

## BILANS

na dzień 31.12.2023

REGON: 34256370  
(numer statystyczny)

.....  
nazwa jednostki

Bilans sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości dla organizacji OPP w/g załącznika nr 6 nieprowadzącej działalności gospodarczej

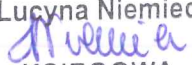
| Wiersz | AKTYWA                                     | Stan na       |             | Wiersz | PASYWA                                 | Stan na       |             |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-------------|--------|----------------------------------------|---------------|-------------|
|        | 2                                          | początek roku | koniec roku | 1      | 2                                      | początek roku | koniec roku |
| A.     | Aktywa trwałe                              | 0,00          | 0,00        | A.     | Fundusz własny                         | 49 524,81     | 29 983,71   |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne            | 0,00          | 0,00        | I.     | Fundusz statutowy                      | 0,00          | 49 524,81   |
| II.    | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00          | 0,00        | II.    | Pozostałe fundusze                     | 0,00          | 0,00        |
| III.   | Należności długoterminowe                  | 0,00          | 0,00        | III.   | Zysk ( strata ) z lat ubiegłych        | 0,00          | 0,00        |
| IV.    | Inwestycje długoterminowe                  | 0,00          | 0,00        | IV.    | Zysk ( strata ) netto                  | 49 524,81     | -19 541,10, |
| V.     | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00          | 0,00        |        |                                        |               |             |
| B.     | Aktywa obrotowe                            | 58 468,12     | 30 764,93   | B.     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 943,31      | 781,22      |
| I.     | Zapasy                                     | 0,00          | 0,00        | I.     | Rezerwy na zobowiązania                | 0,00          | 0,00        |
| II.    | Należności krótkoterminowe                 | 7 000,00      | 1 000,00    | II.    | Zobowiązania długoterminowe            | 0,00          | 0,00        |
|        |                                            |               |             | III.   | Zobowiązania krótkoterminowe           | 0,00          | 0,00        |
| III.   | Inwestycje krótkoterminowe                 | 51 468,12     | 29 764,93   | IV.    | Rozliczenia międzyokresowe             | 8 943,31      | 781,22      |
| IV.    | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00        |        |                                        |               |             |
| C.     | Należne wpłaty na fundusz statutowy        | 0,00          | 0,00        |        |                                        |               |             |
|        | Suma bilansowa                             | 58 468,12     | 30 764,93   |        | Suma bilansowa                         | 58 468,12     | 30 764,93   |

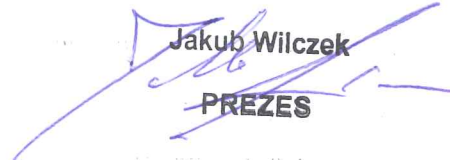
Zabrze, dnia 30.01.2024

Podpis Zarządu:

Lucyna Niemiec

Data sporządzenia , Imię Nazwisko , podpis osoby  
sporządzającej

Lucyna Niemiec  
  
KSIEGOWA

  
Jakub Wilczek  
PREZES

Ogólnopolska Federacja  
na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności  
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze  
KRS 0000613899  
NIP 648-27-77-628  
REGON 364256370

REGON: 364256370  
(Numer statystyczny)

(Nazwa jednostki )

## Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z Ustawą o Rachunkowości dla organizacji Pożytku Publicznego wg załącznika nr 6

| Pozycja   | Wyszczególnienie                                            | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok bieżący |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                           | 3                      | 4                    |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | <b>1 301 887,41</b>    | <b>309 393,66</b>    |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 1 254 196,42           | 276 793,66           |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      | 47 690,99              | 32 600,00            |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | <b>1 251 212,66</b>    | <b>325 341,97</b>    |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        | 1 203 521,67           | 292 741,97           |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           | 47 690,99              | 32 600,00            |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>C.</b> | <b>Zysk ( strata ) z działalności statutowej ( A-B )</b>    | <b>50 674,75</b>       | <b>-15 948,31</b>    |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( D-E )</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              | <b>1 149,94</b>        | <b>1 592,79</b>      |
| <b>H.</b> | <b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+F-G )</b> | <b>49 524,81</b>       | <b>-17 541,10</b>    |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                              | 0,00                   | 0,00                 |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                                 | 0,00                   | 2 000,00             |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>M.</b> | <b>Zysk ( strata ) brutto ( H+I-J+K-L )</b>                 | <b>49 524,81</b>       | <b>-19 541,10</b>    |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>O.</b> | <b>Zysk ( strata ) netto ( M-N )</b>                        | <b>49 524,81</b>       | <b>-19 541,10</b>    |

data sporządzenia      czytelny podpis osoby sporządzającej

podpis Zarządu:

