

Fundacja Pole Dialogu

**Sprawozdanie finansowe za rok 2022**

na dzień 31 grudnia 2022

*Warszawa*

## Informacje ogólne dot. sprawozdania finansowego za rok 2022

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

**Fundacja Pole Dialogu**  
**ul. Generała Władysława Andersa 13**  
**00-159 Warszawa**  
**KRS 0000378360**

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,  
**Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony**

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,  
**01.01.2022 do 31.12.2022**

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

**Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

**Zgodnie z ustawą o rachunkowości Fundacja Pole Dialogu będzie sporządzać sprawozdanie finansowe według zasad ogólnych przewidzianych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61).**

.....  
(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych )

.....  
(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Fundacja Pole Dialogu  
 ul. Generała Władysława Andersa  
 00-159 Warszawa

BILANS na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA	okres	okres	PASywa	okres	okres
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>70 085,34</b>	<b>48 037,57</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	4 000,00	4 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Pozostałe fundusze	1 000,00	1 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	207 772,09	65 085,34
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Zysk (strata) netto	-142 686,75	-22 047,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>258 383,52</b>	<b>321 946,65</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>328 468,86</b>	<b>369 984,22</b>	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	25 650,00	9 450,00
II. Należności krótkoterminowe	3 390,97	7 099,69	III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 153,79	2 303,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	325 077,89	362 884,53	IV Rozliczenia międzyokresowe	200 579,73	310 193,16
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>AKTYWA RAZEM</b>	<b>328 468,86</b>	<b>369 984,22</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>328 468,86</b>	<b>369 984,22</b>

Oświadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządzono.....,dnia .....

(miejscowość)

.....

(data)

.....  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Fundacja Pole Dialogu  
ul. Generała Władysława Andersa  
00-159 Warszawa

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	okres	okres
	za rok 2021	za rok 2022
<b>A. Przychody z działalności statutowej, w tym</b>	<b>619 612,63</b>	<b>1 174 455,13</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	619 612,63	1 174 455,13
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>822 043,33</b>	<b>1 187 583,64</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	697 252,73	1 089 817,26
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	124 790,60	97 766,38
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-202 430,70</b>	<b>-13 128,51</b>
<b>D Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>221 802,91</b>	<b>152 958,40</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>161 854,19</b>	<b>151 993,88</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>59 948,72</b>	<b>964,52</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>96 287,09</b>	<b>7 599,68</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-238 769,07</b>	<b>-19 763,67</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>97 210,57</b>	<b>393,57</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,74</b>	<b>768,82</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>1 127,51</b>	<b>1 905,85</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-142 686,75</b>	<b>-22 044,77</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-142 686,75</b>	<b>-22 047,77</b>

Oświadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządzono....., dnia.....

(miejsowość)

.....

(data)

.....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

### **Informacje uzupełniające do bilansu:**

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

**0,00 zł**

2) kwota 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,

**0,00 zł**

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

-

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,

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Kwota przychodu na dn. 31.12.2021</i>	<i>Struktura przychodu na dn. 31.12.2021</i>	<i>Kwota przychodu na dn. 31.12.2022</i>	<i>Struktura przychodu na dn. 31.12.2022</i>
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>619 612,23</b>	<b>66,01%</b>	<b>1 174 455,13</b>	<b>88,45%</b>
Projekt „Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS” - Dotacja 10/269/2019-2020NP00PS/B/VI/3/10/ 269/2019-2020 - Urząd M.St. Warszawy	-767,00	-0,12%	0,00	0,00%
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	43 864,16	7,08%	15 653,33	1,33%
Projekt CE „Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej” - Fundacja 'Clientearth Prawnicy dla Ziemi'	20 000,00	3,23%	0,00	0,00%
Projekt „Warszawski Panel Klimatyczny” - Dotacja U-8/2020/21UMIA/ PK/B/III/4/7/U-8/2020-21 - Urząd M.St. Warszawy	4 785,00	0,77%	0,00	0,00%
Projekt „Pozarządownik szkolny 3.0” - Dotacja u-142/63/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	57 114,64	9,22%	0,00	0,00%
Projekt „Raport o stanie gmin” – Dotacja - Sieć Obywatelska - Watchdog Polska	22 166,11	3,58%	0,00	0,00%

Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	60 151,67	9,71%	45 500,00	3,87%
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0” – Dotacja u-230/151/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	19 379,99	3,13%	0,00	0,00%
Projekt „Wolontariat zdalny w warszawskich domach pomocy społecznej” – Dotacja CKS-RW-BRO/203/74-26.10-31.12.2020 - Urząd M.St. Warszawy	-23 374,22	-3,77%	0,00	0,00%
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	263 904,00	42,59%	229 951,51	19,58%
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” oraz „Populizm anty-klimatyczny” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	52 458,00	8,47%	243 615,69	20,74%
Projekt „Bliska Warszawa” - Dotacja UMIA/BE/B/V/2/7/U-119/53/2021/NGO - Urząd M.St.Warszawy	17 000,00	2,74%	0,00	0,00%
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St.Warszawy	18 196,88	2,94%	30 000,00	2,55%
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawy	13 000,00	2,10%	40 000,00	3,41%
Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” - EFTA FMO - /BE90363191128032K2D/0931	11 400,00	1,84%	177 034,10	15,07%
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawa	37 000,00	5,97%	65 000,00	5,53%
Projekt „Policing the Policie” – Erasmus-Youth-2-21-Youth-Togannex (the Agreement) – umowa nr 101051116 – Narodni Parlament	0,00	0,00%	38 430,50	3,27%
Projekt „ SOS dla Edukacji/Wspólna Szkoła. Organizacje społeczne i samorządy na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce” – Dotacja AZ/25216 – Fundacja im. Stefana Batorego, Umowa nr Rota-2022-S-04 – Fudacja Edukacja Dla Demokracji, Umowa grantowa z 15-09-2022 – Forum Dialogu	0,00	0,00%	149 820,00	12,76%
Projekt Konferencja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Wola „skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy”. Jak podnosić skuteczność wolskich zadań interdyscyplinarnych” – Urząd dzielnicy Wola	0,00	0,00%	10 000,00	0,85%
Projekt „Odwrócona Szkoła – Laboratorium narady uczniowskiej” – Dotacja u-230/116/2022-2023/NGO – Urząd M.St.Warszawy	0,00	0,00%	15 150,00	1,29%
Projekt „Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie” – Dotacja u-226/112/2022-2023/NGO – Urząd M.St.Warszawy	0,00	0,00%	27 300,00	2,32%
Projekt „ Krakowski Panel Transportowy” – Dotacja SZ-06.524.3.1.2022 – GMK UMK Wydział Finansowy	0,00	0,00%	87 000,00	7,41%
Darowizny pieniężne	3 333,00	0,54%	0,00	0,00%

Przychody z działalności gospodarczej	221 802,91	23,63%	152 958,40	11,52%
Pozostałe przychody operacyjne	97 210,57	10,36%	393,57	0,03%
Przychody finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>	<b>938 625,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 327 807,10</b>	<b>100,00%</b>

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Kwota kosztu na dn. 31.12.2021</i>	<i>Struktura kosztu na dn. 31.12.2021</i>	<i>Kwota kosztu na dn. 31.12.2022</i>	<i>Struktura kosztu na dn. 31.12.2022</i>
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>822 043,33</b>	<b>76,02%</b>	<b>1 187 583,64</b>	<b>87,98%</b>
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	43 864,16	5,34%	16 454,09	1,39%
Projekt CE „Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej” - Fundacja ‘Clientearth Prawnicy dla Ziemi’	20 000,00	2,43%	0,00	0,00%
Projekt „Warszawski Panel Klimatyczny” - Dotacja U-8/2020/21UMIA/ PK/B/III/4/7/U-8/2020-21 - Urząd M.St. Warszawy	4 785,00	0,58%	0,00	0,00%
Projekt „Pozarządownik szkolny 3.0” - Dotacja u-142/63/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	62 516,00	7,60%	0,00	0,00%
Projekt „Raport o stanie gmin” – Dotacja - Sieć Obywatelska - Watchdog Polska	40 250,00	4,90%	0,00	0,00%
Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	60 151,67	7,32%	45 500,00	3,83%
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0” – Dotacja u-230/151/2020/NGO - Urząd M.St. Warszawy	19 450,00	2,37%	0,00	0,00%
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	284 376,87	34,59%	229 951,51	19,36%
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” oraz „Populizm anty-klimatyczny” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	65 261,75	7,94%	186 812,84	15,73%
Projekt „Bliska Warszawa” - Dotacja UMIA/BE/B/V/2/7/U-119/53/2021/NGO - Urząd M.St. Warszawy	17 000,00	2,07%	0,00	0,00%
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St. Warszawy	18 197,28	2,21%	30 428,16	2,56%
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawy	13 000,00	1,58%	38 900,00	3,28%
Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” - EFTA FMO - /BE90363191128032K2D/0931	11 400,00	1,39%	168 980,26	14,23%
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St. Warszawa	37 000,00	4,50%	65 000,00	5,47%
Projekt „Policing the Policie” – Erasmus-Youth-2-21-Youth-	0,00	0,00%	37 865,76	3,19%

