

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5.2.5.2.7.7.4.6.2.0.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.7.6.3.4.5.3.</u>
---	---

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2024	
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 "POKONAĆ ENDOMETRIOZĘ"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M. ST. WARSZAWA
Gmina	M. ST. WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M. ST. WARSZAWA	Gmina	M. ST. WARSZAWA
Ulica	BIENIEWICKA	Nr domu	26
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	01-632
		Poczta	WARSZAWA
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 ( <i>opcjonalnie</i> )			
<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

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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) Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Na koniec okresu sprawozdawczego wycenia się i wykazuje w bilansie według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

2) Środki trwałe ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź wartości przeszacowanej na podstawie odrębnych przepisów. Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie według wartości początkowej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3) Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, bądź kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej.

4) Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej.

5) Fundusze wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej.

6) Przychody i koszty ujmowane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

## Ustalania wyniku finansowego

1. Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

2. Na rachunek zysków i strat wpływają osiągnięte przez Fundację przychody i poniesione koszty

3. Przychody z działalności statutowej obejmują darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje osób prawnych i fizycznych.

4. Koszty działalności statutowej obejmują koszty uzyskania przychodów działalności statutowej, obejmują koszty działalności statutowej oraz koszty zarządu, na które składają się koszty wynajmu biura, usług księgowych, zakupu materiałów biurowych itp.

5. Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- a) Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn
- b) Przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- c) Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dochodami,
- d) Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji poza jej działalnością operacyjną.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy zgodnie ze stanem na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i w polskiej walucie. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w groszach.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

FUNDACJA "POKONAĆ  
ENDOMETRIOZĘ"

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.01.2023-31.12.2023	rok poprzedni 01.01.2022-31.12.2022
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	107 067,07	17 180,27
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	17 500,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	89 567,07	16 973,71
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	206,56
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	107 067,07	17 180,27
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	104 423,40	7 705,97
I.	Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 705,97	10 112,09
IV.	Zysk (strata) netto	96 717,43	-7 406,12
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 643,67	9 474,30
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 643,67	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 474,30
	<b>Pasywa razem</b>	107 067,07	17 180,27



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2023-31.12.2023	rok poprzedni 01.01.2022-31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	385 161,53	33 888,15
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	380 061,53	31 038,47
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 100,00	2 849,68
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	390 488,66	39 221,93
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	384 404,72	36 140,56
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 083,94	3 081,37
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	-5 327,13	-5 333,78
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	144 248,00	10 250,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	20 825,64	10 851,62
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	123 422,36	-601,62
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	21 378,80	1 470,62
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	96 716,43	-7 406,02
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,10
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	96 717,43	-7 406,12
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	96 717,43	-7 406,12

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			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	96 717,43							-7 406,12		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	529 485,84							44 138,15		
Pozostałe <sup>*)</sup>	529 485,84							44 138,15		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	432 768,41							50 073,65		
Pozostałe <sup>*)</sup>	432 768,41							50 073,65		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00									0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>												
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00									0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00									0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>												
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00									0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00									0,00		

<sup>\*)</sup> W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

## Informacja dodatkowa

31\_12\_2023\_Informacja\_dodatkowa\_FPE

**FUNDACJA „POKONAĆ ENDOMETRIOZĘ”**  
**UL. BIENIEWICKA 26**  
**01-632 Warszawa**  
**REGON: 382086623**  
**NIP: 5252774620**

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego za okres**  
**01.01.2023 – 31.12.2023**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja „Pokonać Endometriozę” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000763453. Podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 19.12.2018 rok.

Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest:

- Niesienie pomocy kobietom chorym na endometriozę, ich rodzinom, współdziałania z władzami samorządowymi i rządowymi mającymi na celu promocję profilaktyki zdrowotnej, współpracy z ośrodkami prywatnymi i publicznymi zapewniającymi dostęp do nowoczesnych programów leczenia endometriozy, popularyzacji świadomości choroby i realizacji wszelkich inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, a ponadto wsparcia badań naukowych nad przyczynami występowania i skutecznego leczenia endometriozy.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przez biuro rachunkowe GK Capital S.A w Warszawie przy ul. Bieniewickiej 26, 01-632 Warszawa. Do prowadzenia ksiąg wykorzystywany jest system finansowo-księgowy Sage Symfonia 2.0 zapewniający zachowanie właściwych zasad przetwarzania danych.

W roku obrotowym 01.12.2023 – 31.12.2023 metody ujmowania w księgach, prezentacji i wyceny były następujące:

**Wartości niematerialne i prawne** są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Fundacji korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

**Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania.

Środki trwałe i wartości niematerialne o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10.000,00 pln odnoszone są jednorazowo w koszty.



**Środki trwale w budowie** są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Aktywa finansowe** są kwalifikowane i wyceniane z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Aktywa finansowe są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

**Należności** są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

**Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty** są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**Środki pieniężne** w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Fundacja dokonuje **czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów**, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

**Bierne rozliczenia międzyokresowe** kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

**Fundusz założycielski** jest ujmowany w wysokości określonej w statucie.

**Zobowiązania** wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

**Przychody z tytułu odsetek** są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

W okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

## I

### **1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:**

#### **A. Środki trwale oraz środki trwale w budowie.**

Nie wystąpiły.

#### **B. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

Nie wystąpiły

#### **C. Wartości niematerialne i prawne:**

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

#### **D. Należności długoterminowe:**

Fundacja nie posiada należności długoterminowych.

#### **E. Inwestycje długoterminowe:**

Fundacja nie posiada inwestycji długoterminowych

#### **F. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:**

Nie występuje.

### **2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

Nie występuje.

### **3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:**

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli.

### **4. Dane o strukturze własności Funduszu założycielskiego:**

Fundusz założycielski wynosi 5 000,00 złotych i został wniesiony przez Fundatorów:

- Lucynę Jaworską-Wojtas w kwocie 2 500,00 zł.
- Spółkę GK I SA w kwocie 2 500,00 zł.

Fundusz założycielski przeznaczony w całości na cele statutowe.

## **5. Propozycje co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023:**

Za okres 01.01.2023-31.12.2023 Fundacja osiągnęła zysk wysokości 96 717,43 zł., który zostanie wydatkowany w kolejnym roku obrotowym na cele statutowe Fundacji zgodnie z art. 17 ustawy o CIT.

Wartość funduszu statutowego nie uległa zmianie.

## **6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:**

Na dzień 31.12.2023 r. w Fundacji nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

## **7. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:**

<b>Zobowiązania z tytułu</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
dostaw i usług	0,00 zł	1 823,08 zł
podatków	0,00 zł	820,59 zł
<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 643,67 zł</b>

## **8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

### **A. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe**

<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
inne	206,56	0,00

### **B. Bierne rozliczenia międzyokresowe**

<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
inne	9 474,30	0,00

## II

### **1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów i kosztów netto z działalności Fundacji:**

<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>390 488,66</b>	<b>0</b>
<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>384 404,72</b>	<b>0</b>
Paliwo	4 839,73	0
Usługa noclegowa	4 676,60	0
Usługi pocztowe	1 598,64	0
Usługa transportowa	315	0
Pozostałe usługi	27 178,05	0
Usługa gastronomiczna	11 141,87	0
Koszty delegacji	2 096,80	0
Grant na zdrowie	9 474,30	0
Koszty OPP 1,5%	43 425,30	0
<b>Koszty konferencji 11.03.2023</b>	<b>92 213,75</b>	<b>0</b>
Koszty konferencji 11.03.2023 Fundacja Orlen	30 000,00	0
Usługa poligraficzna	2 226,77	0
Usługa noclegowa i gastronomiczna	22 567,60	0
Pozostałe materiały	5 205,63	0
<b>Koszty konferencji 11.03.2023 Fundacja PZU</b>	<b>24 618,00</b>	<b>0</b>
Usługa poligraficzna	750	0
Usługa noclegowa i gastronomiczna	13 156,00	0
Obsługa konferencji	1 550,64	0
Pozostałe materiały	2 245,39	0
Pozostałe usługi	6 915,97	0
<b>Koszty konferencji 11.03.2023 wkład własny FPE</b>	<b>37 595,75</b>	<b>0</b>
Warsztaty dla kobiet	1 000,00	0
Usługa transportowa	3 936,00	0
Usługa fotograficzna	2 000,00	0
Usługa poligraficzna	725,53	0
Usługa noclegowa i gastronomiczna	18 709,15	0
Obsługa konferencji	6 168,85	0
Pozostałe koszty	4 156,01	0
Paliwo	900,21	0
<b>Koszty konferencji 31.03.2023 Bezpieczeństwo i jakość w ochronie zdrowia</b>	<b>2 388,98</b>	<b>0</b>
Koszty konferencji 31.03.2023 Pozostałe usługi	243,29	0
Koszty konferencji 31.03.2023 Paliwo	1 825,69	0
Koszty konferencji 31.03.2023 Pozostałe materiały	320	0
<b>Koszty współpracy Szpital Wrocław oraz Szpital Onkologiczny</b>	<b>317</b>	<b>0</b>
Usługa Gastronomiczna	317	0

