

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 9 9 2 8 4 1 3 5 5	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 7 1 8 7 6 6	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25-06-2024			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
FUNDACJA AUXILIA					
Siedziba podmiotu					
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	WROCLAW		
Gmina	WROCLAW	Miejscowość	WROCLAW		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	
Powiat	WROCLAW		Gmina	WROCLAW	
Ulica	UL. ZAOLZIAŃSKA		Nr domu	4	
			Nr lokalu		
Miejscowość	WROCLAW	Kod pocztowy	53-334	Poczta	WROCLAW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony					
Data od					
Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł są ujmowane w kosztach zażycia materiałów. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500 zł jednak mniej niż 10000 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych i podlegają amortyzacji według zasad i stawek określonych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania.

2. Należności i zobowiązania

Należności/zobowiązania długoterminowe są to należności/zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.

Należności/zobowiązania krótkoterminowe są to należności/zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

Inne należności prezentowane w bilansie obejmują głównie zaliczki przekazane na zabiegi rehabilitacyjne dla Podopiecznych Fundacji nierozliczone do dnia bilansowego oraz nadpłacone kwoty narzecz Podopiecznych.

Zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

3. Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.

4. Należności i zobowiązania oraz środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

5. Inwestycje długoterminowe – Fundacja nie posiada inwestycji długoterminowych.

6. Zapasy - w tej pozycji bilansu prezentowane są wycenione według ceny zakupum. darowizny rzeczowe - Fundacja nie posiada darowizn rzeczowych.

7. Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) w gotówce, na rachunkach bankowych, rachunkach operatorów płatności lub organizacje/fundacje pośredniczące w zbiórkach a także w formie lokat pieniężnych.

8. Fundusze własne - na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski, który wyceniony jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jest wykazana jako zysk/strata z lat ubiegłych.

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się w wartości z dnia ich aktywowania w części nie rozliczonej do dnia bilansowego. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są, jeżeli koszty są znane co do kwoty i dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego, jednak zobowiązania powstaną w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Fundacji obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty. W 2023 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i działalności odpłatnej.

Na przychody Fundacji składają się:

1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej, które obejmują darowizny na cele szczegółowe.
2. Darowizny na ogólną działalność statutową Fundacji.
3. Wpłaty z tytułu 1,5% na ogólną działalność statutową Fundacji.
4. Wpłaty z tytułu 1,5% na cele szczegółowe.
5. Przychody ze zbiórek publicznych,
6. Przychody finansowe, w tym odsetki od od lokat.

Na koszty Fundacji składają się:

1. Koszty realizacji zadań statutowych.
2. Koszty realizacji działań pożytku publicznego realizowane ze środków otrzymanych z 1,5%.
3. Koszty finansowane ze zbiórek publicznych
4. Koszty zarządu (administracyjne)

Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym - zespół 4, z analityką pozwalającą wyodrębnić n/w grupy kosztów:

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej
- koszty finansowane z 1,5%
- koszty finansowane ze zbiórek publicznych
- koszty administracyjne.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości według załącznika nr 6 przewidzianego dla organizacji pozarządowych z rozszerzeniem niektórych pozycji bilansowych. W skład tego sprawozdania wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania

- bilans

- rachunek zysków i strat

- informacja dodatkowa

Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

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		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	827 230,99	814 436,05
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	16 084,50	15 439,50
III.	Inwestycje krótkoterminowe	810 824,23	798 713,58
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322,26	282,97
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	827 230,99	814 436,05
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	825 103,48	811 226,37
I.	Fundusz statutowy	6 150,00	6 150,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	805 076,37	734 598,09
IV.	Zysk (strata) netto	13 877,11	70 478,28
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 127,51	3 209,68
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 127,51	3 209,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	827 230,99	814 436,05

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	188 360,02	357 770,68
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	188 360,02	357 770,68
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	154 325,29	259 607,05
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	154 325,29	259 607,05
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	34 034,73	98 163,63
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	23 280,86	28 276,02
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	10 753,87	69 887,61
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	3 123,24	590,67
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	13 877,11	70 478,28
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	13 877,11	70 478,28