Zabrze, 30.01.2024 Lucyna Niemiec

Lucyna Niemiec  
  
KSIĘGOWA

  
Jakub Wilczek  
PREZES

## Sprawozdanie z wykonania kosztów i wpływów

na dzień: 31.12.2023 r

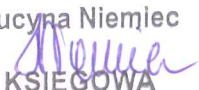
| Konto         | Treść                                                                                                                                                                                    | Wykonanie<br>razem | Koszty statutowe:<br>merytoryczne,<br>projekty,<br>działalność<br>odpłatna | Koszty<br>administracyjne |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               | <b>Koszty działalności statutowej</b>                                                                                                                                                    |                    |                                                                            |                           |
| <b>400</b>    | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>               |
| <b>401</b>    | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                                                                      | <b>2 651,65</b>    | <b>2 323,68</b>                                                            | <b>327,97</b>             |
| 401-01        | Środki żywności                                                                                                                                                                          | 739,47             | 739,47                                                                     | 0,00                      |
| 401-02        | Zużycie paliwa                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 401-03        | Energia                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 401-04        | Opał                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 401-05        | Woda                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 401-06        | Pozostałe materiały                                                                                                                                                                      | 1 912,18           | 1 584,21                                                                   | 327,97                    |
| <b>402</b>    | <b>Usługi obce</b>                                                                                                                                                                       | <b>121 696,51</b>  | <b>120 431,69</b>                                                          | <b>1 264,82</b>           |
| 402-01-01     | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                 | 1 310,46           | 665,29                                                                     | 645,17                    |
| 402-01-02     | Usługi pocztowe                                                                                                                                                                          | 4 179,65           | 3 788,00                                                                   | 391,65                    |
| 402-02        | Usługi transportowe                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 402-03        | Usługi remontowe                                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 402-05        | Usługi bankowe                                                                                                                                                                           | 228,00             | 0,00                                                                       | 228,00                    |
| 402-06        | Pozostałe usługi (catering, hotelowe, wydruk publikacji, wykonanie statuetek na 10-lecie Federacji, subskrypcja programów do podpisywania dokumentów i prowadzenia spotkań online, itp.) | 115 978,40         | 115 978,40                                                                 | 0,00                      |
| <b>403</b>    | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>               |
| 403-01        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 403-02        | Ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 403-03        | Ubezpieczenia środków transportowych                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| 403-04        | Pozostałe opłaty                                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00                      |
| <b>404</b>    | <b>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</b>                                                                                                                                               | <b>40 107,21</b>   | <b>40 107,21</b>                                                           | <b>0,00</b>               |
| <b>404-01</b> | <b>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</b>                                                                                                                                               | <b>40 107,21</b>   | <b>40 107,21</b>                                                           | <b>0,00</b>               |
| <b>404-02</b> | <b>Inne świadczenia na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>               |
| <b>405</b>    | <b>Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych</b>                                                                                                                                       | <b>112 847,00</b>  | <b>112 847,00</b>                                                          | <b>0,00</b>               |
| <b>406</b>    | <b>Narzuty na wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                          | <b>11 654,03</b>   | <b>11 654,03</b>                                                           | <b>0,00</b>               |
| 406-01        | Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę                                                                                                                                           | 8 452,33           | 8 452,33                                                                   | 0,00                      |
| 406-02        | Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 3 201,70           | 3 201,70                                                                   | 0,00                      |
| <b>407</b>    | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                                                                  | <b>14 992,94</b>   | <b>14 992,94</b>                                                           | <b>0,00</b>               |
| 407-01        | Składki na rzecz innych organizacji                                                                                                                                                      | 7 126,15           | 7 126,15                                                                   | 0,00                      |

