

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2025-12	Na koniec 2024-12
-	A	Przychody z działalności statutowej	23 007 496,97	22 950 168,51
-	I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	22 971 996,97	22 950 168,51
	1	z darowizn	1 776 737,30	3 017 393,39
	2	z 1,5% podatku	21 176 502,40	19 923 942,56
	3	z innych źródeł	18 757,27	8 832,56
	II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	35 500,00	0,00
	III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności statutowej	21 754 702,52	15 906 496,07
-	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	21 719 202,52	15 906 496,07
	1	Amortyzacja	47 520,00	0,00
	2	Materiały i energia	7 219 476,45	4 815 656,53
	3	Usługi obce	12 037 760,03	9 295 627,20
	4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	5	Wynagrodzenia	1 615 414,95	1 454 066,76
	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracown	239 581,30	224 647,35
	7	Podróże służbowe	90 789,79	81 438,23
	8	Reprezentacja	0,00	0,00
	9	Pozostałe koszty	468 660,00	35 060,00
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	35 500,00	0,00
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 252 794,45	7 043 672,44
-	D	Przychody z działalności gospodarczej	16 641,00	52 163,00
	I	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów	2 000,00	2 040,00
	II	Przychody ze sprzedaży usług	14 641,00	50 123,00
	III	Przychody operacyjne	0,00	0,00
	IV	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	E	Koszty działalności gospodarczej	1 225,08	7 164,14
	I	Koszty sprzedaży produktów, towarów, materiałów	405,08	543,40
	II	Koszty sprzedaży usług	0,00	0,00
	III	Koszty ogólnego zarządu	820,00	6 620,74
	IV	Koszty operacyjne	0,00	0,00
	V	Koszty finansowe	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	15 415,92	44 998,86
-	G	Koszty ogólnego zarządu	502 622,65	347 443,00
	I	Działalności statutowej	502 622,65	347 443,00
	H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	765 587,72	6 741 228,30
-	I	Pozostałe przychody operacyjne	0,74	1 526,78
-	I	Przychody operacyjne działalność statutowa	0,74	1 526,78
	1	Rozwiązanie rezerwy na urlopy (CIT)	0,00	0,00
	2	Pozostałe przychody operacyjne statutowe	0,74	1 526,78

-	J				Pozostałe koszty operacyjne	226,69	923,11
-	I				Koszty operacyjne działalność statutowa	226,69	923,11
		1			Utworzenie rezerwy na urlopy (CIT)	0,00	0,00
		2			Pozostałe koszty operacyjne statutowe	226,69	923,11
-	K				Przychody finansowe	2 839 137,94	5 157 112,10
-	I				Przychody finansowe działalność statutowa	2 839 137,94	5 157 112,10
		1			Odsetki od lokat	755 146,51	5 005 120,60
		2			Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 083 991,43	91 804,47
		3			Różnice kursowe	0,00	60 187,03
		4			Pozostałe przychody finansowe statutowe	0,00	0,00
-	L				Koszty finansowe	302 573,60	2 879 655,12
-	I				Koszty finansowe działalność statutowa	302 573,60	2 879 655,12
		1			Odsetki	1 048,99	171,12
		2			Różnice kursowe	209 720,14	0,00
		3			Pozostałe koszty finansowe statutowe	0,00	226 243,20
		4			Aktualizacja wartości aktywów finansowych	91 804,47	2 653 240,80
	M				Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 301 926,11	9 019 288,95
	N				Podatek dochodowy	5 437,00	6 925,00
	O				Zysk (strata) netto (M-N)	3 296 489,11	9 012 363,95

Opracowała: Ilona Kulik

Warszawa dnia:

23.03.2026

Zarząd Fundacji Serce Dziecka:

Katarzyna Parafianowicz, Prezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu