywa obrotowe | 151 367,95 | 83 484,56 |
| B.I | +Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Należności krótkoterminowe | 10 470,00 | 36 063,74 |
| B.III | +Inwestycje krótkoterminowe | 140 897,95 | 47 420,82 |
| B.IV | +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C | +Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa | 151 367,95 | 83 484,56 |
| A | +Fundusz własny | 87 131,00 | -4 367,40 |
| A.I | +Fundusz statutowy | 2 000,00 | 2 000,00 |
| A.II | +Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 367,40 | 52 607,85 |
| A.IV | +Zysk (strata) netto | 91 498,40 | -58 975,25 |
| B | +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 236,95 | 87 851,96 |
| B.I | +Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Zobowiązania krótkoterminowe | 64 236,95 | 87 851,96 |
| B.IV | +Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

oży puc


IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

| Numer | Opis | Za okres | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 01.01.2023...31.12.2023 | 01.01.2022...31.12.2022 |
| A | Przychody z działalności statutowej | 1 662 183,92 | 1 209 542,10 |
| A.I | +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 232 413,92 | 950 314,16 |
| A.II | +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 429 770,00 | 259 227,94 |
| A.III | +Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności statutowej | 1 525 401,03 | 1 089 295,61 |
| B.I | +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 029 797,46 | 829 959,09 |
| B.II | +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 495 603,57 | 259 336,52 |
| B.III | +Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 136 782,89 | 120 246,49 |
| D | Przychody z działalności gospodarczej | 151 810,90 | 111 050,61 |
| E | Koszty działalności gospodarczej | 123 341,00 | 108 130,11 |
| F | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 28 469,90 | 2 920,50 |
| G | Koszty ogólnego zarządu | 73 066,26 | 150 513,84 |
| H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 92 186,53 | -27 346,85 |
| I | Pozostałe przychody operacyjne | 3 021,27 | 5 035,11 |
| J | Pozostałe koszty operacyjne | 3 692,95 | 36 610,22 |
| K | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L | Koszty finansowe | 16,45 | 53,29 |
| M | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 91 498,40 | -58 975,25 |
| N | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O | Zysk (strata) netto (M-N) | 91 498,40 | -58 975,25 |

5/7
 oye puu

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Załączony plik: infdodNagleSami2023.pdf

M. Oly Piu
6/7

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

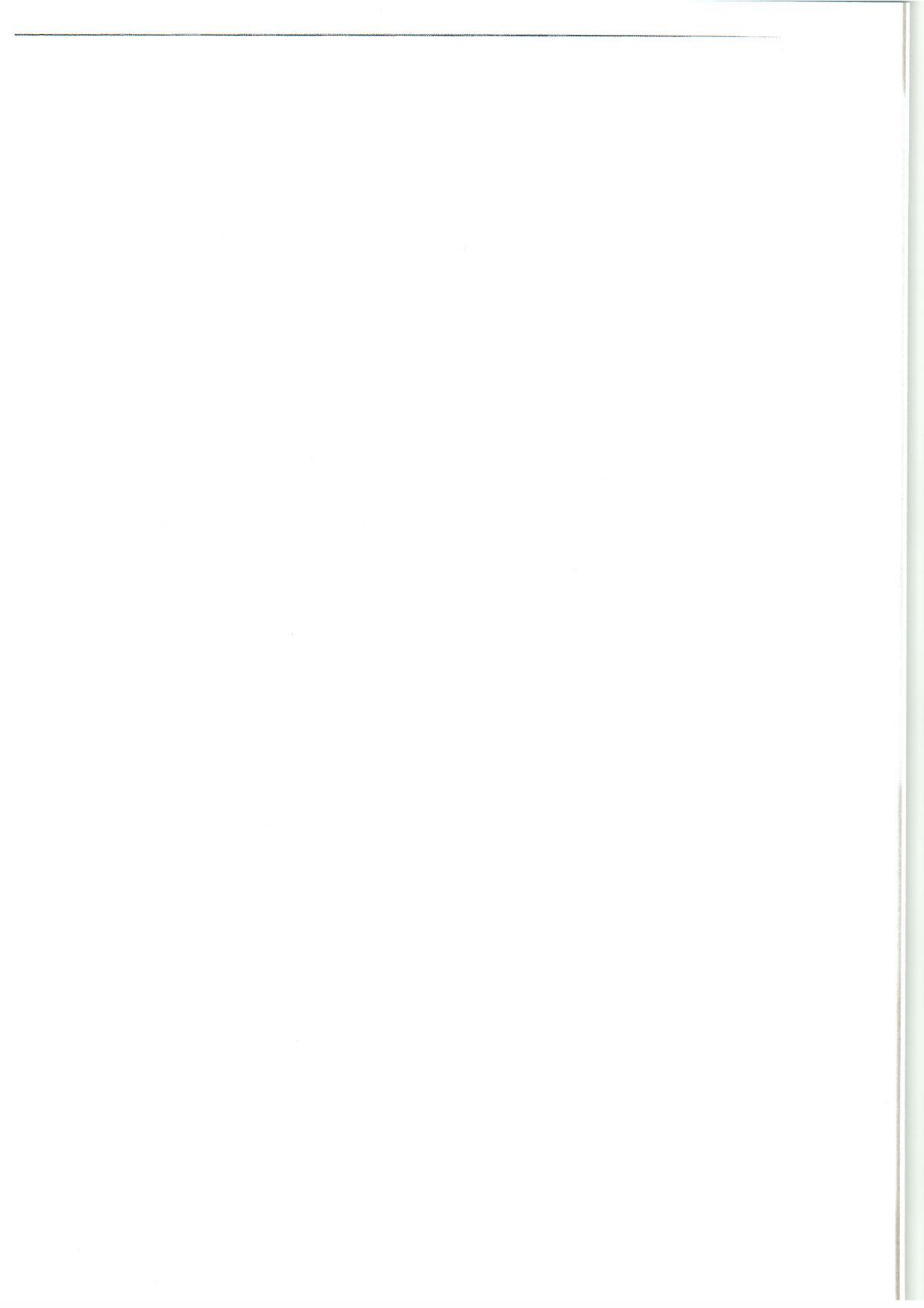
| Numer | Opis | Rok bieżący | | Rok poprzedni | |
|-------|---|----------------|---|----------------|---|
| | | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu |
| A. | Zysk / strata | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| C. | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| D. | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| F. | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| I. | Inne zmiany podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| J. | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| K. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

