

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2023.....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	154 937,74	152 063,79
I.	Zapasy	600,00	600,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	146 626,86	151 463,79
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 710,88	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	154 937,74	152 063,79
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	127 728,74	144 190,00
I.	Fundusz statutowy	8 000,00	8 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	136 190,00	127 716,69
V.	Zysk (strata) netto	-16 461,26	8 473,31
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 209,00	7 873,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 479,00	7 873,79
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 730,00	0,00
	Pasywa razem	154 937,74	152 063,79

AUDYT
FUNDACJA USŁUG KSIĘGOWYCH
mgr Ewelina Czekaj
Wrocław, ul. Sądowa 2/1c
tel. 9111045111, tel. 512 09 57 57

fundacja
PROCURRO
Fundacja ProCuro
50-304 Wrocław, ul. Słomskiego 1
NIP: 8992612979

Główny Księgowy
Irena Migala
Irena Migala

PREZES ZARZĄDU
Bożenna Duda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody z działalności statutowej	243 453,16	201 545,78
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	243 453,16	201 545,78
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	259 914,42	201 974,47
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	259 914,42	201 974,47
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-16 461,26	-428,69
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-16 461,26	-428,69
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 902,00
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)	-16 461,26	8 473,31
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-16 461,26	8 473,31

AUDYT
BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Małgorzata Czekaj
51-146 Wrocław, ul. Sądowa 2/1c
NIP 9111045111, tel. 512 09 57 57

Fundacja
PROCURA
Fundacja ProCuro
50-304 Wrocław, ul. Słonimskiego 1
NIP: 8992612979

Główny Księgowy
Irena Migala
Irena Migala

PREZES ZARZĄDU
Bożenna Dowgiałło
Bożenna Dowgiałło

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI PROCURO
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

Fundacja PROCURO we Wrocławiu działa w oparciu o statut Fundacji. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony, określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w szczególnych zasadach rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, sporządzających sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, tj. dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacji i stowarzyszeń (także bez statusu OPP) oraz innych jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego.

1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

- a) Rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.
- b) Do wyceny aktywów i pasywów została przyjęta ustawa o rachunkowości, z tym, że : środki trwałe do 10.000,00 odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu w koszty i ujmowane są w ewidencji środków trwałych, do pozostałych środków trwałych przyjmuje się amortyzację liniową.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach, obrazujące ich strukturę i zmiany, które nastąpiły w bieżącym roku obrotowym.

- a) W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły żadne ruchy w wartościach nie materialnych i prawnych, kredytach oraz gruntach w wieczystym użytkowaniu.
- b) Nie tworzone rezerw na przyszłe zobowiązania.

3. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem.

Struktura przychodów Fundacji w 2023 r. przedstawiała się następująco :

1) Przychody uzyskane w wpływów z tyt. odpisów 1,5 % podatku	-	40.941,60
2) Przychody z tyt. darowizn pieniężnych od osób fizycznych	-	2.644,68
3) Przychody z tyt. darowizn pieniężnych od osób prawnych	-	135.754,30
4) Przychody ze zbiorów publicznych	-	12.616,30
5) Przychody z tyt. darowizn rzeczowych od osób fizycznych	-	27.300,00
6) Przychody z tyt. darowizn rzeczowych od osób prawnych	-	22.700,00
7) Przych.dot.Um.grant.1362/FY/MAC.PO-48692-F.TECHSOUP	-	1.788,60
8) Rozliczenie przychodów z PZU z 2022 r.	-	-292,32

Ogółem przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły : - **243.453,16**

4. Struktura poniesionych kosztów w 2023 roku.

Struktura poniesionych kosztów Fundacji przedstawia się następująco :

