

BILANS na dzie 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		797 476,37	748 326,08
I. Warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4, 5	797 476,37	748 326,08
III. Nale no ci długoterminowe	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	7	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		77 221,72	145 741,19
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8	75 124,60	144 644,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	7	2 097,12	1 096,32
C. Nale ne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		874 698,09	894 067,27

Sporz dzono Pozna dnia 18.02.2024
(miejscowo) (data)

Hanna Kolska-Pawlak
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

Monika Horoszko
Prezes zarz du

BILANS na dzie 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		812 783,15	892 610,11
I. Fundusz statutowy	9	892 610,11	800 000,00
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		-79 826,96	92 610,11
B. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA		61 914,94	1 457,16
I. Rezerwy na zobowi zania		0,00	0,00
II. Zobowi zania długoterminowe	11	0,00	0,00
III. Zobowi zania krótkoterminowe	11	3 914,94	1 457,16
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	12	58 000,00	0,00
PASYWA RAZEM		874 698,09	894 067,27

Sporz dzono Pozna dnia 18.02.2024
(miejscowo) (data)

..... Hanna Kolska-Pawlak
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

Monika Horoszko
Prezes zarz du

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody z działalności statutowej		6 474,16	114 417,93
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	6 474,16	114 417,93
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		47 247,30	6 171,78
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	47 247,30	6 171,78
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-40 773,14	108 246,15
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	39 053,82	15 635,97
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-79 826,96	92 610,18
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe	3	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	3	0,00	0,07
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-79 826,96	92 610,11
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-79 826,96	92 610,11

SporządzonoPozna..... dnia18.02.2024.....
(miejscowo) (data)

.....Hanna Kolska-Pawlak.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Monika Horoszko.....
Prezes zarządu

FUNDACJA IZBA YCIA

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 różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-79 826,96	0,00	-79 826,96	92 610,11	0,00	92 610,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (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
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		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
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		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
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		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
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		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
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		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	-92 610,11	0,00	-92 610,11
dochody wolne od podatku	art. 17 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	-92 610,11	0,00	-92 610,11
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		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	Koszty finansowe
Nota 4	Zmiany w środkach trwałych
Nota 5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 6	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 7	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 8	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 9	Fundusz statutowy
Nota 10	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 11	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 12	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 13	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 14	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 15	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 16	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2023	2022
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 474,16	114 417,93
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	6 474,16	114 417,93
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
RAZEM	6 474,16	114 417,93

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2023	2022
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	47 247,30	6 171,78
Amortyzacja	13 309,71	5 654,86
Zużycie materiałów i energii	0,00	248,46
Usługi obce	338,26	90,20
Podatki i opłaty	1 177,50	178,26
Darowizny przekazane	32 421,83	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	39 053,82	15 635,97
Zużycie materiałów i energii	5082,14	0,00
Usługi obce	18873,94	6501,98
Podatki i opłaty	367	534
Wynagrodzenia	14730,74	8599,99

Nota 3

Koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,07
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,07
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz urządzenia odrębnie wliczone do lokali oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	753 980,94	0,00	0,00	0,00	753 980,94
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	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	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	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	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	753 980,94	60 000,00	0,00	0,00	813 980,94
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	5 654,86	0,00	0,00	0,00	5 654,86
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	11 309,71	2 000,00	0,00	0,00	13 309,71
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACJA IZBA YCIA

Nota 4

Zmiany w rodkach trwałych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	16 964,57	2 000,00	0,00	0,00	18 964,57
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości gowa netto na początek okresu	0,00	0,00	748 326,08	0,00	0,00	0,00	748 326,08
Wartości gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	737 016,37	58 000,00	0,00	0,00	795 016,37
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	2,00

Nota 5

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie

	2023	2022
Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	2 460,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	2 460,00	0,00

Nota 6

Powinania 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	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
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 7

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	2 097,12	1 096,32
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	1 430,88	891,32
2. Hosting	666,24	205,00

Nota 8

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	75 124,60	144 644,87
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	75 124,60	144 644,87

Nota 9

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2023	2022
Stan na początek okresu	800 000,00	0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	92 610,11	800 000,00
- Przemysław Zdziebkowski	0,00	400 000,00
- Tomasz Zdziebkowski	0,00	400 000,00
- zysk z 2022	92 610,11	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	892 610,11	800 000,00

Nota 10

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	-79 826,96	92 610,11
Fundusz statutowy	-79 826,96	92 610,11
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00

Nota 11

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2023	2022
1. Zobowiązania	3 914,94	1 457,16
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	3 914,94	1 457,16
- 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:	2 460,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 460,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	1 454,94	1 457,16

Nota 12

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	58 000,00	0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 12

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	58 000,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	52 000,00	0,00
– przychody z tyt. darowizny i rodków trwałych (fotowoltaika)	52 000,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	6 000,00	0,00
– przychody z tyt. darowizny i rodków trwałych (fotowoltaika)	6 000,00	0,00

Nota 13

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	1,00	1,00
– pracownicy umysłowi (powołanie)	1,00	1,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 14

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządczych, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządczych, w tym:	14 730,74	8 599,99
1. Wynagrodzenie prezesa zarządu	14 730,74	8 599,99
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	14 730,74	8 599,99

Nota 15

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
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Fundacji	brak

Nota 16

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Brak zagrożenia dla kontynuacji działalności	nie dotyczy

Sporządzono Poznań dnia 18.02.2024
(miejscowość) (data).....
Hanna Kolska-Pawlak
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych).....
Monika Horoszko
Prezes zarządu