

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane podstawowe :

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

60-163 Poznań; ul. Junikowska 48

NIP: 7791497241

KRS: 0000039129

Regon: 630677433

Okres za który sporządzono sprawozdanie: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie sporządzone z założeniem kontynuacji działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka (zasady) rachunkowości Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” została wprowadzona do stosowania Zarządzeniem z dnia 06.01.2020 r. Zarządu Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” na podstawie przepisów art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r, o rachunkowości z późniejszymi zmianami i obowiązuje od dnia 06.01.2020 r.

Polityka (zasady) ma na celu przedstawienie obowiązujących w Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”,

- ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych:

Księgi rachunkowe prowadzone są przez pracownika fundacji.

1. Księgi rachunkowe obejmują:

- dziennik zbiorczy,
- księgę główną (ewidencja syntetyczna),
- księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.

2. Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo-księgowego „Varico” KSH Poznań. Program ten jest wykorzystywany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych od 2003 roku.

3. Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń za pracę i umów zlecenia prowadzone są przy użyciu programu kadrowo-płacowego RP-Varico Poznań od 2003 roku.

4. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za miesiąc (okres sprawozdawczy) sporządza się nie później niż do 31.03. dnia następnego roku (okresu sprawozdawczego). Dowody księgowe otrzymane po tej dacie wprowadza się do ksiąg następnego miesiąca roku obrachunkowego (okresu sprawozdawczego).

5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy sporządza się nie później niż do dnia 31.03. następnego roku.

6. Zastępcze dowody księgowe stosuje się wyłącznie w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych i do udokumentowania operacji gospodarczych, których przedmiotem nie są zakupy opodatkowane podatkiem VAT. Dowód sporządza osoba przeprowadzająca operacje i określa w nim rodzaj oraz wartość operacji a także przyczynę braku zewnętrznego dowodu obcego.

7. Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki.

8. Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ,
- bilans,
- rachunek zysków i strat z uwzględnieniem wyodrębnionych rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- dodatkową informację i objaśnienia do sprawozdania finansowego

W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.

- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

Do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się następujące rozwiązania:

1. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 2 000, 00 zł.

2. Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania.

3. Wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 2 000, 00 zł zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej.

4. Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch wartości niematerialnych i prawnych są:

- dowody OT – przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych,
- dowody LT – likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

Do środków trwałych stosuje się następujące rozwiązania:

1. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe, których użytkowanie przekracza 1 rok niezależnie, od ich wartości początkowej.

2. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa.

3. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do używania.

4. Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.

5. Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch środków trwałych są:

- dowody OT – przyjęcie środka trwałego,
- dowody PT – przekazanie środka trwałego,
- dowody LT – likwidacja środka trwałego,
- dowody SP - sprzedaż,
- dowody NP - nieodpłatne przekazanie.

6. Dla poszczególnych momentów zmian przyjmuje się następujące daty:

- przyjęcie środka z bezpośredniego zakupu – datę przyjęcia do eksploatacji,
- likwidacja – datę zatwierdzenia protokołu likwidacji przez kierownika jednostki,
- nieodpłatne przyjęcie lub przekazanie – datę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
- przeszacowanie – datę urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określoną w przepisach,
- aktualizacja – datę dokonania odpisu aktualizującego,
- ujawnienie niedoboru lub nadwyżki – datę ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej wynikającej z protokołu komisji inwentaryzacyjnej,
- sprzedaż – datę dokonania sprzedaży.

Do należności stosuje się następujące rozwiązania:

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

Do zapasów stosuje się następujące rozwiązania

1. Materiały ewidencjonuje się na koncie syntetycznym w ujęciu wartościowym oraz prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której ujmuje się dla każdego materiału stany i obroty w jednostkach naturalnych i w jednostkach pieniężnych (ewidencja ilościowo-wartościowa) oraz prowadzi się ewidencję w jednostkach naturalnych (ewidencja ilościowa) – w miejscu składowania materiałów.

2. Materiały składowane w magazynie wycenia się według:

Przychód

a) zakup - według rzeczywistej ceny zakupu,

b) darowizny – według wartości wynikającej z dokumentu przekazania, a w przypadku braku według ceny szacunkowej ustalonej na podstawie ceny rynkowej danego materiału.

Rozchód

a) metoda pierwsze weszło pierwsze wyszło - FIFO.