|           |                                                                                                                |            |            |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 407-02    | Koszty delegacji i ryczałtów                                                                                   | 6 218,29   | 6 218,29   | 0,00     |
| 407-03    | Koszty reprezentacji i reklamy                                                                                 | 1 648,50   | 1 648,50   | 0,00     |
| 407-04    | Pozostałe koszty                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 440       | Koszty nie stanowiące kosztów przychodu                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|           | Razem koszty                                                                                                   | 303 949,34 | 302 356,55 | 1 592,79 |
| 740       | Granty przekazane innym organizacjom ze środków Fondation de France na pomoc uchodźcom z Ukrainy               | 22 951,01  | 22 951,01  | 0,00     |
| 750-02    | Koszty finansowe - odsetki zapłacone - różnice kursowe z konta walutowego - grant z Fondation de France        | 34,41      | 34,41      | 0,00     |
| 760-02-01 | Pozostałe koszty umorzenie składki członkowskiej                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00     |
|           | Razem Rozchody                                                                                                 | 328 934,76 | 327 341,97 | 1 592,79 |
| 700       | Przychody z podstawowej działalności statutowej                                                                | 309 393,66 |            |          |
| 700-02    | Przychody ze źródeł publicznych                                                                                | 217 039,53 |            |          |
| 700-02-01 | Środki z unii europejskiej                                                                                     | 0,00       |            |          |
| 700-02-02 | Środki z budżetu państwa: MRiPS                                                                                | 199 218,78 |            |          |
| 700-02-02 | Środki z budżetu państwa: Narodowy Instytut Wolności                                                           | 7 020,75   |            |          |
| 700-02-03 | Środki z budżetu samorządu terytorialnego                                                                      | 0,00       |            |          |
| 700-02-04 | Środki funduszy celowych                                                                                       | 0,00       |            |          |
| 700-02-05 | Działalność odpłatna                                                                                           | 10 800,00  |            |          |
| 700-03    | Przychody ze źródeł prywatnych                                                                                 | 92 354,13  |            |          |
| 700-03-01 | Składki członkowskie                                                                                           | 34 530,00  |            |          |
| 700-03-02 | Działalność odpłatna                                                                                           | 21 800,00  |            |          |
| 700-03-03 | Darowizny finansowe od oób fizycznych                                                                          | 2 489,71   |            |          |
| 700-03-05 | Darowizny finansowe od oób prawnych                                                                            | 1 500,00   |            |          |
| 700-03-07 | Darowizny finansowe ze źródeł zagranicznych: Grant ze środków Fondation de France na pomoc uchodźcom z Ukrainy | 32 034,42  |            |          |
| 750-01    | Przychody finansowe - odsetki otrzymane                                                                        | 0,00       |            |          |
| 760       | Pozostałe przychody                                                                                            | 0,00       |            |          |
| 780       | Wynik finansowy z lat ubiegłych                                                                                | 0,00       |            |          |

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
|  | Ogółem Przychody | 309 393,66 |
|--|------------------|------------|

Zabrze, dnia 30.01.2024

Lucyna Niemiec  
imię i nazwisko osoby sporządzającej

Lucyna Niemiec  
  
KSIĘGOWA

  
Jakub Wilczek  
PREZES

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok**

**1. nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,**  
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. Wolności 241/of., nr KRS0000613899

**2.wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,**

Federacja prowadzi działalność od 20.04.2016r, na czas nieograniczony.

**3.wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

**4.wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności**

Sprawozdanie Federacji za 2023 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności - w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

**5.omówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji ), ustalenia wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Federacja sporządziła sprawozdanie finansowe określone zgodnie z ustawą o rachunkowości dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej w/g zał. nr 6 i przyjęła następujące zasady rachunkowości:

Księgowość Federacji prowadzona jest przy użyciu komputera i programu finansowego do prowadzenia księgowości.

- Rokiem obrotowym w Federacji jest rok kalendarzowy.
- Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Federacji. Dozwolone jest zlecenie prowadzenia księgowości dla biura rachunkowego.
- Księgi rachunkowe otwiera się na 1 stycznia, a zamyka na 31 grudnia.
- W Federacji występują następujące okresy sprawozdawcze:

- - miesięczne,
- - roczne.

