

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

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GDYŃSKA FUNDACJA "DOM MARZEŃ"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	GDYNIA
Gmina	M.GDYNIA	Miejscowość	GDYNIA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	GDYNIA	Gmina	M.GDYNIA
Ulica	UL. LIPOWA	Nr domu	19
Miejscowość	GDYNIA	Kod pocztowy	81-572
Poczta GDYNIA			
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ 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)

Fundacja stosuje liniową metodę amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę o wartości początkowej do wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach podatkowych jako dolna kwota od której składniki majątku zalicza się są do środków trwałych - zaliczane są bezpośrednio w koszty działalności - jako koszt zużycia materiałów.

Ustalenia wyniku finansowego

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Fundacja ewidencjonuje i rozlicza koszty wg układu rodzajowego (zespół 4) i funkcjonalnego (zespół 5).

W przypadku księgowania międzyokresowych księgowanie na konta zespołu 4 dokonuje się równolegle z księgowaniem na konta zespołu 5.

Otrzymane dotacje wieloletnie ujmowane są w rachunku zysków i strat proporcjonalnie do poniesionych kosztów w bieżącym roku sprawozdawczym. Nie wykorzystana jeszcze dotacja księgowana jest jako Przychody przyszłych okresów.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

GDYŃSKA FUNDACJA "DOM
MARZEŃ"

(dane jednostki)

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	10 110 342,77	10 255 368,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 110 342,77	10 255 368,67
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	628 628,90	210 120,96
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	17 304,93	32 171,04
III.	Inwestycje krótkoterminowe	602 606,69	171 779,64
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 717,28	6 170,28
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	10 738 971,67	10 465 489,63
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	9 765 896,10	9 812 422,30
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	5 000,00	5 000,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 806 422,30	9 950 870,06
IV.	Zysk (strata) netto	-46 526,20	-144 447,76
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	973 075,57	653 067,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	305 000,00	366 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	547 689,00	287 067,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	120 386,57	0,00
	Pasywa razem	10 738 971,67	10 465 489,63

GDYŃSKA FUNDACJA "DOM
MARZEŃ"

(dane jednostki)

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	2 954 296,23	1 713 679,26
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 805 636,23	1 520 989,90
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	148 660,00	192 689,36
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	3 108 075,58	1 984 455,14
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 959 415,58	1 880 041,98
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	148 660,00	104 413,16
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-153 779,35	-270 775,88
D.	Przychody z działalności gospodarczej	302 915,60	325 802,65
E.	Koszty działalności gospodarczej	133 994,24	18 565,25
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	168 921,36	307 237,40
G.	Koszty ogólnego zarządu	71 210,84	215 075,35
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-56 068,83	-178 613,83
I.	Pozostałe przychody operacyjne	58 925,25	61 659,06
J.	Pozostałe koszty operacyjne	24 173,87	22 455,99
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	23 872,75	908,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-45 190,20	-140 318,76
N.	Podatek dochodowy	1 336,00	4 129,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-46 526,20	-144 447,76

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

Informacja dodatkowa 2023

1. Informacje o 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.**
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 – **nie występują.**
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
 - a. wartości niematerialne i prawne - Program edukacyjny o wartości bilansowej 0,00 (początkowa 6 500 zł)
 - b. środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	1 294 150,85	9 336 351,26	0,00	30 000,00	56 308,55	2 542,62	10 719 353,28
Zwiększenia	0,00	24 422,15	0,00	0,00	17 810,00	0,00	42 232,15
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 542,62	2 542,62
Wartość brutto na koniec okresu	1 294 150,85	9 360 773,41	0,00	30 000,00	74 118,55	0,00	10 759 042,81

Umorzenie na początek okresu	0,00	407676,06	0,00	0,00	56 308,55	0,00	463 984,61
Zwiększenia	0,00	171 231,26	0,00	12 000,00	1 484,17	0,00	184 715,43
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	578 907,32	0,00	12 000,00	57 792,72	0,00	648 700,04

Wartość netto na początek okresu	1 294 150,85	8 928 685,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 255 368,07
Wartość netto na koniec okresu	1 294 150,85	8 781 866,09	0,00	18 000,00	16 325,83	0,00	10 110 342,77

