

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 r.

**FUNDACJA
OTWARTE SERCE**
05-270 Marki, ul. Warszawska 50
REGON: 141705808
NIP 1251518344

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Fundacja Otwarte Serce

05-270 Marki, ul. Warszawska 50

KRS:0000319522

NIP: 1251518344

- 2) Czas trwania działalności fundacji jest nieograniczony.
- 3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2024 do 31-12-2024
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 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
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dodatkowa

1. Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. 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 fundacji:
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 145.820,80 zł.

AKTYWA: 145.820,80 zł.

A. Aktywa trwałe: 0 zł.

B. Aktywa obrotowe: 145.820,80 zł.

- środki finansowe w kasie: 4.572,90 zł.

- środki finansowe na rachunkach bankowych: 135.079,90 zł.

- należności krótkoterminowe: 4.550,00 zł.

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1.618,00 zł.

PASYWA: 145.820,80 zł.

A. Fundusz własny: 110.548,53 zł.

- fundusz statutowy: 2.000,00 zł.

- wynik roku 2024: 8.761,46 zł.

- wynik z lat poprzednich: 99.787,07 zł..

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 35.272,27 zł.

- zobowiązania krótkoterminowe: 60,27 zł.

- rozliczenia międzyokresowe przychodów: 35.212,00 zł.

Główne zadania zrealizowane w 2024 r.

Projekt	Udzielający dotację	Źródła finansowania			Koszt całkowity projektu
		Dotacja	Współudział uczestników w projekcie	Wkład własny Fundacji Otwarte Serce oraz z innych źródeł	
Działania statutowe poza projektami	Fundacja Otwarte Serce			64.698,03	64.698,03
„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”	Gmina Miasto Marki	237.600,00		7.200,00	244.800,00
„Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej”	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	317.512,23			317.512,23
Centrum Rozwoju Osoby II	Międzynarodowy Fundusz Sacre-Coeur na Rzecz Ukrainy	62.240,94			62.240,94
Półkolonie 2024	Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy	10.000,00			10.000,00
„Kompetencje i rozwój”	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	100.000,00			100.000,00
„Prowadzenie programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Marki w	Gmina Miasto Marki	211.998,00		9.000,00	220.998,00

Centrum Integracji Społecznej					
„W nadziei na przyszłość”	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	59.900,00			59.900,00
„Centrum Rozwoju Osoby 6”	Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy	2.200,00			2.200,00
„Centrum Rozwoju Osoby 7”	Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy	2.000,00			2.000,00
„Mocniejsze dziecko”	Fundusz Solidarności Sacre-Coeur	6.400,00			6.400,00
„Przystanek przyszłość”	Wojewoda Mazowiecki	50.000,00			50.000,00
„Otwarte drzwi”	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	99.000,00		110,00	99.110,00
Działalność Statutowa odpłatna				15.000,00	15.000,00
Działalność Gospodarcza	Fundacja Otwarte Serce			22.186,83	22.186,83
Koszty administracyjne	Fundacja Otwarte Serce			4772,95	4772,95
Pozostałe koszty	Fundacja Otwarte Serce			0,99	0,99
Ogółem		1.158.851,17		122.968,80	1.281.819,97

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Podatek 1.5 %	19.134,20
Darowizny	17.477,06
Gmina Miasto Marki - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”	237.600,00
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie - „Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej”	317.512,23
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej „W nadziei na przyszłość”	59.900,00
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - „Kompetencje i rozwój”	100.000,00
Gmina Miasto Marki „Prowadzenie programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Marki w „Centrum Integracji Społecznej”	211.998,00
Wojewoda Mazowiecki „Przystanek Przyszłość”	50.000,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Otwarte Drzwi”	99,000,00
Międzynarodowy Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy „Centrum Rozwoju Osoby II”	62.240,94
Fundusz na rzecz Ukrainy „Półkolonie 2024”	10.000,00
Fundusz Sacre-Coeur „Mocniejsze dziecko”	6.400,00
Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy „Centrum Rozwoju Osoby 6”	2.200,00
Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy „Centrum Rozwoju Osoby 7”	2.000,00
Działalność statutowa odpłatna	15.000,00
Działalność Gospodarcza	80.119,00
Razem przychody	1.290.581,43