- Sprawozdawczość sporządza się na odpowiednich drukach wymaganych przepisami np. Ustawa o rachunkowości, druki GUS, ZUS, US itp.

- Przy stosowaniu zasad rachunkowości Federacja może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wynik finansowy i rentowność jednostki zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Federacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg prawa podatkowego.

Stosuje metodę naliczania amortyzacji liniową – do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiana metody naliczania amortyzacji jest niedopuszczalna.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zał. nr 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r – o rachunkowości Dz. U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami.

Federacja zobowiązana jest do sporządzenia rocznego planu amortyzacji.

## Informacja dodatkowa

1. kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i przezeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, nie dotyczy

### 1.1 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             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 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                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |

### 1.2. 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           |                        |                          |                        |
|                                 | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                                 | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. podatków                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. środków od ZUS               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 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            | 7 000,00                 | 1 000,00               | 0,00                     | 0,00                   | 7 000,00                 | 1 000,00               |
| Razem                           | 7 000,00                 | 1 000,00               | 0,00                     | 0,00                   | 7 000,00                 | 1 000,00               |

2.kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających, 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,

Nie dotyczy

3.o udziałach ( akcjach ) własnych w tym:

a.przyczyna nabycia udziałów ( akcji ) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b.liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów ( akcji ) , a w przypadku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego,, którą te udziały ( akcje ) reprezentują,

c.w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów ( akcji ) ,

d.liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów ( akcji ) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały ( akcje ) reprezentują.

nie dotyczy

4.uzupełniające dane o aktywach i pasywach

| 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                           |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                             |              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
| 3. środki trwałe w budowie                               | 0,00                             |              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                             |              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
| 5. środki transportu                                     | 0,00                             |              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
| 6. inne środki trwałe                                    | 15 458,00                        |              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 15 458,00                      |
| <b>Razem</b>                                             | <b>15 458,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>15 458,00</b>               |

| 4.2. Umożenie środków trwałych - amortyzacja             |                                  |              |                         |                  |              |                                |                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2022 | 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                                   |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                             |              | 0,00                    |                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 3. środki trwałe w budowie                               | 0,00                             |              | 0,00                    |                  | 0            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                             |              | 0,00                    |                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 5. środki transportu                                     | 0,00                             |              | 0,00                    |                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 6. inne środki trwałe                                    | 15 458,00                        |              | 0,00                    |                  | 0,00         | 15 458,00                      | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>                                             | <b>15 458,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>15 458,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>Razem</b>                                             |                                  |              |                         |                  |              |                                |                                          |                                        |

| 4.3. 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 | 1 843,77                         | 0,00        | 0,00        | 1 843,77                       |
| <b>Razem</b>                            | <b>1 843,77</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 843,77</b>                |

| 4.4. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja |                                  |                         |                  |              |                        |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                         | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok 2021 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne                         | 1 843,77                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00         | 1 843,77               | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>1 843,77</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 843,77</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |

| 4.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne                       |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tytuły                                                                | stan na                  |                        |
|                                                                       | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>8 943,31</b>          | <b>781,22</b>          |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń          |                          |                        |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji          |                          |                        |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe                  |                          |                        |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 8 943,31                 | 781,22                 |
| <b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     |                          |                        |

| 4.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                             |                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tytuły                                                                 | stan na                  |                        |
|                                                                        | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00                     | 0,00                   |
| Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia                         |                          |                        |
| Refundacje                                                             |                          |                        |
| Dotacje                                                                |                          |                        |
| Inne                                                                   |                          |                        |
|                                                                        |                          |                        |
|                                                                        |                          |                        |

**5. informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł**

|                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Przychody z działalności statutowej</b>                                                                          | <b>309 393,66</b> |
| <b>I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                 | <b>276 793,66</b> |
| Środki z unii europejskiej                                                                                          | 0,00              |
| Środki z budżetu Państwa                                                                                            | 206 239,53        |
| Środki z budżetu samorządu terytorialnego                                                                           | 0,00              |
| Środki z funduszy celowych                                                                                          | 0,00              |
| Składki członkowskie                                                                                                | 34 530,00         |
| Darowizny gotówkowe od osób fizycznych                                                                              | 2 489,71          |
| Darowizny rzeczowe od osób fizycznych                                                                               | 0,00              |
| Darowizny gotówkowe od osób prawnych                                                                                | 1 500,00          |
| Darowizny rzeczowe od osób prawnych                                                                                 | 0,00              |
| Darowizny finansowe ze źródeł prywatnych zagranicznych - , grant z Fondation de France na pomoc uchodźcom z Ukrainy | 32 034,42         |
| Zbiórki kvesty                                                                                                      | 0,00              |
| Spadki , zapisy                                                                                                     | 0,00              |
| Przychody na realizację projektów ze środków UE                                                                     | 0,00              |
| Nadwyżka przychodów na kosztami z roku ubiegłego                                                                    | 0,00              |

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>  | <b>32 600,00</b> |
| Środki z unii europejskiej                                        | 0,00             |
| Środki z budżetu Państwa                                          | 0                |
| Środki z budżetu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 10 800,00        |
| Inne źródła (refundacje kosztów spotkań OFRPB)                    | 21 800,00        |
| Środki z funduszy celowych                                        | 0                |
| Składki członkowskie                                              | 0                |
| Darowizny gotówkowe od osób fizycznych                            | 0                |
| Darowizny rzeczowe od osób fizycznych                             | 0                |
| Darowizny gotówkowe od osób prawnych                              | 0                |
| Darowizny rzeczowe od osób prawnych                               | 0                |
| Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych                      | 0                |
| Zbiórki kwesty                                                    | 0                |
| Spadki , zapisy                                                   | 0                |
| Inne źródła                                                       | 0                |
| Przychody na realizację projektów ze środków UE                   | 0                |
| Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego                | 0                |
| <b>III Przychody pozostałej działalności statutowej</b>           | <b>0</b>         |
|                                                                   |                  |
|                                                                   |                  |

|                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                        | <b>0</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |          |
| Przychody z likwidacji środków trwałych                                                                      |          |
| Inne                                                                                                         |          |
| <b>Przychody finansowe</b>                                                                                   | <b>0</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów                                                                              |          |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych                                                                          |          |
| Odsetki od pożyczek                                                                                          |          |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych                                                                |          |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych                                                                          |          |
| Inne przychody finansowe                                                                                     |          |