3. Materiały biurowe, środki czystości, paliwo odpisuje się w koszty działalności w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4. Zapasy są weryfikowane na koniec roku obrotowego. Dla celów urealnienia wartości z punktu widzenia ich przydatności.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej stosuje się następujące rozwiązania:

1. Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach Zespołu 4 – „Koszty według rodzajów” i Zespołu 5 „Koszty w układzie kalkulacyjnym”..
2. W czasie rozlicza się koszty działalności operacyjnej w każdym przypadku gdy okres, którego dotyczy jest dłuższy niż jeden rok obrotowy.
3. Koszty działalności operacyjnej dotyczące więcej niż jednego okresu sprawozdawczego ale nie wykraczające poza rok obrotowy zalicza się w całości do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego.
4. Otrzymane darowizny pieniężne finansują do 8% kosztów działalności administracyjnej fundacji.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

1. Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
2. Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia się kolejno po kursach począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany – metoda FIFO.
3. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP na podstawie tabeli z ostatniego dnia roku.
4. Wydatki poniesione podczas zagranicznych podróży służbowych przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu z dnia wypłaty zaliczki lub rozliczenia delegacji.

Inwentaryzacja

1. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku spółka przeprowadza zgodnie z art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).
2. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku Fundacja przeprowadza:
 - środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym - raz w ciągu 5 lat,
 - materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową - raz w ciągu roku.

Inwentaryzację przeprowadza się metodą porównania stanu rzeczywistego z ewidencją księgową.

1. ochrona dostępu do systemu:

- niekorzystanie z systemu przez osoby nieupoważnione lub nieuprawnione,
- zabezpieczenie przed nieupoważnionym wtargnięciem do pomieszczeń – odpowiednie drzwi,
- środki identyfikacji użytkowników uruchamiających komputery – hasła,

2. ochrona systemu przed uszkodzeniem:

- przeglądy i bieżącą konserwację sprzętu komputerowego,
- konserwację standardowego oprogramowania,
- ochronę przed wirusami komputerowymi,
- współpraca z zewnętrznym serwisantem, która wykluczy długotrwałe przerwy w pracy

systemu,

3. ochrona przechowywanych zbiorów i dowodów księgowych:

- przekazywania zbiorów i dowodów do archiwum,
- tworzenie kopii w postaci przeniesienia informacji księgowych na zewnętrznych nośnikach – dysk zewnętrzny przechowywany w szafie metalowej.

Sporządzenie sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Poznań , dnia 28.03.2024 r.

Informacja dodatkowa data sporządzenia 28.03.2024 r.

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 udzieliła 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

Środki trwałe :

Amortyzacja (umorzenie) jest dokonywane zgodnie z omówionymi zasadami polityki rachunkowości w wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zapasy : W pozycji zapasy na kwotę 690 180, 47 zł składają się materiały w magazynie w kwocie 690 180, 47 zł potwierdzone spisem z natury. Natomiast kwota 1 678 zł 89 gr „Należności krótkoterminowe” dotyczy wypłaconych zaliczek na poczet projektów dożywiania prowadzonych przez misjonarzy. Rozliczonych w 2024 roku.

Środki pieniężne : Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 858 479 zł 98 gr. Dnia 03.01.2024 roku dokonano kontroli środków w kasie Fundacji; stwierdzono stan zgodny z raportem kasowym nr 1/12/2023, który wynosi 26 776 zł 45 gr.

PASYWA

Fundusz statutowy

Fundusz statutowy w bieżącym roku 2023 pomniejszył się o kwotę 252 797 zł 61 gr stratą netto za rok 2022 zgodnie z Uchwałą nr 2023/7 Rady Fundacji z dnia 29.06.2023 r .

Zobowiązania i inne rezerwy na zobowiązania:

Fundacja nie posiada udziałów, ani akcji w spółkach.

Zobowiązania krótkoterminowe Fundacji w kwocie 374 zł 27 gr dotyczą opłat za dostawy wody uregulowane w 2024 roku.

4. Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł :

Darowizny od osób fizycznych (środki pieniężne):

Darowizna na cele statutowe (ogólne):	230 127, 63 zł
Darowizna z akcji „Puszka dla Maluszka”:	37 992, 10 zł
Darowizna z akcji „Dentysta w Afryce”:	1 505, 00 zł
Darowizna „Zambia-Katondwe”:	3 550, 00 zł
Darowizna „Bezpieczna mama”:	12 778, 54 zł
Darowizna na rzecz akcji „Położna w Afryce”:	9 298, 02 zł
Darowizna na rzecz akcji „Opatrunek na Ratunek”:	14 670, 00 zł
Darowizna z akcji „Puszka RPA”:	6 425, 00 zł
Darowizna „Syria”:	150 688, 23 zł
Darowizna „Pomoc medyczna dla polskich misjonarzy”:	757 023, 10 zł
Darowizna „Czad”:	150, 00 zł
Darowizna „Adopcja szkoły w Kamerunie”:	27 858, 75 zł
Darowizna „Adopcja szkoły w R.S.A.”:	32 014, 56 zł
Darowizna „Operacje Afryka”:	72 391, 22 zł
Darowizna na rzecz akcji „Chata medyka”:	120, 00 zł
Darowizna „Protetyk słuchu w Afryce”:	3 868, 00 zł
Darowizna „Ukraina”:	25 277,00 zł
Darowizna „Kardiolog w Afryce”:	20 406, 09 zł
Darowizna „Oczy Afryki”:	19 728, 29 zł
Darowizna „Leki dla najuboższych”:	1 860, 00 zł
Darowizna „COVID-19”:	975, 00 zł
Darowizna-epidemia głodu, dożywianie:	88 920, 51 zł
Darowizna „Afganistan”:	4 732, 00 zł
Darowizna „Paczka dla niemowlaczka”:	15 331, 00 zł
Darowizna „Woda, studnie”:	240, 00 zł
Darowizna „Zambia”:	8 093, 00 zł
Darowizna „Trojaczki-Kongo”:	5 929, 69 zł
Darowizna „Burundi”:	1 050, 00 zł
Darowizna „Bliski Wschód”:	10 874, 00 zł
Darowizna „Liban”:	4 244, 69 zł
Darowizna „Insert, chorzy”:	5 345, 00 zł
Darowizna „Szkoła Moni”:	2 800, 00 zł
Darowizna s. Drozdowska:	400, 00 zł
Darowizna Abong-Mbang:	3 300, 00 zł
Darowizna Centrum Dziecięce Kenia:	100, 00 zł

Razem: 1 662 418, 82 zł

Dotacje:

Projekt DWR/EG 2023/011/2/2023:	90 250, 00 zł
Projekt MSZ Kamerun DWR/PPR2023/082/3/2023:	939 302, 80 zł

Razem: 1 029 552, 80 zł

Darowizny pieniężne razem: 2 691 971, 62 zł

Darowizny materiałowe od osób fizycznych:

Darowizny środki opatrunkowe, fartuchy jednorazowe:	24 567, 45 zł
Darowizna szkolne, szczotki, pasty, odzież:	76 146, 00 zł
Darowizna – USG, sprzęt med., inne:	55 926, 48 zł
Darowizna okulary, pieluchy, inne:	4 474, 34 zł

Darowizna seniorzy Ukraina żywność, leki, art. higieniczne, inne:	13 486, 50 zł
Darowizna –baterie:	9 504, 52 zł

Razem: 184 105, 29 zł

Darowizny materiałowe od podmiotów prawnych:

Darowizna sprzęt. med. ,prześcieradła, piżamy RARS:	20 750, 10 zł
Darowizna okulary Blu Iris:	90 921, 76 zł
Darowizna Grzegorz Matyla USG, sterylizator, narzędzia medyczne:	38 300, 00 zł
Darowizna Szpital Heliodora Świącickiego komputery, sprzęt medyczny:	31 681, 32 zł
Darowizna Ryszard Panek kurtki, szale, czapki, rękawiczki:	235 797, 00 zł
Darowizna- Fundacja Moc Przyszłości mleko modyfikowane:	656 276, 16 zł
Darowizna Mercator Medical wyroby medyczne:	40 010, 54 zł
Darowizna GNP Magnuson aparaty słuchowe:	20 001, 45 zł
Darowizna ZARYS strzykawki:	76 839, 32 zł
Darowizna RESOAP mydła:	25 200, 00 zł
Razem:	1 235 777, 65 zł

