

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5272380700 |
| Numer KRS |

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| za | Od (dzień - miesiąc - rok) | Do (dzień - miesiąc - rok) |
| | 01-01-2023 | 31-12-2023 |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|--|
| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | |
| 1a. Nazwa pełna | | | | |
| FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ | | | | |
| 1b. Adres | | | | |
| Kraj Polska | Województwo Mazowieckie | Powiat Warszawa | | |
| Gmina Mokotów | Ulica Wiśniowa | Nr domu 42 | Nr lokalu 39 | |
| Miejscowość Warszawa | Kod pocztowy 02-520 | Poczta Warszawa | | |
| B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | |
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | | | | |
| 02-03-2024 | | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Liwanowska-Marcińczak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Płocińska
Adam Radecki

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5272380700 |
| Numer KRS |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 1a. Nazwa pełna FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ | | | | |
| 1b. Adres | | | | |
| Kraj Polska | Województwo Mazowieckie | Powiat Warszawa | | |
| Gmina Mokotów | Ulica Wiśniowa | Nr domu 42 | Nr lokalu 39 | |
| Miejscowość Warszawa | Kod pocztowy 02-520 | Pocztą Warszawa | | |
| Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK | | | | |
| Adres zagraniczny | | | | |
| Kraj | Miejscowość | Kod pocztowy | | |
| Ulica | Nr domu | Nr lokalu | | |
| 2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony | | | | |
| od | | | | |
| do | | | | |
| 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym | | | | |
| od 01-01-2023 do 31-12-2023 | | | | |
| B. Założenie kontynuacji działalności | | | | |
| 4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | | | |
| 4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) | | | | |
| 4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności | | | | |

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

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwale wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), powodujące, że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
3. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej.
4. Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
5. Kapitały (fundusze) własne wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np. Fundusz Statutowy, z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu jednostki.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania).
7. Przychody przyszłych okresów ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w następującej wysokości: kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równoległe do kosztów sfinansowanych z tych dotacji.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnice między przychodami z działalności statutowej a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami ogólnego zarządu. Powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Ustalone na dzień bilansowe saldo na koncie "860 - Wynik finansowy" pozostaje na tym koncie do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez właściwy organ statutowy jednostki, zysk lub stratę bilansową za poprzedni rok obrotowy przenosi się na konto "800 - Fundusz statutowy" Uchwałą Zarządu.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 121, poz. 591 z późn. zm.), na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 121, poz. 591 z późn. zm.)

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Zgodnie z art.50 ust.1 Ustawy o Rachunkowości wzór rachunku zysków i strat został rozszerzony o pozycje „Przychody z działalności statutowej”, „Koszty z działalności statutowej” oraz „Wynik z działalności statutowej”.

Szczegółowa struktura przychodów i kosztów znajduje się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania i ogłaszania na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które spowodowałyby konieczność zmiany w bilansie i rachunku zysków i strat.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Ewidencja kosztów prowadzona jest według układu rodzajowego – zespół „4” i według typów działalności zespół „5”.

Przychody/zyski to uprawdopodobnione powstałe w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru.

Koszty/straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru.

Pozostałe koszty/przychody operacyjne to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Straty/zyski nadzwyczajne to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

5d. Omówienie pozostałych zasad

BRAK

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

| Nazwa pliku PDF | Opis pliku |
|--|--|
| a | b |
| 1 informacja_dodatkowa_2023_fundacja_cel.pdf | 2023 Informacja dodatkowa Fundacji CEL |

Opis (treść) informacji dodatkowej

BRAK

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Małgorzata Liwanowska-Marcińczak

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Małgorzata Płócińska
Adam Radecki

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

| AKTYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 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 | 784 187,37 | 1 239 993,34 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 570 483,93 | 1 040 745,53 | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 213 703,44 | 199 247,81 | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 | |
| Aktywa razem | 784 187,37 | 1 239 993,34 | 0,00 |

| PASYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Fundusz własny | 234 910,04 | 218 115,01 | 0,00 |
| I. Fundusz statutowy | 218 115,01 | 208 068,62 | |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 | |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 16 795,03 | 10 046,39 | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 549 277,33 | 1 021 878,33 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58,33 | 58,33 | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 549 219,00 | 1 021 820,00 | |
| Pasywa razem | 784 187,37 | 1 239 993,34 | 0,00 |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Liwanowska-Marcińczak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Płocińska
Adam Radecki

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Przychody z działalności statutowej | 715 535,50 | 705 427,90 | |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 715 535,50 | 705 427,90 | |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności statutowej | 704 908,45 | 697 860,92 | |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 704 908,45 | 697 860,92 | |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | 10 627,05 | 7 566,98 | |
| 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 | 181,03 | 0,00 | |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | 10 446,02 | 7 566,98 | |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 1 899,38 | 0,00 | |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| K. Przychody finansowe | 4 449,63 | 2 479,41 | |
| L. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | 16 795,03 | 10 046,39 | |
| N. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |
| O. Zysk (strata) netto (M - N) | 16 795,03 | 10 046,39 | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Liwanowska-Marcińczak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Płócińska
Adam Radecki

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| | Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych | | | |
| | Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 2 | a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. inne środki trwałe | 18 603,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 603,11 |
| Razem | 18 603,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 603,11 | |

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 18 603,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 603,11 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 18 603,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 603,11 | 0,00 | 0,00 |

2

c. Grunty użytkowane wieczysto

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

e. Wartości niematerialne i prawne

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 883,03 | 0,00 | 0,00 | 1 883,03 |
| Razem | 1 883,03 | 0,00 | 0,00 | 1 883,03 |

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na | Stan na |
|---|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | początek roku obrotowego (netto) | koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 883,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883,03 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 883,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883,03 | 0,00 | 0,00 |

2

g. Inwestycje długoterminowe

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. dostaw i usług | 10 318,18 | 12 629,95 | 0,00 | 0,00 | 10 318,18 | 12 629,95 |
| 2. podatków | 40,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 68,00 |
| 3. środków od ZUS | 296,35 | 295,98 | 0,00 | 0,00 | 296,35 | 295,98 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 1 030 091,00 | 557 490,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 091,00 | 557 490,00 |
| Razem | 1 040 745,53 | 570 483,93 | 0,00 | 0,00 | 1 040 745,53 | 570 483,93 |

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | 58,33 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 58,33 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 58,33 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 58,33 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00 | 0,00 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 1 021 820,00 | 549 219,00 |
| MIASTO ST. WARSZAWA | 1 021 820,00 | 474 219,00 |
| DZIELNICA MOKOTÓW | 0,00 | 75 000,00 |
| POZOSTAŁE | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

2

| I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
|--|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe | 0,00 | 0,00 |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 0,00 | 0,00 |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| pracownicy merytoryczni | 0,00 |
| pracownicy administracyjni | 0,00 |
| Ogółem | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3 | Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | |
| | a. Przychody z działalności statutowej | 715 535,50 |
| | Składki brutto określone statutem | 0,00 |
| | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 715 535,50 |
| | Dotacje | 704 601,00 |
| | Darowizny osób fizycznych | 425,00 |
| | Wpłaty 1% | 10 509,50 |
| | zbiórka publiczna | 0,00 |
| | pozostałe | 0,00 |
| | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 3 | b. Pozostałe przychody operacyjne | 1 899,38 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 |
| | Inne | 1 899,38 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 3 | c. Przychody finansowe | 4 449,96 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 0,33 |
| | Odsetki od pożyczek | 0,00 |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0 |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0 |
| | Inne przychody finansowe | 4 449,63 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 4 | a. Informacje o strukturze kosztów | |
| | Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 704 908,45 |
| | koszty statutowe | 704 908,45 |
| | koszty pokryte z 1% | 0,00 |
| | koszty zbiórki publicznej | 0,00 |
| | Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 |
| | Koszty administracyjne: | 181,03 |

| | | |
|---|--|------|
| 4 | b. Pozostałe koszty operacyjne | |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 |
| | Inne | 0,00 |

| | | |
|---|--|------|
| 4 | c. Koszty finansowe | |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0,00 |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 |
| | Inne koszty finansowe | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| d. koszty według rodzajów | 705 089,48 |
| Zakup materiałów | 8 533,42 |
| usługi obce | 295 220,98 |
| podatki i opłaty | 180,78 |
| wynagrodzenia | 369 393,03 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 30 406,97 |
| amortyzacja | 0,00 |
| pozostałe koszty | 1 354,30 |

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 218 115,01 | |
| a. zwiększenia | 16 795,03 | 0,00 |
| - z zysku | 16 795,03 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 234 910,04 | 0,00 |