Agnieszka Bognarska
Data i podpis

Olya Purcenič
Data i podpis



Fundacja Nagle Sami

Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

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

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

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

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

3 **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

3.1 *Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych*

Inne WNIP

Wartość brutto na początek okresu -

Wartość brutto na koniec okresu -

Skumulowana amortyzacja na początek okresu -

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -

Wartość netto na początek okresu -

Wartość netto na koniec okresu -

3.2 *Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych*

Urządzenia techniczne i maszynowe Inne środki trwałe Razem

Wartość brutto na początek okresu 13 965,00 1 500,00 15 465,00

Zwiększenia - zakup - - -

Zmniejszenia - sprzedaż - - -

Wartość brutto na koniec okresu 13 965,00 1 500,00 15 465,00

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 13 965,00 1 500,00 15 465,00

Zwiększenia - amortyzacja za okres - - -

Zmniejszenia - sprzedaż - - -

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 13 965,00 1 500,00 15 465,00

Wartość netto na początek okresu -

Wartość netto na koniec okresu -

3.3 *Należności krótkoterminowe*

Bieżący rok Poprzedni rok

Stan należności brutto na dzień bilansowy 10 470,00 36 063,74

Należności krótkoterminowe netto 10 470,00 36 063,74

3.4 *Fundusz statutowy*

Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 2000 zł.

3.5 *Wynik finansowy netto roku obrotowego*

Zysk netto za rok bieżący zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową Fundacji

 04
pau

| 3.6 | Zobowiązania krótkoterminowe | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|-----|--|------------------|------------------|
| | o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: | | |
| | - w okresie do 1 roku | 64 236,95 | 87 851,96 |
| | Razem zobowiązania krótkoterminowe: | 64 236,95 | 87 851,96 |

| 3.7 | Rozliczenia międzyokresowe bierne | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|-----|---|-------------|---------------|
| | pozostałe | - | - |
| | Razem rozliczenia międzyokresowe bierne: | - | - |

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

| 4 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|---|---|---------------------|----------------------|
| | Darowizny od osób fizycznych | 49 394,60 | 83 241,38 |
| | Darowizny od osób prawnych | 218 893,04 | 202 871,93 |
| | Przychody z 1,5% | 27 694,00 | 11 575,00 |
| | Przychody z projektów - Action contre Faim | 897 979,62 | 544 003,85 |
| | Przychody z projektów - Mercy Corps | 38 452,66 | 108 622,00 |
| | Przychody z działalności odpłatnej | Bieżący rok | Poprzedni rok |
| | Terapie | 429 770,00 | 259 227,94 |
| | Przychody z działalności gospodarczej | 151 810,90 | 111 050,61 |
| | Przychody z operacji finansowych | - | - |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 3 021,27 | 5 035,11 |
| | Razem przychody: | 1 817 016,09 | 1 325 627,82 |

| 5 | Informacje o strukturze poniesionych kosztów | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | Koszty działalności statutowej nieodpłatnej | | |
| | koszty bieżącej działalności statutowej nieodpłatnej | 113 456,96 | 169 990,60 |
| | koszty finansowane z 1,5% | 10 512,72 | 510,00 |
| | koszty projektów | 905 827,78 | 659 458,49 |
| | koszty działalności statutowej odpłatnej | 495 603,57 | 259 336,52 |
| | koszty działalności gospodarczej | 123 341,00 | 108 130,11 |
| | koszty administracyjne | 73 066,26 | 150 513,84 |
| | Razem koszty: | 1 721 808,29 | 1 347 939,56 |

| 6 | Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|---|--|---------------|---------------|
| | | nie występują | nie występują |

| 7 | 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 | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|---|---|-------------|---------------|
| | Przychody z 1,5% | 27 694,00 | 11 575,00 |
| | Koszty finansowane z 1,5% - działalność statutowa Fundacji | 10 512,72 | 510,00 |

| 8 | 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 | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|---|--|---------------|---------------|
| | | nie występują | nie występują |

09/12/12