- c. Inwestycje długoterminowe – nie występują
- d. Zapasy - nie występują

Sprawozdanie finansowe 2023 – Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

e.. Należności krótkoterminowe

Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
Należności z tytułu dostawy	10 957,05	12 267,79
Nadpłaty podatku, zus	0,00	11 924,83
Pozostałe należności	2 920,00	7 789,39
Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON	3200,00	
VAT – następny miesiąc	227,88	189,03
Suma	17 304,93	32 171,04

f. inwestycje krótkoterminowe

Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
Środki na rachunkach bankowych	602 606,69	171 779,64
Suma	602 606,69	171 779,64

g. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
Polisy – oniekwnowie OC	8 717,28	4 051,10
Polisa samochód	0,00	2 119,18
Suma	8 717,28	6 170,28

h. zobowiązania krótkoterminowe

Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
Rozrachunki z tytułu dostaw	25 148,59	52 145,55
Zobowiązanie z tytułu zakupów inwestycyjnych	61 000,00	111 477,89
Zobowiązanie z tytułu podatku CIT	1 366,00	2 103,00
Zobowiązania z tytułu PIT-4	2377,03	0,00
Zobowiązanie z tytułu ZUS	4 473,09	0,00
Zobowiązanie z tytułu podatku VAT	5 389,29	3 376,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe	6 095,90	7 129,43
Zobowiązania z tytułu nie wykorzystanych dotacji	373 391,21	92 835,46
Kaucja	18 000,00	18 000,00
Cesia wierzycelności z tyt. zakupów	50 477,89	0
Suma	547 689,00	287 067,33

i. Zobowiązania długoterminowe

Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
Zobowiązanie z tytułu zakupów inwestycyjnych	305 000,00	366 000,00

j. Rozliczenia międzyokresowe

Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
Dotacja „Niezarzędne życie” do rozliczenia w 2024 r.	120 386,57	0,00

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;

Rodzaj przychodu	Wartość	Uwagi
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
1,5%	66 706,60	
Darowizny	216 762,84	
Ofiarność publiczna	4 078,83	
Nagroda	500,00	
Łącznie	288 048,27	
Dotacje i dofinansowania		
Zadanie w ramach resortowego Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	473 366,14	Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Umowa powierzenia realizacji zadania publicznego „Prowadzenie ŚDS Typ B”	1 116 613,64	Gmina Miasta Gdyni
Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego „MieszkaMy 2023”	130 000,00	Gmina Miasta Gdyni
Zadanie w ramach resortowego Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami	545 795,75	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej „Niezależne życie”	216 842,43	PFRON
Umowa o realizację zadania publicznego "Idę do pracy”	23 970,00	Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na prawach Powiatu
Umowa o realizację zadania publicznego „,My Samodzielni 2023”	11 000,00	Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na prawach Powiatu
Suma	2 517 587,96	
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
Dopłaty do pobytu w Mieszkaniach chronionych	139 240,00	
Dopłaty do projektu „My samodzielni”	7 500,00	
Pozostałe	1 920,00	
Suma	148 660,00	

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

a. W układzie funkcjonalnym

Tytuł kosztu	Koszty
AOON 2023	473 366,14
Prowadzenie ŚDS	1 116 613,64
MieszkaMy 2023	130 000,00
Niezależne życie	216 842,43
Idę do pracy	23 970,00
My samodzielni	11 000,00
Opieka Wytchnieniowa	545 795,75
Koszt własny i niekwalifikowalny projektów	14 462,40
Koszty działalności odpłatnej pożytku	148 660,00
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	427 365,22
Koszty działalności gospodarczej	133 994,24
Koszty ogólnego zarządu	71 210,84
Razem	3 313 280,66

b. W układzie rodzajowym

Tytuł kosztu	Koszty
Zużycie materiałów	214 298,03
Koszty energii	127 375,47
Koszty usług	601 526,83
Wynagrodzenia	1 841 412,93
Świadczenia na rzecz pracowników	319 819,83
Amortyzacja	184 715,43
Podatki i opłaty	15 752,21
Pozostałe koszty	8 379,93
Razem	3 313 280,66

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – **zmiany nie występują**

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych –

Uzyskany przychód z tytułu 1,5% - 66 706,60

Poniesione wydatki - 66 706,60 – wykorzystano na działalność statutową – obsługę osób z niepełnosprawnością intelektualną.

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 .- brak

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-30 04:10:31	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego MIRELLA TERESA HAJZIK
2024-03-30 11:54:34	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego KATARZYNA KARCZEWSKA
2024-03-30 13:10:39	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego MAREK KARCZEWSKI