Darowizny materiałowe razem: 1 419 882, 94 zł

Odsetki bankowe, różnice kursowe:

Odsetki na plus:	821, 99 zł
Razem:	821, 99 zł

1,5 % podatku:

1,5 % podatku:	82 352, 40 zł
Razem:	82 352, 40 zł

PRZYCHODY RAZEM: 4 112 676, 55 zł

Informacje o strukturze kosztów dotyczące :

KOSZTY:

Koszty statutowe:

Pomoc personalna:	38 132, 24 zł
Projekt „Zambia-lekarz”:	7 080, 49 zł
Projekt MSZ Kamerun DWR/PPR2023/082/3/2023:	938 851, 91 zł
Pomoc humanitarna i rozwojowa:	2 043 788, 52 zł
Propagowanie działalności humanitarnej i charytatywnej:	349 606, 04 zł
Projekt MSZ DWR/EG 2023/011/2/2023::	85 450, 00 zł
Projekt „Bezpieczna mama” – RŚA:	17 030, 27 zł
Projekt budowa przychodni Abong-Mbang::	3 877, 30 zł
Projekt „Oczy Afryki” :	83 478, 22 zł
Zwrot niewykorzystanych dotacji 2022:	1 593, 58 zł
Projekt „Dentysta w Afryce” Kamerun:	6 401, 39 zł
Projekt „Kardiolog w Afryce”:	28 630, 41 zł
Projekt „Ginekolog w Afryce”:	9 584, 69 zł

Razem: 3 613 505, 06 zł

Koszty administracyjne:

Opłaty eksploatacyjne 1/4:	7 218, 90 zł
Usługi telefoniczne:	1 498, 11 zł
Amortyzacja:	20 474, 45 zł
Artykuły papiernicze:	2 629, 25 zł
Wypożyczenie biura, magazynu CWF :	3 760, 96 zł
Pozostałe usługi obce (usługa informatyczna, naprawa samo., ksera, ub. Samochodu, inne):	16 902, 21 zł
Audyt:	12 300, 00 zł
Świadczenia pracodawca ZUS:	12 370, 03 zł
Etat (Kierownik biura Fundacji i księgowość):	65 184, 75 zł

Razem: **142 338, 66 zł**

KOSZTY RAZEM: 3 755 843, 72 zł

Szczegółowy wykaz kosztów statutowych.**Koszty statutowe:****Pomoc personalna:**

Wyjazd rehabilitanta-Egipt (bilet, ubezpieczenie, nadbagaż, inne):	4 142, 74 zł
Wyjazd protetyków słuchu-Madagaskar (bilet lotniczy, przejazdy):	9 666, 42 zł
Szczepienie, ubezpieczenie, wizy, nadbagaż:	3 114, 31 zł
Noclegi, wyżywienie:	2 718, 04 zł
Aparaty słuchowe, baterie:	9 504, 52 zł
Świadczenia pracodawca ZUS:	2 763, 48 zł
Etat ds. projektów A. Kurkowiak:	6 222, 73 zł

Razem: **38 132, 24 zł**

Projekt MSZ Kamerun DWR/PPR2023/082/3/2023:

Wykopać fundamentów:	198 078, 00 zł
Postawienie murów wraz z materiałem:	194 870, 74 zł
Więźba dachowa, blacha na dach:	205 283, 06 zł
Stolarka drewniana:	103 230, 99 zł
Urządzenia sanitarne:	51 617, 18 zł
Instalacja elektryczna:	86 026, 00 zł
Szpachlowanie (materiał, robocizna):	80 436, 01 zł
Opłaty bankowe, usługi teleinformatyczne, art. biurowe:	1 309, 93 zł
Koordinator- Kalewska, Kurkowiak:	10 000, 00 zł
Księgowy – S. Kubala:	4 000, 00 zł
Social media – A. Mikołajczyk:	4 000, 00 zł

Razem: **938 851, 91 zł**

Pomoc humanitarna i rozwojowa:

