

BILANS
Sporządzony na dzień: 31.12.2023

.....
(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
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	48 110,48	13 049,03
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	36 379,52	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	11 730,96	13 049,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		48 110,48	13 049,03
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	39 197,06	12 368,46
I. Fundusz statutowy	14	12 368,46	0,00
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	0,00	-3 696,37
IV. Zysk (strata) netto	17	26 828,60	16 064,83
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	8 913,42	680,57
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	8 913,42	680,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
Pasywa razem		48 110,48	13 049,03

.....
(miejscowość, data)

.....
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW
Sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

.....
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	947 908,31	702 768,57
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	34 900,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	913 008,31	702 768,57
B. Koszty działalności statutowej	27	918 342,90	717 241,59
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	34 900,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	883 442,90	717 241,59
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	29 565,41	-14 473,02
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	35	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	29 565,41	-14 473,02
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	576,00	29 286,31
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	0,26	0,01
K. Przychody finansowe	39	0,00	1 817,95
L. Koszty finansowe	40	3 312,55	566,40
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	26 828,60	16 064,83
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	26 828,60	16 064,83

.....
(miejscowość, data)

.....
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
FUNDACJA ICAD

CZĘŚĆ I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba firmy

INTERNATIONAL CORE FOR ASSISTANCE AND DEVELOPMENT FOUNDATION

ul. Daszyńskiego 23/11

40-148 KATOWICE

Cele Fundacji:

Przedmiotem prowadzonej działalności jest pomoc i wsparcie ludzi, którzy wskutek działań wojennych i konfliktów, klęsk żywiołowych, podziałów społecznych niskiego stopnia rozwoju ekonomicznego i biedy, niesprawiedliwości społecznej braku edukacji lub innych czynników są w sytuacji zagrożenia życia luba mają utrudnione bądź uniemożliwione normalne funkcjonowanie.

Fundacja I C A D została zawiązana 16.08.2013r. i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST Wrocławia we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000475026.

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz z ustawą z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.

Bilans Sporządzono na 31.12.2023r na podstawie załącznika nr. 6 Ustawy o Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 obejmuje okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

i składa się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023, którego suma bilansowa wynosi 48 110,48
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 zysk 26 828,60 został przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalone metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych;

aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;

inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty,

zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

środki pieniężne – w wartości nominalnej

fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

AKTYWA BILANSOWE

A. A K T Y W A T R W A Ł E

I. Wartości niematerialne i prawne

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne wartości niematerialne i prawne.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe.

III. Należności długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne należności długoterminowe.

IV. Inwestycje długoterminowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.

II. Należności krótkoterminowe na kwotę 36 379,52 są to:

- zaliczka na rozliczenie projektu rozliczona w 2024 r. (pomniejszona o wycenę bilansową waluty) 33 266,55
- pozostałe należności rozliczone w 2024 na kwotę 886,53
- zapłata za faktury wystawionej w styczniu kwota 829,44
- zwrot w 01/24 z Wizz pobranej kwoty z r-ku bankowego 1 397,00

Należności krótkoterminowe w kwocie 11 730,96 są to rachunki bankowe.

C. Pasywa

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie krótkoterminowe 8 913,42 z tego:

- z tyt. kredytu w rachunku bieżącym nie występuje
- zaliczka rozliczona w w 2024 roku Tyc Edyta 8 913,42
- zobowiązanie wobec kontrahentów nie występują.

Fundusz Własne	39 197,06
Fundusz statutowy	12 368,46
Zysk z roku bieżącego	26 828,60

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 48 110,48 PLN.

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

PRZYCHODY OGÓŁEM 948 497,79

SDRUZHENIE ZARIKA ZH K SUCHATA	69 550,73
Międzynarodowy Sehradsky -Wyszehrad	138 721,48
Zaliczka na rozliczenie projektu Wyszechraf rozliczona w 2024 r.	36 516,69
Dotacja Gruzja um. DWR/PPR2022/057/3/2022	664 424,00
Przychody z Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	34 900,00
Razem dofinansowania	944 112,90

Pozostałe przychody operacyjna	4 371,41
- darowizny	3 795,41
- pozostałe przychody operacyjne zwrot podatku z 2018 r	576,00

Przychody finansowe na kwotę **13,48** są to:

- wycena na dzień bilansowy wyksięgowanie różnic kursowych 13,48

W 2023 rok Fundacja pozyskała środki jako podwykonawca w projekcie realizowanym przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa na odpłatną działalność pożytku publicznego w kwocie 34 900,00 . Środki z odpłatnej działalności pożytku publicznego zostały w całości rozliczone zgodnie projektem

KOSZTY OGÓŁEM	921 669,19
<i>Koszty działalności statutowej</i>	883 442,90
<i>Koszty odpłatnej działalności gospodarczej</i>	34 900,00
<i>Koszty finansowe</i>	3 326,03
<i>Są to odsetki zapłacone</i>	2,25
w tym: odsetki karne	23,00
różnice kursowe bilansowe	3 300,78
<i>koszty operacyjne pozostałe</i>	0,26

2) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych.

3) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową – nie wystąpiły

Do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Fundacja zamierza dalej kontynuować działalność statutową i pozyskiwać nowe dofinansowania
Przychody Fundacji są zwolnione od podatku Art. 17 ust. 1 pkt. 4, Art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24, oraz Art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przekazana na cele statutowe

Warszawa 28-03-2024r