Togannex (the Agreement) – umowa nr 101051116 – Narodni Parlament				
Projekt „ SOS dla Edukacji/Wspólna Szkoła. Organizacje społeczne i samorządy na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce” – Dotacja AZ/25216 – Fundacja im. Stefana Batorego, Umowa nr Rota-2022-S-04 – Fudacja Edukacja Dla Demokracji, Umowa grantowa z 15-09-2022 – Forum Dialogu	0,00	0,00%	124 785,19	10,51%
Projekt Konferencja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Wola „skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy”. Jak podnosić skuteczność wolskich zadań interdyscyplinarnych” – Urząd dzielnicy Wola	0,00	0,00%	10 000,00	0,84%
Projekt „Odwrócona Szkoła – Laboratorium narady uczniowskiej” – Dotacja u-230/116/2022-2023/NGO – Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	15 407,50	1,30%
Projekt „Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie” – Dotacja u-226/112/2022-2023/NGO – Urząd M.St. Warszawy	0,00	0,00%	27 910,20	2,35%
Projekt „ Krakowski Panel Transportowy” – Dotacja SZ-06.524.3.1.2022 – GMK UMK Wydział Finansowy	0,00	0,00%	87 000,00	7,33%
Projekt „Visegrad Youth Participates: Strengthening democracy through school participatory budgeting”	0,00	0,00%	4 821,75	0,41%
Koszty statutowe pozaprojektowe	124 790,60	15,18%	97 766,38	8,23%
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>161 854,19</b>	<b>14,97%</b>	<b>151 993,88</b>	<b>11,26%</b>
<b>Koszty ogólne zarządu</b>	<b>96 287,09</b>	<b>8,90%</b>	<b>7 599,68</b>	<b>0,56%</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>768,82</b>	<b>0,06%</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 127,51</b>	<b>0,10%</b>	<b>1 905,85</b>	<b>0,14%</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 081 312,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 349 851,87</b>	<b>100,00%</b>

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

-

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;

-

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.

8.1. Zastosowano rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu wpływu środków z dotacji na realizację:

- Projektu „Włącz szkołę!” – 60 213,99 zł.

- Projektu „Populizm anty-klimatyczny” – 249 979,17 zł.

Łączna kwota rozliczeń międzyokresowych 310 193,16 zł.