5. Informacje o strukturze kosztów 2024r.

Koszty pozostałych działań statutowych FOS	64.698,03
Gmina Miasto Marki - projekt „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.	244.800,00
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie - „Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej”.	317.512,23
Międzynarodowy Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy CRO II	62.240,94
Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy Półkolonie 2024	10.000,00
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - projekt „Kompetencje i rozwój”	100.000,00
Gmina Miasto Marki - projekt „Prowadzenie programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Marki w Centrum Integracji Społecznej”.	220.998,00
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - projekt „W nadziei na przyszłość”	59.900,00
Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy - projekt „Centrum Rozwoju Osoby 6”	2.200,00
Fundusz Sacre-Coeur na rzecz Ukrainy - projekt „Centrum Rozwoju Osoby 7”	2.000,00
Fundusz Sacre-Coeur - projekt „Mocniejsze dziecko”	6.400,00
Wojewoda Mazowiecki „Przystanek Przyszłość”	50.000,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Otwarte Drzwi”	99.110,00
Koszty działalności statutowej odpłatnej	15.000,00
Koszty pozostałe	0,99
Koszty administracyjne	4.772,95
Koszty działalności gospodarczej	22.186,83
Razem koszty	1.281.819,97

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Urządzenia techniczne i komputery	63.369,88	3.557,00	0,00	66.926,88
Maszyny	56.065,29	13.299,00	0,00	69.364,25
Inne środki trwałe	71.135,45	0,00	1.234,84	69.900,61
Razem	190.570,58	16.856,00	1.234,84	206.191,74

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja nie tworzy funduszu statutowego.

7. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

8. Zysk z działalności gospodarczej wyniósł: **57.932,17 zł** i zostanie przeznaczony na działalność statutową fundacji.

9. Zysk z 2024 r. w wysokości: **8.761,46 zł.** zwiększy dochody uzyskane w latach ubiegłych.

Data sporządzenia: 18 marca 2025r.

Podpisy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Sobiepanek
 Czesława Sobiepanek

**FUNDACJA
 OTWARTE SERCE**

Urszula Głowacka
 Urszula Głowacka
 PREZES FUNDACJI

**FUNDACJA
OTWARTE SERCE**
05-270 Marki, ul. Warszawska 50
REGON: 141705808
NIP: 1251518344
(pieczęć jednostki)

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2024

	Stan na dzień		
	31.12.2024	31.12.2023	
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	145 820,80	164 028,01
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	4 550,00	174,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	139 652,80	163 853,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	1 618,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		145 820,80	164 028,01
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	110 548,53	101 787,07
I. Fundusz statutowy	14	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	99 787,07	69 974,64
IV. Zysk (strata) netto	17	8 761,46	29 812,43
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	35 272,27	62 240,94
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	60,27	62 240,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	35 212,00	0,00
Pasywa razem		145 820,80	164 028,01

Marki, 18.03.2025r

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
18.03.2025r. Urszula Głowacka
Czesława Sobiepanek
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**FUNDACJA
OTWARTE SERCE**

Urszula Głowacka
PREZES FUNDACJI

(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2024 - 31.12.2024

(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	1 173 851,17	994 219,26
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	1 158 851,17	962 579,26
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	15 000,00	31 640,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	27	1 254 859,20	1 044 283,89
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	1 239 859,20	1 012 643,89
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	15 000,00	31 640,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	-81 008,03	-50 064,63
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	80 119,00	84 460,01
E. Koszty działalności gospodarczej	33	22 186,83	23 785,74
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	57 932,17	60 674,27
G. Koszty ogólnego zarządu	35	4 772,95	11 428,36
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	-27 848,81	-818,72
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	36 611,26	30 631,20
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	0,99	0,05
K. Przychody finansowe	39	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	40	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	8 761,46	29 812,43
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	8 761,46	29 812,43

Marki, 18.03.2025

(miejscowość, data)

18.03.2025 Urszula Głowacka

(data i podpis Osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych)

FUNDACJA
OTWARTE SERCEUrszula Głowacka
PREZES FUNDACJI

(data i podpis kierownika jednostki)