<b>Warsztaty Endo Wrocław Endomaster SzeF 24.03-28.03.2023</b>	<b>503,37</b>	<b>0</b>
Pozostałe usługi	353,87	0
Usługa gastronomiczna	149,5	0
<b>Koszty konferencji Zdrowy Dialog 14-15.03.2023</b>	<b>1 502,76</b>	<b>0</b>
Usługa gastronomiczna	606,96	0
Usługa noclegowa	620	0
Paliwo	200	0
Pozostałe usługi	75,8	0
<b>Koszty kongresu Endometriozy w Edynburgu</b>	<b>12 043,47</b>	<b>0</b>
Pozostałe koszty	6 485,68	0
Usługa noclegowa	590	0
Koszty delegacji	4 430,88	0
Paliwo	536,91	0
<b>Koszty konferencji 03.03.2023 Zdrowa Polka</b>	<b>1 591,21</b>	<b>0</b>
Paliwo	669,31	0
Pozostałe koszty	160,74	0
Koszty delegacji	761,16	0
<b>Koszty konferencji Pacjentocentryzm 16.06.2023</b>	<b>1 047,05</b>	<b>0</b>
Pozostałe usługi	237,05	0
Usługa noclegowa i gastronomiczna	810	0
<b>Koszty Forum Ekonomicznego Karpacz 09/2023</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
Pozostałe usługi	246	0
<b>EndoBielsko - pierwsze bielskie warsztaty dla osób z endometriozą (umowa SOP-VI.525.8.2023 21.08.23)</b>	<b>9 912,49</b>	<b>0</b>
Usługa marketingowo-drukarska	2 902,80	0
Wynajem sali szkoleniowej	1 230,00	0
Wynagrodzenie lekarza specjalisty	2 000,00	0
Scenografia (kwiaty itp.)	129,69	0
Catering	3 000,00	0
Usługa księgową	150	0
Reklama w internecie i mediach społecznościowych	500	0
<b>Wielkopolskie Warsztaty Edukacyjne umowa nr 65/DZ.III/2023</b>	<b>37 150,00</b>	<b>0</b>
Koszty przygotowanie zakładki informacyjnej i promocji w mediach społecznościowych, marketing	2 000,00	0
Koszty przeprowadzenia elektronicznej rekrucji na warsztaty, przeprowadzenia ankiety monit. efekty	1 800,00	0
Koszty wynajęcia sali na potrzeby warsztatów wraz z wyposażeniem	3 500,00	0
Koszty wynagrodzenia specjalistów (dietetyka, fizjoterapeuta, psychologa)	2 100,00	0
Koszty serwisu kawowego	2 500,00	0
Koszty wyżywienia uczestników szkolenia (obiad i kolacja)	10 000,00	0
Koszty materiałów papierniczych i edukacyjnych do prowadzenia warsztatów, koszty dyplomów	5 000,00	0
Koszty wynagrodzenia lekarzy specjalistów w zakresie endometriozy	2 500,00	0
Koszty przygotowania materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej i ich promocja	2 000,00	0
Koszt własny Wielkopolskich Warsztatów Edukacyjnych	5 750,00	0
Koszt własny -Koordynacja projektu	3 500,00	0
Koszt własny -Obsługa księgową	1 750,00	0
Koszt własny - Materiały biurowe i administracyjne	500	0

