

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		2 500 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	7	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8	2 500 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		2 086 417,58	3 276 126,85
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7	7 591,60	8 350,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	2 078 642,90	3 267 483,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	183,08	292,97
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 586 417,58	3 276 126,85

Sporządzono Warszawa dnia 25.03.2023

(miejscowość) (data)

Robert Bachurzewski

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kulesza Cezary
 Olesińska Agnieszka
 Bazan Ewa
 Garbowski Tomasz
 Skowron Robert

.....
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 585 566,43	3 275 973,72
I. Fundusz statutowy	11	100 000,00	100 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	3 175 973,72	1 870 345,26
IV. Zysk (strata) netto		1 309 592,71	1 305 628,46
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		851,15	153,13
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13	851,15	153,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		4 586 417,58	3 276 126,85

Sporządzono Warszawa dnia 25.03.2023
(miejscowość) (data)

.....
Robert Bachurzewski
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kulesza Cezary
Olesińska Agnieszka
Bazan Ewa
Garbowski Tomasz
Skowron Robert

.....
(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody z działalności statutowej		2 480 212,00	1 430 000,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	2 480 212,00	1 430 000,00
B. Koszty działalności statutowej		1 269 456,85	124 371,64
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	1 269 456,85	124 371,64
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		1 210 755,15	1 305 628,36
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	2	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		1 210 755,15	1 305 628,36
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	0,00	0,10
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	5, 6	98 837,56	0,00
L. Koszty finansowe	6, 5	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		1 309 592,71	1 305 628,46
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		1 309 592,71	1 305 628,46

Sporządzono Warszawa dnia 25.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Robert Bachurzewski
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kulesza Cezary
Olesińska Agnieszka
Bazan Ewa
Garbowski Tomasz
Skowron Robert

.....
(podpisy członków Zarządu)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		1 309 592,71	0,00	1 309 592,71	1 305 628,46	0,00	1 305 628,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		1 309 592,71	0,00	1 309 592,71	1 305 628,46	0,00	1 305 628,46
dochody przekazane na działalność statutową	...	1 309 592,71	0,00	1 309 592,71	1 305 628,46	0,00	1 305 628,46
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 8	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych
Nota 9	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 10	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 11	Fundusz statutowy
Nota 12	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 13	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 14	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2022	2021
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	0,00	0,00
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	0,00	0,00
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 480 212,00	1 430 000,00
– sprzedaż usług	0,00	0,00
– darowizny	2 480 212,00	1 430 000,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	2 480 212,00	1 430 000,00

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2022	2021
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	1 269 456,85	124 371,64
– koszty rodzajowe	433 456,85	124 371,64
– inne	836 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2022	2021
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,10
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) pozostałe	0,00	0,10
7) ...	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2022	2021
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) pozostałe	0,00	0,00
7) inne	0,00	0,00

Nota 5

Przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	98 837,56	0,00
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	98 837,56	0,00
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwiązane rezerwy , w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– różnice kursowe	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 7

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	7 591,60	0,00	8 350,60	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	7 591,60	0,00	8 350,60	0,00

Nota 8

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych

	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00

Nota 9

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	183,08	292,97
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Hosting	152,33	292,97
6. ...	30,75	0,00

Nota 10

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 003 392,90	3 267 483,28
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	75 250,00	0,00
Razem	2 078 642,90	3 267 483,28

Nota 11

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2022	2021
Stan na początek okresu	100 000,00	100 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	100 000,00	100 000,00

Nota 12

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 870 345,26	189 876,28
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 959 764,80	279 295,82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 959 764,80	279 295,82
a) zwiększenie (z tytułu)	1 305 628,46	1 680 468,98
-zysk roku 2021	1 305 628,46	0,00

Nota 12

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– zysk roku 2019	0,00	0,00
– zysk roku 2020	0,00	1 680 468,98
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty z roku poprzedniego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 265 393,26	1 959 764,80
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	89 419,54	89 419,54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	89 419,54	89 419,54
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	89 419,54	89 419,54
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 175 973,72	1 870 345,26

Nota 13

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2022	2021
1. Zobowiązania	851,15	153,13
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	851,15	153,13
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	851,15	153,13

Nota 14**Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy**

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Działalności Fundacji, podobnie jak inne branże została dotknięta skutkami pandemii koronawirusa. Zarząd Jednostki uważa tę sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, lecz za zdarzenie wymagające dodatkowych ujawnień.	Na moment zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, Jednostka nie odnotowała negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na działalność Jednostki w zakresie działalności statutowej.
Od dnia 24 lutego 2022 roku trwa wojna w Ukrainie, będąca skutkiem napaści Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Zarząd Fundacji na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza istotnego wpływu tego zdarzenia na sytuację majątkową i finansową Jednostki.	Jednocześnie Zarząd Fundacji nie wyklucza ewentualnego dalszego, pośredniego wpływu wojny w najbliższej przyszłości na działalność statutową Fundacji.

Sporządzono Warszawa dnia 25.03.2023

(miejscowość) (data)

.....
Robert Bachurzewski
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kulesza Cezary
 Olesińska Agnieszka
 Bazan Ewa
 Garbowski Tomasz
 Skowron Robert

.....
 (podpisy członków Zarządu)