## 6.informacje o strukturze kosztów

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                   | 325 749,34        |
| <b>B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>           |                   |
| <b>I.Koszty nieodpłatnej działalności</b>         | <b>291 556,55</b> |
| Amortyzacja                                       | 0,00              |
| Środki żywności                                   | 739,47            |
| Pozostałe materiały                               | 1 584,21          |
| Usługi telekomunikacyjne                          | 665,29            |
| usługi pocztowe                                   | 3 788,00          |
| usługi bankowe                                    | 0,00              |
| Pozostałe usługi                                  | 115 978,40        |
| Pozostałe opłaty                                  | 0,00              |
| Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę               | 40 107,21         |
| Inne świadczenia na rzecz pracownika              | 0,00              |
| Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia              | 103 847,00        |
| Narzuty z tytułu umów o pracę                     | 8 452,33          |
| Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych            | 1 401,70          |
| Składki na rzecz innych organizacji               | 7 126,15          |
| Koszty delegacji i ryczałtów                      | 6 218,29          |
| Pozostałe koszty - reprezentacji i reklamy        | 1 648,50          |
| Koszty realizacji projektów ze środków krajowych  | 0,00              |
| Koszty realizacji projektów ze środków unijnych   | 0,00              |
| Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego   | 0,00              |
| <b>II.Koszty odpłatnej działalności</b>           | <b>32 600,00</b>  |
| Amortyzacja                                       | 0,00              |
| Środki żywności                                   | 0,00              |
| Pozostałe materiały                               | 0,00              |
| Usługi telekomunikacyjno/pocztowe                 | 0,00              |
| Usługi transportowe                               | 0,00              |
| Usługi komunalne                                  | 0,00              |
| Usługi remontowe                                  | 0,00              |
| Pozostałe usługi                                  | 21 800,00         |
| Podatki i opłaty                                  | 0,00              |
| Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę ( zasadnicze) | 0,00              |
| Świadczenia na rzecz pracowników                  | 0,00              |
| Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia              | 9 000,00          |
| Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło              | 0,00              |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę       | 0,00            |
| Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych               | 1 800,00        |
| Składki na rzecz innych organizacji                  | 0,00            |
| Koszty delegacji i ryczałtów                         | 0,00            |
| Pozostałe koszty                                     | 0,00            |
| <b>III.Koszty pozostałej działalności statutowej</b> | <b>0,00</b>     |
| Amortyzacja                                          |                 |
| Środki żywności                                      |                 |
| Pozostałe materiały                                  |                 |
| Usługi telekomunikacyjne                             |                 |
| usługi pocztowe                                      |                 |
| usługi bankowe                                       |                 |
| Pozostałe usługi                                     |                 |
| Pozostałe opłaty                                     |                 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę                  |                 |
| Inne świadczenia na rzecz pracownika                 |                 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia                 |                 |
| Narzuty z tytułu umów o pracę                        |                 |
| Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych               |                 |
| Składki na rzecz innych organizacji                  |                 |
| Koszty delegacji i ryczałtów                         |                 |
| Pozostałe koszty - reprezentacji i reklamy           |                 |
| <b>G.Koszty ogólnego Zarządu</b>                     | <b>1 592,79</b> |
| Amortyzacja                                          | 0,00            |
| Środki żywności                                      | 0,00            |
| Energia                                              | 0,00            |
| Opał                                                 | 0,00            |
| Woda                                                 | 0,00            |
| Pozostałe materiały                                  | 327,97          |
| Usługi telekomunikacyjne                             | 645,17          |
| Usługi pocztowe                                      | 391,65          |
| Usługi transportowe                                  | 0,00            |
| Usługi komunalne                                     | 0,00            |
| Usługi remontowe                                     | 0,00            |
| Usługi bankowe                                       | 228,00          |
| Pozostałe usługi                                     | 0,00            |
| Podatki i opłaty                                     | 0,00            |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze) | 0,00 |
| Nagrody                                          | 0,00 |
| Premie                                           | 0,00 |
| Świadczenia na rzecz pracowników                 | 0,00 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia             | 0,00 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło             | 0,00 |
| Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę   | 0,00 |
| Narzuty z tytułu umów cywilno prawnych           | 0,00 |
| Składki na rzecz innych organizacji              | 0,00 |
| Koszty delegacji i ryczałtów                     | 0,00 |
| Pozostałe koszty                                 | 0,00 |
| Koszty realizacji projektów ze środków krajowych | 0,00 |
| Koszty realizacji projektów ze środków unijnych  | 0,00 |
| Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego  | 0,00 |

|                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                                      | <b>22 951,01</b> |
| 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 -Granty przekazane organizacjom na pomoc uchodźcom z Ukrainy ze środków Fondation de France                                                             | 22 951,01        |

|                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Koszty finansowe</b>                                                                                  | <b>2 034,41</b> |
| 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            |
| Umorzenie składki członkowskiej                                                                          | 2 000,00        |
| Inne koszty finansowe - różnice kursowe z konta walutowego - grant z Fondation de France                 | 34,41           |

## 7. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie                              | Fundusz          |                       |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|                                               | statutowy        | z aktualizacji wyceny |
| <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| a. zwiększenia                                | 49 524,81        | 0,00                  |
| - z zysku                                     | 49 524,81        | 0,00                  |
| - inne: aktualizacja jednostek inwestycyjnych | 0,00             | 0,00                  |
| b. zmniejszenia                               | 0,00             | 0,00                  |
| - pokrycie straty                             | 0,00             | 0,00                  |
| - inne w tym:                                 | 0,00             | 0,00                  |
| <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>    | <b>49 524,81</b> | <b>0,00</b>           |

9) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji  
brak

Sporządził:

Lucyna Niemiec  
Zabrze, 30.01.2024

Lucyna Niemiec  
KSIĘGOWA

Jakub Wilczek  
PREZES