

Informacje uzupełniające do bilansu
Sporządzanego za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

FUNDACJA RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!

Fundacja RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE! zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000338803. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, Al. Wilanowska 313A

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie zaprzestania działalności.

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest za okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2023r do 31 grudnia 2023r.

Informacja 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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo – nie występują.

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 poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – nie występują.

Na dzień 31.12.2023 roku w Fundacji było zatrudnionych 21 osób na umowie o pracę.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Aktywa Trwałe

- a. Wartości niematerialne i prawne – nie występują
- b. Rzeczowe aktywa trwałe

(w złotych)	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
Meble do siedziby	11 268,23	14 566,19

- c. Należności długoterminowe – nie występują
- d. Inwestycje długoterminowe – nie występują
- e. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują

Aktywa obrotowe

a. Zapasy

(w złotych)	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
Zakup towaru do sklepu, zaliczka na meble do poczekalni onkologicznych	88 408,52	34 293,00

b. Należności krótkoterminowe:

(w złotych)	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	107 131,74	118 657,29
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	57,18
inne należności	19 600,56	13 000,00
suma:	126 732,30	131 714,47

c. Inwestycje krótkoterminowe:

(w złotych)	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 743 691,71	8 036 378,16

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

(w złotych)	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (m.in. domeny, hosting, polisy)	25 025,05	13 535,78

Fundusze własne

(w złotych)	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
Fundusz własny	7 525 822,38	7 654 232,25
Fundusz statutowy	7 654 232,25	9 076 963,90
zysk (strata) netto	-128 409,87	-1 422 731,65

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

- a. Rezerwy na zobowiązania – nie występują
- b. Zobowiązania długoterminowe – nie występują
- c. Zobowiązania krótkoterminowe :

(w złotych)	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	136 967,37	132 727,05
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	215 293,64	223 605,43
inne zobowiązania	99 683,05	219 922,87
suma:	451 944,06	576 255,35

- d. Rozliczenia międzyokresowe, stanowią koszty przełomu roku w kwocie 17.359,37zł.

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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Źródła przychodów	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
Darowizny od osób prawnych	1 977 314,39	2 716 765,02
Darowizny od osób fizycznych	2 057 174,81	2 379 245,01
Wpłaty z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	2 632 669,30	1 638 358,09

FUNDACJA RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!
ALEJA WILANOWSKA 313A
02-665 WARSZAWA
NIP: 9512296994

Zbiórki	52 848,94	65 170,65
Działalność gospodarcza	422 650,28	409 497,53
Dotacje państwowe	14 700,00	8 400,00
Inne źródła	101 205,85	34 212,11
suma	7 258 563,57	7 251 648,41

Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Struktura kosztów	rok zakończony dn. 31.12.2023	rok zakończony dn. 31.12.2022
Koszty działalności statutowej	6 668 378,47	7 652 292,27
Koszty działalności gospodarczej	258 449,38	403 825,66
Koszty administracyjne	372 947,88	551 215,03
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	77 677,71	62 787,10
suma	7 377 453,44	8 670 120,06

Dane o sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Pozyskane środki z wpływu 1,5% zostały wydatkowane na opłacenie kosztów związanych z potrzebami podopiecznych, głównie na leczenie i rehabilitację oraz na poszczególne projekty w kwocie 1 326 889,37 zł.

Pozostałe informacje.

Środki trwałe wykazane są w księgach według cen nabycia. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową. Obiekty mające cechy środków trwałych, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000 zł, zaliczane są do materiałów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Fundacja nie posiada majątku trwałego ani gruntów w użytkowaniu wieczystym, nie ma zobowiązań wobec budżetu Państwa z tytułu uzyskania praw własności nieruchomości.

Fundacja nie dawała i nie zaciągała umów pożyczek oraz kredytów.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść sprawozdania zostały w nim uwzględnione.

Zgodnie z art. 25 ust 4 Cit i utratą zwolnienia na część kosztów niepodatkowych podatek do zapłaty za 2023r wynosi 9.520zł.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez podmiot zewnętrzny Warszawskie biuro rachunkowe sp. z o.o., NIP:1132860734.

FUNDACJA RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!
ALEJA WILANOWSKA 313A
02-665 WARSZAWA
NIP: 9512296994