

**FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII " DRZWI OTWARTE " 78-400
SZCZECINEK, ul. ORDONA 26 KRS 0000541943**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2024 na podstawie załącznika nr 6 -
ustawy o rachunkowości

	Wyszczególnienie	01.01.23-31.12.23	01.01.24-31.12.24
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	0,00	0,00
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	0,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	477 945,08	818 817,20
E.	Koszty działalności gospodarczej	473 050,47	853 309,76
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	4 894,61	-34 492,56
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	4 894,61	-34 492,56

Data sporządzenia: 30.03.2025

Zarząd Jednostki:
Anna Alicja Biskupska

FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII " DRZWI OTWARTE "
78-400 SZCZECINEK, ul. ORDONA 26 KRS 0000541943, NIP: 673 189 86 68
BILANS SPORĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	4 978,16	4 978,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 978,16	4 978,16
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	46 818,88	54 907,46
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 081,80	26 207,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 737,08	28 547,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	152,50
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	51 797,04	59 885,62

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	12 564,05	-21 928,51
I. Fundusz statutowy	300,00	300,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 369,14	12 264,05
IV. Zysk (strata) netto	4 894,91	-34 492,56
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 232,99	81 814,13
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 232,99	65 614,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 200,00
PASYWA RAZEM	51 797,04	59 885,62

Szczecinek 30.03.2025

Zarząd Jednostki
Anna Alicja Biskupska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer w właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji :

*FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE,
78-400 SZCZECINEK, UL. ORDONA 26/1 KRS 0000541943*

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM : OD 01-01-2024 DO 31-12-2024

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i oraz czy nieistnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZADZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI. NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- a) AKTYWA I PASYWA WYCENIANE SĄ PRZY UWZGLĘDNIENIU NADRZĘDNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W SPOSÓB PRZEWIDZIANY USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI.
- b) DLA UJMOWANIA W KSIĘGACH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH FUNDACJA PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCE USTALENIA :
 - SKŁADNIKI MAJĄTKU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PONIŻEJ 10.000 ZŁ FUNDACJA ZALICZA BEZPOŚREDNIO W KOSZTY,
 - SKŁADNIKI MAJĄTKU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ 10.000 ZŁ FUNDACJA ZALICZA DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I WPROWADZA DO EWIDENCJI BILANSOWEJ TYCH AKTYWÓW. OD TEGO RODZAJU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU FUNDACJA DOKONUJE JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH LUB UMORZENIOWYCH W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA.
 - W MOMENCIE ODDANIA DO UŻYWANIA USTALANY JEST OKRES UŻYTECZNOŚCI EKONOMICZNEJ DLA KAŻDEGO NABYTEGO SKŁADNIKA AKTYWÓW, KTÓRY TO DECYDUJE O OKRESIE AMORTYZACJI.
 - DOKONYWANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ROZPOCZYNA SIĘ POCZĄWSZY OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ODDANIA SKŁADNIKA DO UŻYWANIA.

SZCZECINEK 30.03.2025

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.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w **z ę ś c i 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot płaconych, 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 administracyjnych, 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

Na majątek organizacji składają się :

1) Aktywa trwałe	4.978,16
2) Aktywa obrotowe	54.907,46
- zapasy	0,00
- środki finansowe w kasie	409,67
- środki finansowe na rachunku bankowym	28.137,39
- należności	26.207,90
- należne wpłaty od fundatorów	0,00
3) Pasywa – Fundusz Własny	-21.928,51
- fundusz statutowy	300,00
- zysk (strata) z lat ubiegłych	12.264,05
- zysk (strata) roku bieżącego	-34.492,56
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	
- zobowiązania	65.614,13
- przychody przyszłych okresów	16.200,00

4. Informacje o strukturze realizowanych 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.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł (w zł)

- składki członkowskie	0,00
- darowizny osób fizycznych	3.000,00
- dotacja (z podaniem źródła) :	232.140,72
- Fundacja Nauka dla Środowiska	174.687,00
- Refundacja PUP	33.491,22
- pfron	23.962,50
- przychody z pozostałej działalności	583.676,48

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty pozostałej działalności statutowej dotyczyły kosztów bieżącej działalności i zamknęły się za 2024 rok kwotą 853.309,76 zł.
Wartość wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników wyniosła 288.252,79 zł, zużycie materiałów i energii zamknęło się kwotą 131.462,76 zł a usługi obce 433.267,21 zł. Koszty prowizji bankowych wyniosły 327,00 zł.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

- Fundusz własne to fundusz statutowy, który na początku roku obrotowego wynosił 300,00 zł, Na dzień 31.12.2024 roku wartość funduszu własnych wynosi -21.928,51 zł, z uwzględnieniem wyników finansowych za lata ubiegłe i rok bieżący.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku Dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednostka nie posiada statusu organizacji 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.

Dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy nie mają zastosowania do jednostki.

Sporządził : Prezes Zarządu

Anna Alicja Biskupska

Szczecinek 30.03.2025

Plik

Data weryfikacji	30.03.2025 15:25:49 +02:00:00
Nazwa pliku podpisu	FUNDACJA SPRAWOZDANIE 2024.pdf
Sciezka pliku podpisu	E:\Wspolne\KONTRAHENCI\FUNDACJA DRZWI OTWARTE\SPRAWOZDANIE 2024\FUNDACJA SPRAWOZDANIE 2024.pdf
Suma kontrolna pliku podpisu(SHA-256)	5bcb9bdc15b4fcd0f0dc41bd96647599075c3af16f615621fbabb01a31f2438b

Podpis

Format podpisu	PAdES
Wariant podpisu	PAdES-BASELINE-B
Typ podpisu	Otoczony
Funkcja skrótu	SHA256
Rodzaj zobowiązania	Brak
Czas podpisu	30.03.2025 15:24:31 +02:00:00 (deklarowany czas złożenia podpisu)
Ważnosc zweryfikowana na dzień	30.03.2025 15:25:49 +02:00:00
Status podpisu	Pozytywnie zweryfikowany
Opis statusu	Podpisane dane nie zostały zmodyfikowane

Certyfikat podpisujący

Podmiot certyfikatu	CN=AGNIESZKA BOCIS G=AGNIESZKA SN=BOCIS SERIALNUMBER=PNOPL-78111603144 C=PL
---------------------	---

Certyfikat ważny od	05.04.2024 11:31:24 +02:00:00
Certyfikat ważny do	05.04.2027 11:31:24 +02:00:00

Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany
--------------------	--------------------------

Wystawca certyfikatu	CN=CENTRUM KWALIFIKOWANE EUROCERT O=EUROCERT SP. Z O.O. C=PL
----------------------	--