

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	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	2 911 582,11	7 941 600,02
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	669,33	12 353,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 748 167,57	7 040 356,95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 162 745,21	888 889,74
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	2 911 582,11	7 941 600,02

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	15 631,63	15 166,46
I. Fundusz statutowy	8 000,00	8 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 795,92	7 631,63
IV. Zysk (strata) netto	18 427,55	-465,17
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 895 950,48	7 926 433,56
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 147 782,91	881 860,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 748 167,57	7 044 572,72
Pasywa razem	2 911 582,11	7 941 600,02

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 242 739,32	768 651,11
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 702 909,76	262 651,11
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	539 829,56	506 000,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 020 616,30	528 691,59
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	2 020 616,30	528 691,59
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	222 123,02	239 959,52
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	194 045,82	242 769,61
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	28 077,20	-2 810,09
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	3 908,75	20 199,54
L.	Koszty finansowe	13 558,40	17 854,62
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	18 427,55	-465,17
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	18 427,55	-465,17

Informacja dodatkowa

- 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;**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 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;**

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

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

	Stan na dzień 31.12.2022r (zł)	Stan na dzień 31.12.2023r (zł)
NALEŻNOŚCI		
Należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy t tym:	669,33	12 353,33
Rozrachunki z kontrahentami	669,33	12 353,33
Z tyt. podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych świadczeń	-	-
Inne rozrachunki z pracownikami	-	-
	Stan na dzień 31.12.2022r (zł)	Stan na dzień 31.12.2023r (zł)
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Inwestycje krótkoterminowe	1 748 167,57	7 040 356,95
Bieżący rachunek bankowy	1 748 167,57	7 040 356,95
Lokaty	-	-
Kasa	-	-
	Stan na dzień 31.12.2022r (zł)	Stan na dzień 31.12.2023r (zł)
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 162 745,21	888 889,74
Darowizna celowa przekazana. - Fundacja Sam. Robinsowe	534,27	534,27
Darowizna celowa przekazana. - BORIS	180 000,00	85 000,00
Darowizna celowa przekazana. - Fundacja Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	10 000,00	-
Darowizna celowa przekazana. - Fundacja Ocalenie	208 000,00	208 000,00
Darowizna celowa przekazana. - Stowarzyszenie mali bracia Ubogich	75 000,00	-
Darowizna celowa przekazana. - Fundacja Światło	149 500,00	149 500,00
Darowizna celowa przekazana. - Stowarzyszenie Otwarte Drwi	29 000,00	1 000,00
Darowizna celowa przekazana. - Habitat for Humanity	95 000,00	95 000,00
Darowizna celowa przekazana. - Fundacja Dobre Inicjatywy	164 000,00	44 000,00
Darowizna celowa przekazana. - Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydło	96 000,00	48 000,00
Darowizna celowa przekazana. - Amp Futbol	140 000,00	90 000,00
Darowizna celowa Polska Misja Medyczna	-	160 000,00
Pozostałe RMC - Przedpłata składek członkowskich EVPA	15 710,94	7 855,47

	Stan na dzień 31.12.2022r (zł)	Stan na dzień 31.12.2023r (zł)
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy t tym:	1 147 782,91	881 860,84
Rozrachunki z kontrahentami z tytułu dostaw i usług	1 282,91	1 360,84
Z tyt. podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych świadczeń w tym:	-	-
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	-
zobowiązania wobec ZUS	-	-
Rozrachunki z pracownikami	-	-
Darowizna celowa przekazana	1 146 500,00	880 500,00

	Stan na dzień 31.12.2022r (zł)	Stan na dzień 31.12.2023r (zł)
ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE		
Rozliczenie międzyokresowe	1 748 167,57	7 044 572,72
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	-	-
Rozliczenie międzyokresowe przychodów za przyszłych inwestycji w organizacji społecznej, zgodne z działalnościami statutowymi Fundacji Valores	1 748 167,57	7 044 572,72

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;

	Stan na dzień 31.12.2022r (zł)	Stan na dzień 31.12.2023r (zł)
Wyszczególnienie		
Przychody ogółem	2 242 739,32	768 651,11
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 702 909,76	262 651,11
Darowizny osób fizycznych - Valores	17 643,48	155 663,10
Darowizny osób prawnych - Valores	1 000,00	78 493,18
Darowizny osób fizycznych - Projekt Shelter Ukraine	1 389 485,65	23 174,10
Darowizny osób prawnych - Projekt Shelter Ukraine	294 780,63	5 320,73
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	539 829,56	506 000,00
Przychody finansowe	3 908,75	20 199,54
Odsetki bankowe	0,13	20 199,54
Dodatnie różnice kursowe	3 908,62	-

	Stan na dzień 31.12.2022r (zł)	Stan na dzień 31.12.2023r (zł)
5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;		
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III Koszty pozostałej działalności statutowej	2 020 616,30	528 691,59
- koszty związane z dotacją dla Stowarzyszenia BORIS	60 000,00	-
- koszty związane z dotacją dla Fundacji Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	-	-
- koszty związane dla dotacją w Fundacji Ocalenie	-	-
- koszty związane dla dotacją w Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	27 000,00	28 000,00

- koszty związane dla dotacją w - Fundacji Joanny Radziwill Opiekuńcze Skrzydła	96 000,00	-
- koszty związane dla dotacją w Stowarzyszenia mali bracia Ubogich	25 000,00	398 000,00
- koszty związane dla dotacją w Amp Futbol	100 000,00	-
- koszty związane dla dotacją w Habitat for Humanity	-	-
- koszty związane dla dotacją w Fundacji Samodzielni Robinson	-	-
- koszty związane dla dotacją w Fundacja Dobre Inicjatywy	-	-
- koszty dotacji Polska Misja Medyczna	-	80 000,00
Projekt Shelter Ukraine	1 712 616,30	22 691,59
Koszty ogólnego zarządu	194 045,82	242 769,61
Zużycie materiałów i energii	358,32	2 145,62
Usługi obce	177 205,84	217 379,18
Podatki i opłaty w tym:	-	22 050,00
Wynagrodzenia	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235,73	1 194,81
Pozostałe koszty rodzajowe	16 245,93	-
Koszty finansowe		
Ujemne różnice kursowe	13 558,40	17 854,62

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundacja nie tworzy funduszu statutowego.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Fundacja Valores została przyznana statusu OPP w dniu 4 stycznia 2017r. W 2023r nie otrzymała Fundacja Valores przychodów jako organizacja która prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego. W 2023r otrzymała Fundacja Valores 5663,1 zł przychodów jako organizacja która prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego.

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.

n.d.

