

**FUNDACJA  
OTWARTE SERCE**

05-270 Marki, ul. Warszawska 50

REGON: 141705808

NIP 1251518344  
(pieczęć jednostki)**BILANS**

Sporządzony na dzień: 31.12.2025

		Stan na dzień	
		31.12.2025	31.12.2024
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	07	146 897,39	145 820,80
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	3 750,00	4 550,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	143 147,39	139 652,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	1 618,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	12	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>		146 897,39	145 820,80
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Fundusz własny</b>	13	146 455,57	110 548,53
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	108 548,53	99 787,07
IV. Zysk (strata) netto	17	35 907,04	8 761,46
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18	441,82	35 272,27
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	41,82	60,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	400,00	35 212,00
<b>Pasywa razem</b>		146 897,39	145 820,80

**GŁÓWNY KSIĘGOWY****FUNDACJA  
OTWARTE SERCE**Marki, 25 marca 2026  
(miejscowość, data)25.03.2026 Czestaw Sobiepanek  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)25.03.2026 Urszula Glowacka  
PREZES FUNDACJI  
(data i podpis kierownika jednostki)

**FUNDACJA  
OTWARTE SERCE**

05-270 Marki, ul. Warszawska 50

REGON: 141705808

NIP 1251518344

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK WYNIKÓW**

Sporządzony za okres: 01.01.2025 - 31.12.2025

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	23	1 337 490,77	1 173 851,17
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	1 336 690,77	1 158 851,17
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	800,00	15 000,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	27	1 404 455,10	1 254 859,20
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	1 403 655,10	1 239 859,20
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	800,00	15 000,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	31	-66 964,33	-81 008,03
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	32	90 908,00	80 119,00
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	33	32 838,01	22 186,83
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	34	58 069,99	57 932,17
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	35	4 431,02	4 772,95
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	36	-13 325,36	-27 848,81
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	37	49 232,40	36 611,26
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	38	0,00	0,99
<b>K. Przychody finansowe</b>	39	0,00	0,00
<b>L. Koszty finansowe</b>	40	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	41	35 907,04	8 761,46
<b>N. Podatek dochodowy</b>	42	0,00	0,00
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	43	35 907,04	8 761,46

Marki, 25 marca 2026  
(miejscowość, data)25.03.2026  
Czesława Sobiepanek  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)FUNDACJA  
OTWARTE SERCE  
Urszula Głowacka  
PREZES FUNDACJI  
25.03.2026  
(data i podpis kierownika jednostki)

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2025 r.

### 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Fundacja Otwarte Serce**
2. 05-270 Marki, ul. Warszawska 50
3. KRS:0000319522  
NIP: 1251518344
4. Czas trwania działalności fundacji jest nieograniczony.
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2025 do 31-12-2025.
6. 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.
7. 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.

### 2. 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 31.12.2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 146.897,39 zł.

**AKTYWA:** 146.897,39 zł.

- A. Aktywa trwałe: 0 zł.
- B. Aktywa obrotowe: 146.897,39 zł.
  - środki finansowe w kasie: 125,24 zł.
  - środki finansowe na rachunkach bankowych: 143.022,15 zł.
  - należności krótkoterminowe: 3.750,00 zł.
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0 zł.

**PASYWA:** 146.897,39zł.

A. Fundusz własny: 146.455,57 zł.

- fundusz statutowy: 2.000,00 zł.

- wynik roku 2025: 5.907,04 zł.

- wynik z lat poprzednich: 108.548,53 zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 441,82 zł.

- zobowiązania krótkoterminowe: 41,82 zł.

- rozliczenia międzyokresowe: 400,00 zł.

### 3.Główne zadania zrealizowane w 2025 r.

Projekt	Udzielający dotację	Źródła finansowania			Koszt całkowity projektu
		Dotacja	Współudział uczestników projektu	Wkład własny Fundacji Otwarte Serce oraz z innych źródeł	
Działania statutowe poza projektami	Fundacja Otwarte Serce			66.964,33	66.964,33
„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.	Gmina Miasto Marki	280.000,00			280.000,00
„Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej”.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	316.574,77			316.574,77
„Powiatowe Centrum Młodzieży”.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	304.938,00			304.938,00
„Kompetencje i rozwój”.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	99.100,00			99.100,00
„Prowadzenie	Gmina Miasto Marki	209.616,00			209.616,00

programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Marki w Centrum Integracji Społecznej”.					
„W nadziei na przyszłość”.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	59.900,00			59.900,00
BORIS Wsparcie	BORIS	54.562,00			54.562,00
„Warto być przedsiębiorcą”.	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	12.000,00			12.000,00
Działalność Statutowa odpłatna				800,00	800,00
Działalność Gospodarcza	Fundacja Otwarte Serce			32.838,01	32.838,01
Koszty administracyjne	Fundacja Otwarte Serce			4.431,02	4.431,02
Ogółem		<b>1.336.690,77</b>		<b>105.033,36</b>	<b>1.441.724,13</b>

#### 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Podatek 1.5 %	15.320,40
Darowizny	33.912,00
Gmina Miasto Marki - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”	280.000,00
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie - „Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej”	316.574,77
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej „W nadziei na przyszłość”	59.900,00
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - „Kompetencje i rozwój”	99.100,00
Gmina Miasto Marki „Prowadzenie programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Marki w Centrum Integracji Społecznej”	209.616,00
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - projekt „Powiatowe Centrum Młodzieży”	304.938,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Warto być	12.000,00

przedsiębiorcą”	
Wsparcie BORIS	54.562,00
Działalność statutowa odpłatna	800,00
Działalność Gospodarcza	90.908,00
<b>Razem przychody</b>	<b>1.477.631,17</b>

#### 5. Informacje o strukturze kosztów 2025r.

Koszty pozostałych działań statutowych FOS	66.964,33
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”.	280.000,00
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie - „Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej”.	316.574,77
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - projekt „Kompetencje i rozwój”.	99.100,00
Gmina Miasto Marki - projekt „Prowadzenie programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Marki w Centrum Integracji Społecznej”.	209.616,00
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - projekt „W nadziei na przyszłość”.	59.900,00
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - projekt „Powiatowe Centrum Młodzieży”.	304.938,00
Wsparcie BORIS	54.562,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” Warto być przedsiębiorcą”	12.000,00
Koszty działalności statutowej odpłatnej	800,00
Koszty administracyjne	4.431,02
Koszty działalności gospodarczej	32.838,01
<b>Razem koszty</b>	<b>1.441.724,13</b>

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Urządzenia techniczne i komputery	66.926,88	11.906,93	0,00	78.833,81
Maszyny	69.364,25	29.999,00	0,00	99.363,25
Inne środki trwałe	69.900,61	776,98	0,00	70.677,59
Razem	206.191,74	42.682,91	0,00	248.874,65

1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:  
Fundacja nie tworzy funduszu statutowego.
2. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
3. Fundacja posiada status Przedsiębiorstwa Społecznego.
4. Zysk z działalności gospodarczej wyniósł: **58.069,99** zł. Zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.
5. Zysk z 2025 r. w wysokości: **35.907,04** zł. zwiększy dochody uzyskane w latach ubiegłych.

Data sporządzenia: 25 marca 2026 r.

Podpisy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Czesława Sobiepanek

FUNDACJA  
OTWARTE SERCE  
Urszula Głowacka  
PREZES FUNDACJI