

Sprawozdanie  
**finansowe**

**2023**





# BILANS

( DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU )

## PODATNIK

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW  
PROZY 20  
01-966 WARSZAWA  
NIP: 1182090037

## ROK OBRACHUNKOWY

2023

## PRZEDZIAŁ CZASOWY

2023-01-01 ÷ 2023-12-31

## ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

## NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

## DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

26 CZERWIEC 2024

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2022-12-31	na dzień 2023-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>69 828,42</b>	<b>30 809,59</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	69 825,00	14 542,09
III. Inwestycje krótkoterminowe	3,42	16 267,50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>69 828,42</b>	<b>30 809,59</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2022-12-31	na dzień 2023-12-31
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>63 019,85</b>	<b>24 011,67</b>
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 436,43	61 019,85
IV. Zysk (strata) netto	67 456,28	- 39 008,18
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 808,57</b>	<b>6 797,92</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 808,57	6 797,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>69 828,42</b>	<b>30 809,59</b>

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU )

## PODATNIK

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW  
PROZY 20  
01-966 WARSZAWA  
NIP: 1182090037

## ROK OBRACHUNKOWY

2023

## PRZEDZIAŁ CZASOWY

2023-01-01 ÷ 2023-12-31

## ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

## NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

## DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

26 CZERWIEC 2024

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2022-01-01 ÷ 2022-12-31	2023-01-01 ÷ 2023-12-31
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>173 986,40</b>	<b>99 574,70</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	173 986,40	99 574,70
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>102 338,85</b>	<b>135 056,26</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	102 338,85	135 056,26
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>71 647,55</b>	<b>-35 481,56</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 191,27</b>	<b>3 526,62</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>67 456,28</b>	<b>-39 008,18</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>67 456,28</b>	<b>-39 008,18</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>67 456,28</b>	<b>-39 008,18</b>

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW  
ul. Prozy 20  
01-966 Warszawa  
NIP: 1182090037

## **INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2023**

Nieobjęte bilansem i rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1. Na majątek Fundacji 24.011,67 zł składają się środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie (-16,267,50) , należności krótkoterminowe (zaliczki wpłacone kontrahentom akonto usług, które zostaną wykonane w roku następnym w wysokości 14.440,00 +102,09) oraz zobowiązanie wobec prezesa zarządu (6.797,92 zł)
2. W roku 2023 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów cywilno - prawnych i nie zatrudniała pracowników etatowych.
3. Fundacja nie udzielała pożyczek, poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze.
4. Na przychody z działalności statutowej 99.574,70 zł składają się darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe (72.850,00 darowizny wpłacone na konto fundacji przez darczyńców oraz 26.724,70 darowizny 1,5% przekazane w zeznaniach rocznych podatników)

Na koszty realizacji zadań statutowych 135.056,20 zł wykazane w rachunku wyników składają się bezpośrednio wydatki związane z zadaniami:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| a/ Rejs na Pogorii          | 134.636,26 zł |
| b/ pozostałe cele statutowe | 420,00 zł     |
5. Na koszty administracyjne w kwocie 3.526,62 zł składają się :

Usługi obce w tym księgowo i prawne	1.200,00
bankowe	374,61
telekomunikacyjne i internetowe	1.952,01

Marcin Maszewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Maszewska – Wiceprezes Zarządu

Beata Wilewska - Członek Zarządu

,