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K. Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

2023_SF_Auxilia_InformacjeUzupelniajace_

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023

Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest: odpłatna i nieodpłatna działalność obejmująca:

- 1) prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy i wsparciu dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń traumatycznych, w szczególności na skutek wypadków komunikacyjnych, a także dla członków rodzin takich osób lub ich bliskich,
- 2) prowadzenie działalności zmierzającej do poprawienia warunków dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia i wspieranie wszelkich inicjatyw w tym zakresie,
- 3) prowadzenie działalności polegającej na edukacji społeczeństwa, w szczególności osób poszkodowanych, w obszarze radzenia sobie z sytuacją, jaka następuje po wypadku,
- 4) prowadzenie działalności polegającej na edukacji społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno jako pieszy, jak i kierowca oraz niebezpieczeństw związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym, a także w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

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 wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Fundacji opisane są w części: 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 spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Fundacja 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;

Aktywa:

B.II. Należności krótkoterminowe – wypłacone zaliczki lub opłaty na rzecz podopiecznych podlegające rozliczeniu do 12 m-cy, kwota nadpłaconej pomocy podlegająca zwrotowi.

Wyszczególnienie	2023r	2022r
Należności od podopiecznych z tytułu nadpłat	16.084,5	15.439,50

B.III. Inwestycje krótkoterminowe – środki na rachunkach bankowych, lokatach i kontach służących zbiórkom środków dla podopiecznych pozostające do dyspozycji.

Wyszczególnienie	2023r	2022r
Środki na rachunku bankowym	554.596,67	282.952,77
Środki na rachunkach operatorów i w drodze	1.760,64	264.417,13
Lokaty krótkoterminowe	254.466,92	251.343,68
RAZEM	810.824,23	798.713,58

B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	2023r	2022r
Domeny i licencje do 12 m-cy	322,26	282,97

Pasywa:

A.I. Fundusz statutowy

Wyszczególnienie	2023r	2022r
Fundusz statutowy	6.150,00	6.150,00

A.III. Zysk/strata z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	2023r	2022r
Zysk/strata z lat ubiegłych	805.076,37	734.598,09

A.IV. Zysk/strata netto

Wyszczególnienie	2023r	2022r
Zysk/strata netto	13.877,11	70.478,28

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe (na przełomie roku)

Wyszczególnienie	2023r	2022r
Z tytułu oświaty i usług	922,50	922,50
Zobowiązania wobec ZUS	132,27	228,12
Zobowiązania wobec US	223,58	320,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	820,46	1.730,62
Inne	28,70	8,44
RAZEM	2.127,51	3.209,68

- 4) *Informacje o strukturze zrealizowanych 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;*

Przychody nieodpłatnej działalności statutowej :

Wyszczególnienie	2023r	2022r
darowizny pieniężne	140.475,66	333.548,48
darowizny rzeczowe	nie wystąpiły	nie wystąpiły
przychody z 1,5%/1%:	39.968,40	16.126,10
zbiórki publiczne	7.915,96	8.096,10
RAZEM	188.360,02	357.770,68

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Wyszczególnienie	2023r	2022r
koszty działalności statutowej finansowane z darowizn	124.562,31	259.607,05
koszty działalności finansowane z 1,5%/1%	29.006,74	nie wystąpiły
koszty administracyjne	23.280,86	28.276,02
koszty działalności statutowej finansowane ze zbiórek publicznych	756,24	3632,00
RAZEM	177.606,15	287.883,07

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy Fundacji w 2023 roku nie zmienił się.

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;

W roku 2023 Fundacja uzyskała następujące przychody z tytułu wpłat 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: **39.968,40 zł**

W roku 2023 Fundacja z uzyskanych wpłat z 1,5% za rok 2021 oraz 2022 wydatkowała **29.006,74 zł**

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.

Nie dotyczy

25.06.2024

Anita Rymwid-Mickiewicz

Anita Rymwid-Mickiewicz

Tomasz Zawidzki
Tomasz Zawidzki
Prezes Zarządu