Budowa szkoły – s. Korniluk Madagaskar:	46 005, 36 zł
Adopcja szkoły RŚA, Kamerun:	40 035, 26 zł
Edukacja 1,5%:	3 667, 80 zł
Szkolenie personelu medycznego Kamerun:	6 704, 73 zł
Zakup leków – Kamerun, Burundi, Madagaskar, RŚA, Kenia, Zambia, Tanzania, Syria:	146 511, 68 zł
Leki, pomoc medyczna 1,5%:	16 012, 50 zł
Dożywianie – RŚA, Kamerun, Niger, Burundi, Afganistan, Madagaskar, Kongo, RPA, Etiopia:	114 386, 55 zł
Operacje – Kamerun, Madagaskar:	95 924, 24 zł
Koszty transportu kontenerów, wysyłki, transport:	242 156, 39 zł
Koszty transportu kontenerów 1,5%:	62 672, 10 zł

Koszty materiałowe(taśma, folie, kartony , inne):	11 484, 42 zł
Darowizny – leki, śr. opatr., szkolne, szczotki, pasty, okulary, sprzęt medyczny, szpitalny, piżamy, inne – Kamerun, RŚA:	192 372, 03 zł
Darowizna strzykawki Serbia, Bośnia:	8 537, 70 zł
Darowizna sprzęt medyczny, mleko, odzież - Liban :	423 509, 26 zł
Darowizna sprzęt med., środki opatrunkowe, leki, koce Ukrain:	26 282, 69 zł
Darowizna leki, śr. opatr., szkolne, szczotki, pasty, okulary, sprzęt med., szpitalny, piżamy, inne - Kamerun:	201 850, 53 zł
Darowizna strzykawki - Czad:	5 336, 06 zł
Przekazanie karetki - Ukraina:	9 900, 00 zł
Darowizna – trzęsienie ziemi Syria (żywność, transport, inne):	94 085, 94 zł
Oplaty eksploatacyjne ¾:	21 656, 73zł
Oplaty bankowe:	12 775, 35 zł
Różnice kursowe:	8 651, 29 zł
Etat D. S:	71 609, 50 zł
Etat A. G:	71 841, 61 zł
Etat ds. wysyłek pomocy humanitarnej M. K.:	67 108, 33 zł
ZUS pracodawca:	42 710, 47 zł

Razem: 2 043 788, 52 zł

Propagowanie działalności humanitarnej i charytatywnej:

Usługi pocztowe, insert, getrespons, freshmail:	89 591, 54 zł
Druk plakatów, ulotek, przekazów, naklejek, raportu, magnesy:	15 977, 40 zł
Reklama:	10 343, 64 zł
Artykuły spożywcze, czystości:	10 964, 28 zł
Artykuły biurowe	12 715, 19 zł
Druk 1,5%:	7 010, 97 zł
Organizacja koncertu charytatywnego:	15 387, 15 zł
Delegacje Warszawa:	1 338, 06 zł
Składki członkowskie:	5 085, 70 zł
Umowy zlecenia M.B.:	13 125, 00 zł
ZUS pracodawca:	30 691, 72 zł
Etat (1/2) ds. promocji J. Janiec :	38 504, 10 zł
Etat (1/2)M.L.:	32 030, 32 zł
Etat social media A.M.:	66 840, 97 zł

Razem: 349 606, 04 zł

Projekt DWR/EG 2023/011/2/2023:

Wynagrodzenie koordynatora A.K.:	3 000, 00 zł
Wynagrodzenie księgowej S.K.:	1 000, 00 zł
Obsługa mediów społecznościowych A.M.:	1 000, 00 zł
Materiały biurowe:	200, 00 zł
Opracowanie symulacyjnej, interaktywnej gry szkoleniowej:	18 167, 00 zł
Druk gry planszowej:	23 000, 00 zł
Nagranie webinaru szkoleniowego:	7 503, 00 zł
Druk materiałów edukacyjnych do lekcji:	5 250, 00 zł
Opracowanie scenariuszy zajęć bajki, gra edukacyjna:	7 380, 00 zł
Stworzenie bajek edukacyjnych wraz z materiałami:	6 000, 00 zł
Druk książki z bajkami:	4 800, 00 zł
Druk materiałów edukacyjnych:	3 150, 00 zł
Spoty reklamowe:	5 000, 00 zł

Razem: 85 450, 00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji:

Projekt 59/PRO/1a/202	153, 92 zł
Projekt Kamerun DWR/PH/2021/024/2022	1 439, 66 zł

Razem: 1 593, 58 zł

Projekt „Bezpieczna mama” – RŚA:

Środki, materiały, sprzęt medyczny	17 030, 27 zł
------------------------------------	---------------

Razem: 17 030, 27 zł

Budowa przychodni Abong-Mbang::

Materiały budowlane:	1 837, 53 zł
----------------------	--------------

Transport, robocizna:	2 039, 77 zł
Razem:	3 877, 30 zł
Projekt „Oczy Afryki”:	
Nadbagaż:	10 106, 42 zł
Leki, sprzęt, środki medyczne:	33 353, 91 zł
Transport:	11 615, 42 zł
Wyżywienie:	3 810, 83 zł
Bilety, wiza, ubezpieczenie:	24 591, 64 zł
Razem:	83 478, 22 zł
Projekt „Dentysta w Afryce”:	
Bilet lotniczy:	3 685, 91 zł
Wiza, ubezpieczenie:	1 298, 11 zł
Szczepienia, profilaktyka:	810, 60 zł
Sprzęt stomatologiczny:	606, 77 zł
Razem:	6 401, 39 zł
Projekt „Kardiolog w Afryce”:	
Bilety, wiza, szczepienia:	4 611, 71 zł
Noclegi, wyżywienie:	3 764, 92 zł
Ubezpieczenie:	17 948, 73 zł
Bilet lotniczy:	2 305, 05 zł
Razem:	28 630, 41 zł
Projekt „Zambia lekarz”:	
Profilaktyka przeciwmalaryczna:	559, 96 zł
Nocleg, wyżywienie:	1 246, 73 zł
Ubezpieczenie:	586, 80 zł
Bilet lotniczy:	4 687, 00 zł
Razem:	7 080, 49 zł
Projekt „Ginekolog w Afryce”:	
Nadbagaż:	1 252, 72 zł
Bilet lotniczy:	3 497, 00 zł
Ubezpieczenie, wiza:	1 839, 56 zł
Szczepienia, profilaktyka:	769, 97 zł
Sprzęt medyczny:	2 225, 44 zł
Razem:	9 584, 69 zł
KOSZTY STATUTOWE RAZEM:	3 613 505, 06 zł

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku pomniejszył się o kwotę 252 797 zł 61 gr straty netto za rok 2022 zgodnie z Uchwałą nr 2023/7 Rady Fundacji z dnia 29.06.2023 r .

.

6. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, i zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanego przychodu 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 jednostka otrzymała darowizny z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 82 352 zł 40 gr przeznaczyła ją na finansowanie zajęć stanowiących koszty statutowe Fundacji :

Transport, wysyłka pomocy humanitarnej: 62 672, 10 zł

Dofinansowanie edukacji - Kamerun: 3 667, 80 zł

Dofinansowanie zakupu leków, pomocy medycznej w ośrodkach w Tanzanii, Zambii, Kenii, Kamerun, Syria, Ukraina: 16 012, 50 zł

Fundacja w 2023 roku otrzymała darowizny pieniężne i materiałowe głównie od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe.

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

NIP 7791497241; REGON 630677433; KRS 0000039129

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)	31.12.2023 (koniec roku bieżącego)
Aktywa razem	1 539 130,54	1 627 757,74
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	57 116,40	50 641,95
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 116,40	50 641,95
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	1 227 917,16	1 577 115,79
I. Zapasy	143 122,04	690 180,47
II. Należności krótkoterminowe	6 695,18	1 678,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 078 099,94	885 256,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u>		

PASYWA	Kwota pasywów na dzień:	
Wyszczególnienie pasywów	31.12.2022 (koniec roku poprzedniego)	31.12.2022 (koniec roku bieżącego)
1	3	2
Pasywa razem	1 285 033,56	1 627 757,74
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 270 550,64	1 627 383,47
I. Fundusz statutowy	1 523 348,25	1 270 550,64
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-252 797,61	356 832,83
	14 482,92	374,27
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 482,92	374,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Data sporządzenia: 28.03.2024 r.

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

NIP 7791497241; REGON 630677433; KRS 0000039129

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej		
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 189 872,66	4 111 854,56
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	3 441 419,15	3 747 192,43
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 441 419,15	3 747 192,43
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-251 546,49	364 662,13
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		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-251 546,49	364 662,13

I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	88,35	821,99
L.	Koszty finansowe	1 339,47	8 651,29
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-252 797,61	356 832,83
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-252 797,61	356 832,83

Data sporządzenia: 28.03.2024 r.