<b>Koszty Medtronic Poland 20231015/A 1819551.1/50000.00</b>	<b>10 042,35</b>	<b>0</b>
Koszty Medtronic Grant	8 442,35	0
Koszty FPE	1 600,00	0
<b>Koszty KONF/SN/0546/2023/01 Doskonała Nauka</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0</b>
Organizacja konferencji	110 700,00	0
<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>6 083,94</b>	<b>0</b>
<b>Warsztaty dla kobiet</b>	<b>6 083,94</b>	<b>0</b>
Pozostałe usługi	5 521,45	0
Paliwo	199,99	0
Usługa gastronomiczna	362,5	0
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>20 825,64</b>	<b>0</b>
Paliwo	1 458,54	0
Pozostałe usługi	17 900,00	0
Podróże służbowe	1 467,10	0
<b>Koszty zarządu</b>	<b>21 378,80</b>	<b>0</b>
Opłaty i prowizje bankowe	986,48	0
Pozostałe usługi	2 480,16	0
Usługa pocztowa	10	0
Import usług zapł.VAT	256	0
Wynagrodzenie powołanie	17 646,16	0
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>0</b>	<b>385 161,53</b>
<b>Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0</b>	<b>380 061,53</b>
<b>Przychody z tytułu darowizn finansowych małych</b>	<b>0</b>	<b>20 901,59</b>
<b>Przychody z darowizn finansowych dużych</b>	<b>0</b>	<b>90 829,85</b>
<b>Grant na zdrowie</b>	<b>0</b>	<b>9 474,30</b>
<b>Przychody OPP 1,5%</b>	<b>0</b>	<b>43 425,30</b>
<b>Przychody z dotacji</b>		<b>215 430,49</b>
<b>Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0</b>	<b>5 100,00</b>
Warsztaty organizowane dla kobiet	0	5 100,00
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0</b>	<b>144 248,00</b>
Przychody z działalności gospodarczej	0	144 248,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Inne przychody operacyjne	0	1

**2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:**

W roku 2023 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

**3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

Nie dotyczy.

**4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**

Nie dotyczy.

**5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:**

Fundacja uzyskane zyski w całości przeznacza na cele statutowe.  
Dochody Fundacji zgodnie z art. 17 ustawy o CIT wolne są od podatku. (CIT-80).

**6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**

Nie wystąpiły.

**7. Informacje o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym o odsetkach oraz skapitalizowanych różnicach kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania;**

Nie dotyczy.

**8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym planowane nakłady na ochronę środowiska;**

Nie dotyczy.

**II A**

**1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:**

Nie dotyczy.

**III**

**1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:**

Nie sporządzono.

## IV

### **Informacje o:**

#### **1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;**

Nie dotyczy.

#### **2. Istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi;**

Nie dotyczy.

#### **3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:**

Fundacja w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 nie zatrudniała pracowników.

#### **4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:**

Zgodnie z uchwałą miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu powołania opiewało na kwotę 8 823,08 zł. Wynagrodzenie naliczono za okres 11/2023 oraz 12/2023 r.

#### **5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:**

Nie dotyczy.

## V

#### **1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:**

Nie dotyczy.

#### **2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:**

Zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce po dniu bilansowym nie miały wpływu na wynik finansowy roku obrotowego.

#### **3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:**



W roku okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywarłyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

**4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;**

Nie dotyczy.

## VI

**1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji;**

Nie dotyczy.

**2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;**

Nie dotyczy.

## VII

**1. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie;**

Nie dotyczy.

## VIII

**1. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;**

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

## IX

**1. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki;**

Nie występują.

## X

### 1. Informacje dodatkowe dot. korekty do sprawozdania finansowego dot. 2022 r.

Po zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2022 r. wykryto następujące błędy tj.

#### 1). Nie wyodrębniono przychodów i kosztów z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji.

Przychodami z odpłatnej działalności pożytku publicznego stanowiły przychody z wpłat uczestników dot. Wydarzenia Edukacyjnego Psyche-Soma

<b>Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>2 849,68</b>
Przychody z wydarzenia edukacyjnego Psyche i Soma	2 849,68

Koszty z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego dotyczyły:

<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>3 081,37</b>
Usługa pocztowa	288,01
Usługa transportowa	519,88
Usługa noclegowa	295,00
Usługa gastronomiczna	403,99
Pozostałe usługi	1 183,49
Koszty delegacji	391,00

Fundacja poniosła stratę z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 231,69 zł

#### 2). Nie wyodrębniono przychodów i kosztów pozostałej działalności pożytku publicznego Fundacji.

Przychody z pozostałej działalności pożytku publicznego dotyczyły:

<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>31 038,47</b>
Przychody z tytułu darowizn finansowych małych	7 312,77

Przychody z darowizn finansowych dużych	12 000,00
Grant na zdrowie	10 525,70
Zbiórki publiczne	1 000,00
Pozostałe przychody	200,00

Koszty z pozostałej działalności pożytku publicznego dotyczyły:

<b>Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>36 140,56</b>
Paliwo	3 842,73
Usługa noclegowa	5 552,00
Usługi pocztowe	94,35
Usługa transportowa	4 282,43
Pozostałe usługi	10 204,81
Usługa gastronomiczna	712,69
Koszty delegacji	925,85
Grant na zdrowie	10 525,70

**W związku z nieodpłatną działalnością pożytku Fundacja poniosła stratę w kwocie 5 102,09 zł.**

### **3). Nie wyodrębniono przychodów i kosztów z działalności gospodarczej.**

Przychody z działalności gospodarczej dotyczyły:

<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>10 250,00</b>
Usługi reklamowe zgodnie z umową	3 000,00
Usługa organizacji konferencji	2 500,00
Usługi video	3 500,00
Wsparcie Fundacji zgodnie ze zleceniem	1 250,00

Koszty z działalności gospodarczej stanowiły:

<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>10 851,62</b>
Pozostałe materiały	628,41
Paliwo	1 142,56
Pozostałe usługi	9 080,65

W związku z działalnością gospodarczą Fundacja poniosła stratę w kwocie 601,62 zł.

**4). Fundacja Pokonać Endometriozę poniosła następujące koszty ogólnego zarządu tj.**

<b>Koszty zarządu</b>	<b>1 470,62</b>
Opłaty i prowizje bankowe	749,75
Opłaty skarbowe	350,00
Pozostałe usługi	187,27
Usługa pocztowa	183,60

oraz pozostałe koszty operacyjne

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,10</b>
Pozostałe koszty operacyjne	0,10

**5). Strata netto Fundacji ukształtowała się w kwocie 7 406,12 zł.**

Zmiana dotyczy rozliczenia kosztów związanych z uzyskanym przez Fundację pokonać Endometriozę Grantu na zdrowie w kwocie 20 000,00 zł, które dotyczyły realizacji konferencji 11.03.2023 Pokonajmy razem Endometriozę.

Część kosztów tj. w kwocie 10 250,00 zł dotyczyło wydatków poniesionych w 2022 roku. Dotyczyły one między innymi kosztów zakupu materiałów i usług, delegacji w związku z uczestnictwem w innych konferencjach, robieniem warsztatów. Koszty dot. również spotkań z kobietami oraz z wszelkimi organizacjami m.in. Ministerstwem Zdrowia. W związku z tym, przychód z tytułu Grantu na zdrowie w 2022 ukształtował się w kwocie 10 250,00 zł.

Pozostałe koszty związane z realizacją konferencji zostały poniesione w 2023 i w związku z tym, przychód z tytułu Grantu na zdrowie w kwocie 9 474,30 dot. przyszłego okresu tj. 2023 r.

Realizacja konferencji z 11.03.2023 Pokonajmy razem Endometriozę dotyczy pozostałej działalności statutowej Fundacji.

**Dane po skorygowaniu Sprawozdania Finansowego za 2022 r. zostały ujęte w danych porównawczych Sprawozdania Finansowego za 2023 r. Poniżej dane Sprawozdania Finansowego za 2022 r. przed korektą.**

### Dane dot. pierwotnego złożonego do KRS sprawozdania finansowego za 2022 r.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	17 180,27	15 214,75
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 180,27	15 214,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 973,71	15 146,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206,56	67,88
Pasywa razem	17 180,27	15 214,75
A. Fundusz własny	17 180,27	15 112,09
I. Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 112,09	9 081,73
IV. Zysk (strata) netto	2 068,18	1 030,36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	102,66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	102,66

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	53 512,45	20 872,10
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	53 512,45	20 872,10
B. Koszty działalności statutowej	49 624,64	16 165,78
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	49 624,64	16 165,78
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	3 887,81	4 706,32
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	1 819,63	3 675,96
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 068,18	1 030,36
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	2 068,18	1 030,36
O. Zysk (strata) netto (M - N)	2 068,18	1 030,36

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości: