

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 01.01.2024...31.12.2024

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2024...31.12.2024

Data sporządzenia sprawozdania: 11.03.2025

Rodzaj sprawozdania: Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU 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

01.01.2024...31.12.2024

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

Sprawozdania 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 poczynawszy 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

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 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa +Aktywa trwałe +Wartości	103 799,88	151 367,95
A	niematerialne i prawne +Rzeczowe aktywa	0,00	0,00
A.I	trwałe +Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.II	+Inwestycje długoterminowe +Długoterminowe	0,00	0,00
A.III	rozliczenia międzyokresowe +Aktywa obrotowe	0,00	0,00
A.IV	+Zapasy +Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 799,88	151 367,95
B.I	+Należne wpłaty na fundusz statutowy Pasywa	0,00	0,00
B.II	+Fundusz własny +Fundusz statutowy	8 775,88	10 470,00
B.III	+Pozostałe fundusze +Zysk (strata) z lat	95 024,00	140 897,95
B.IV	ubiegłych +Zysk (strata) netto +Zobowiązania i	0,00	0,00
C	rezerwy na zobowiązania +Rezerwy na	0,00	0,00
	zobowiązania +Zobowiązania długoterminowe	103 799,88	151 367,95
A	+Zobowiązania krótkoterminowe +Rozliczenia	25 491,35	87 131,00
A.I	międzyokresowe	2 000,00	2 000,00
A.II		0,00	0,00
A.III		85 131,00	-6 367,40
A.IV		-61 639,65	91 498,40
B		78 308,53	64 236,95
B.I		0,00	0,00
B.II		0,00	0,00
B.III		78 308,53	64 236,95
B.IV		0,00	0,00

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	Za okres
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
A	Przychody z działalności statutowej	966 385,26	1 662 183,92
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	367 722,86	1 232 413,92
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	598 662,40	429 770,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	954 884,96	1 525 401,03
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	256 931,57	1 029 797,46
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	697 953,39	495 603,57
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	11 500,30	136 782,89
D	Przychody z działalności gospodarczej	161 618,33	151 810,90
E	Koszty działalności gospodarczej	161 475,77	123 341,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	142,56	28 469,90
G	Koszty ogólnego zarządu	72 604,05	73 066,26
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-60 961,19	92 186,53
I	Pozostałe przychody operacyjne	4 593,33	3 021,27
J	Pozostałe koszty operacyjne	5 017,11	3 692,95
K	Przychody finansowe	25,45	0,00
L	Koszty finansowe	280,13	16,45
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-61 639,65	91 498,40
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-61 639,65	91 498,40

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Załączony plik: InfdodNagleSami2024.pdf

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

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		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

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis

Podpisany elektronicznie przez
AGNIESZKA BOGUSZEWSKA
24.07.2025
11:39:42 +02'00'

Olga Pucelowicz

Fundacja Nagle Sami

Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 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

3.1

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych	Inne WNiP
Wartość netto na początek okresu	-
Wartość netto na koniec okresu	-

3.2

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych	Urządzenia techniczne i maszyny	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	8 775,88	10 470,00
Należności krótkoterminowe netto	8 775,88	10 470,00

3.4

Fundusz statutowy

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

3.5

Wynik finansowy netto roku obrotowego

Strata netto za rok bieżący zostanie pokryta z zysków wypracowanych w poprzednich okresach.

3.6

Zobowiązania krótkoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:		
- w okresie do 1 roku	78 308,53	64 236,95
Razem zobowiązania krótkoterminowe:	78 308,53	64 236,95

- 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 z działalności statutowej nieodpłatnej

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Darowizny od osób fizycznych	38 153,43	49 394,60
Darowizny od osób prawnych	282 849,35	218 893,04
Przychody z 1,5 %	35 309,40	27 694,00
Przychody z projektów - Action contre Faim	-	897 979,62
Przychody z projektów - Mercy Corps	-	38 452,66
Przychody z projektów - M. ST. Warszawa Wieczory Nie Sami	10 000,00	-
Przychody z projektów - Diaconia ECCB Young Experts	1 410,68	-
Przychody z działalności odpłatnej	Bieżący rok	Poprzedni rok
Terapie	598 662,40	429 770,00
Przychody z działalności gospodarczej	161 618,33	151 810,90
Przychody z operacji finansowych	25,45	-
Pozostałe przychody operacyjne	4 593,33	3 021,27
Razem przychody:	1 132 622,37	1 817 016,09

5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów	Bieżący rok	Poprzedni rok
koszty bieżącej działalności statutowej nieodpłatnej	188 107,60	113 456,96
koszty finansowane z 1,5 %	57 339,17	10 512,72
koszty projektów	11 484,80	905 827,78
koszty działalności statutowej odpłatnej	697 953,39	495 603,57
koszty działalności gospodarczej	161 475,77	123 341,00
koszty administracyjne	72 704,00	73 066,26
Razem koszty:	1 188 964,78	1 721 808,29

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 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	Bieżący rok	Poprzedni rok
Przychody z 1,5 %	35 309,40	27 694,00
Koszty finansowane z 1,5% - działalność statutowa Fundacji	57 339,17	10 512,72

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

Podpisany elektronicznie przez
AGNIESZKA BOGUSZEWSKA

24.07.2025

11:40:38 +02'00'

Agnieszka Boguszevska