## 8.2. Wyliczenia do rozliczenia podatku CIT:

Przychody podatkowe, art.12 ustawy CIT	Kwota otrzymana	Podstawa zwolnienia
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	410,42	Art.17 ust.1 pkt 53 ustawy CIT
Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO i BE/u-185/81/2021-/2022/NGO - Urząd M.St. Warszawy	45 500,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	290 165,50	Art.1 ust.1 pkt 23 ustawy CIT
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” oraz „Populizm anty-klimatyczny” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	493 594,86	
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St.Warszawy	21 697,28	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawy	40 000,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawa	65 000,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Policing the Policie” – Erasmus-Youth-2-21-Youth-Togannex (the Agreement) – umowa nr 101051116 – Narodni Parlament	38 430,50	Art.17 ust.1 pkt 53 ustawy CIT
Projekt „ SOS dla Edukacji/Wspólna Szkoła. Organizacje społeczne i samorządy na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce” – Dotacja AZ/25216 – Fundacja im. Stefana Batorego, Umowa nr Rota-2022-S-04 – Fudacja Edukacja Dla Demokracji, Umowa grantowa z 15-09-2022 – Forum Dialogu	149 820,00	
Projekt Konferencja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Wola „skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy”. Jak podnosić skuteczność wolskich zadań interdyscyplinarnych” – Urząd dzielnicy Wola	10 000,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Odwrócona Szkoła – Laboratorium narady uczniowskiej” – Dotacja u-230/116/2022-2023/NGO – Urząd M.St.Warszawy	15 150,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie” – Dotacja u-226/112/2022-2023/NGO – Urząd M.St.Warszawy	27 300,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Projekt „ Krakowski Panel Transportowy” – Dotacja SZ-06.524.3.1.2022 – GMK UMK Wydział Finansowy	87 000,00	Art.17 ust.1 pkt 47 ustawy CIT
Przychody z działalności gospodarczej	152 958,40	
Pozostałe przychody operacyjne	393,57	
Przychody finansowe	0,00	
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>	<b>1 437 420,53</b>	

Koszty:	Kwota KUP	Podstawa wyłączenia z KUP
Projekt „Youth PB Accelerator” – Erasmus - Dotacja 2019-2-PL01-KA205-066321-02	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” - dotacja u-229/150/2020/NGO i BE/u-185/81/2021-/2022/NGO - Urząd M.St. Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Włącz szkołę!” - EFTA FMO - /BE90363191128032S1/0531	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Atak na transport publiczny. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób przemieszczania się mieszkańców Warszawy i Krakowa” oraz „Populizm anty-klimatyczny” - Dotacja - EUR CLIMATE FOUNDAT	186 812,84	KUP
Projekt „Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież” - Dotacja BE/u-163/59/2021-2022/AWM - Urząd M.St.Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa” – Dotacja BE/u-202/98/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Narada Obywatelska o Klimacie” - EFTA FMO - /BE90363191128032K2D/0931	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Pozarządownik 4.0” - Dotacja u-315/149/2021-2022/NGO - Urząd M.St.Warszawa	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Policing the Policie” – Erasmus-Youth-2-21-Youth-Togannex (the Agreement) – umowa nr 101051116 – Narodni Parlament	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „ SOS dla Edukacji/Wspólna Szkoła. Organizacje społeczne i samorządy na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce” – Dotacja AZ/25216 – Fundacja im. Stefana Batorego, Umowa nr Rota-2022-S-04 – Fudacja Edukacja Dla Demokracji, Umowa grantowa z 15-09-2022 – Forum Dialogu	124 785,19	KUP
Projekt Konferencja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Wola „skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy”. Jak podnosić skuteczność wolskich zadań interdyscyplinarnych” – Urząd dzielnicy Wola	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Odwrócona Szkoła – Laboratorium narady uczniowskiej” – Dotacja u-230/116/2022-2023/NGO – Urząd M.St.Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie” – Dotacja u-226/112/2022-2023/NGO – Urząd M.St.Warszawy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „ Krakowski Panel Transportowy” – Dotacja SZ-06.524.3.1.2022 – GMK UMK Wydział Finansowy	0,00	NKUP art.16 ust.1 pkt 58 ustawy CIT
Projekt „Visegrad Youth Participates: Strengthening democracy through school participatory budgeting”	4 821,75	KUP
Koszty statutowe pozaprojektowe	97 766,38	KUP
Koszty działalności gospodarczej	151 993,88	KUP

Koszty ogólne zarządu	7 599,68	KUP
Pozostałe koszty operacyjne	431,82	KUP
Koszty finansowe	1 905,85	KUP
<b>SUMA KOSZTÓW</b>	<b>576 117,39</b>	

Zwolnienia art. ustawy CIT	Kwota	
17.1.53	38 840,92 zł	Erasmus
17.1.47	311 647,28 zł	UM St. Warszawy, Gm.Wola, GMK UM Kraków
17.1.23	290 165,50 zł	Fundusze EOG
17.1.4	220 612,44 zł	cele statutowe
Razem	861 266,14 zł	

Warszawa, 28.03.2023r.