1) Koszty warsztatów	2.903,17
2) Koszty darowizn gotówkowych	35.440,00
3) Koszty promocji	1.659,00
4) Koszty dot. przychodów z tyt. 1,5 % z podatków	41.450,00
5) Koszty pomocy charytatywnej	80,00
6) Koszty darowizn rzeczowych	66.768,61
7) Koszty pomocy dzieciom z Ukrainy	1.819,58
8) Koszty dot. projektu Meet & Code	968,39
9) Koszty pozostałe	1.352,25
10) Koszty administracyjne ogółem :	107.473,42
z tego przypadające na :	
a. usługi najmu	3.345,60
b. odnowienie domeny internetowej	931,11
c. usługi księgowe	8.825,25
d. usługi bankowe	38,20
e. usługi prawnicze	11.808,00
f. usługi ubezpieczeniowe	768,21
g. wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenia	68.600,00
h. usługi doradztwa podatkowego	184,50
i. koszty ryczałtów samochodowych	9.660,00
j. pozostałe koszty	3.312,55

Ogółem koszty dotyczące nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły : **259.914,42**

4. Struktura zapasów i rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów .

- | | |
|--|-----------|
| 1) Materiały plastyczne dla podopiecznych – zebrane podczas
zbiórek publicznych, które zostaną przekazane w 2024 r. wynoszą | 600,00 |
| 2) Dotacja Nr 31/KK/2023 z PZU do rozliczenia w 2024 r. wynosi | 17.730,00 |
| 3) Koszty poniesione w 2023 r. do rozliczenia 2024 r. Dot. dot. PZU | 7.710,88 |

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, zobowiązania długoterminowe.

- a) Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową, nie zostały udzielone.
- b) Kredytów i pożyczek nie zaciągnięto.
- c) Nie utworzono funduszy specjalnych.

Fundacja tworzy fundusz statutowy będący funduszem podstawowym jednostki, na podstawie przepisów prawa i statutu fundacji, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2023 r. wynoszą	127.728,74
1) Fundusz statutowy – założycielski	8.000,00
2) Wynik finansowy z lat poprzedzających rok 2021	231.909,51
3) Wynik finansowy za 2021 r. – strata	-104.192,82
4) Wynik finansowy za 2022 r. – dochód	8.473,31
5) Wynik finansowy za 2023 r. – strata	-16.461,26

6. Informacja na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tyt. 1,5 % odpisów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- | | |
|---|-----------|
| 1) Fundacja w roku 2023 uzyskała wpływy z tyt.c odpisów 1,5 % | 40.941,60 |
| 2) Kwota nie wydatkowana z poprzedniego roku | 5.646,00 |
| 3) Koszty zrealizowane z odpisów 1,5% stanowią kwotę | 41.450,00 |
| 4) Kwota pozostała do zrealizowania w 2024 r. wynosi | 5.137,60 |

7. Środki płatnicze Fundacji.

Środki płatnicze na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31-12-2023 r.
wynoszą zł. 141.601,44

8. Tendencja zmian w przychodach i kosztach.

Przychody i koszty w roku obrotowym zależą głównie od otrzymanych dofinansowań, dotacji, darowizn i odpisów 1,5 %.

9. Sposób rozliczenia wyniku finansowego..

Wynik finansowy Fundacji w roku 2023 to nadwyżka kosztów nad przychodami na kwotę 16.461,26. Kwota powyższa zostanie pokryta z nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich..

10. Inne .

Fundacja w roku 2023 nie zatrudniała pracowników etatowych. Zatrudniane są osoby na umowę o dzieło w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.

Wrocław 2024.03.05

AUDYT
BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Małgorzata Czekaj
50-046 Wrocław, ul. Sądowa 2/1c
NIP 9111045111, tel. 512 09 57 57

Główny Księgowy
Irena Migala
Irena Migala

fundacja
PRO(CU)RO
Fundacja ProCuro
50-304 Wrocław, ul. Słonimskiego 1
NIP: 8992612979

PREZES ZARZĄDU
Bożenna Dworzyńska
Bożenna Dworzyńska