

sporządzony na dzień: 2024-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	0,00	7 821,72
I.	Zapasy	0,00	7 821,72
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	0,00	7 821,72
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	0,00	7 821,72
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	0,00	7 821,72
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	0,00	7 821,72

Data sporządzenia: 2025-03-28

Data zatwierdzenia: 2025-07-14

John Robinosn

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

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

W okresie sprawozdawczym 2024 roku **The Warsaw House Foundation nie zaciągała żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych**, takich jak kredyty, obligacje czy pożyczki. Fundacja **nie udzielała i nie korzystała z gwarancji ani poręczeń finansowych**. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie występują również **żadne zobowiązania warunkowe**, które nie zostałyby wykazane w bilansie.

Działalność fundacji była finansowana w całości ze środków pozyskanych w formie **darowizn, partnerstw strategicznych z podmiotami prywatnymi**, grantów oraz wsparcia rzeczowego od darczyńców i firm współpracujących. Szczególną wartość miały wsparcie rzeczowe (np. meble, żywność, sprzęt AGD) oraz usługi świadczone nieodpłatnie przez partnerów (np. opieka zdrowotna, udział wolontariuszy w renowacjach i wydarzeniach).

Fundacja nie stosuje zabezpieczeń rzeczowych (hipotek, zastawów rejestrowych ani przewłaszczeń na zabezpieczenie) i nie prowadzi działalności inwestycyjnej ani finansowej w rozumieniu komercyjnym.

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

W roku obrotowym 2024:

- **Nie udzielono żadnych kredytów ani pożyczek** członkom zarządu ani innych organów Fundacji The Warsaw House.
- **Nie wypłacano zaliczek** osobom pełniącym funkcje kierownicze, nadzorcze lub administracyjne, które podlegałyby zwrotowi lub księgowaniu jako świadczenia finansowe.
- **Nie zastosowano żadnego oprocentowania, warunków spłaty ani harmonogramów** – ponieważ nie zawierano takich umów.
- Fundacja **nie umarzała, nie odpisywała i nie spłacała żadnych zobowiązań** w imieniu członków organów.
- **Nie zaciągnięto w ich imieniu żadnych zobowiązań tytułem gwarancji, poręczeń czy innych form zabezpieczenia finansowego.**
- Kwoty ogółem dla każdej z tych kategorii wynoszą: **0,00 PLN**.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa:

- Fundacja posiadała **aktywa obrotowe** w postaci środków pieniężnych uzyskanych z różnych źródeł:
 - **Darowizny (Donations):** 10 620,78 PLN
 - **Stor Café donations:** 10 964 PLN
 - **Granty i dochody konferencyjne:** 44 410 PLN
 - Łączny przychód wyniósł **66 994,78 PLN** (nie licząc wpływów walutowych i bez wartości pożyczek).
- W tabeli wskazano także przeliczenia walutowe:
 - Wpływy w **USD**: ~14 514,84 zł (równowartość)
 - Wpływy w **EUR**: równowartość 64,10 EUR

Pasywa:

- **Zobowiązania z tytułu pożyczek:** wykazane jako 0 PLN, co oznacza, że fundacja nie korzystała z kredytów ani finansowania dłużnego w 2024 roku.
- Nie odnotowano żadnych innych pozycji wskazujących na istnienie pasywów długoterminowych (np. leasingów, zadłużenia inwestycyjnego).
- Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- **Koszty wynagrodzeń / konsultingu:** 20 400 PLN
- **Koszty biurowe i materiałowe:** 20 856,88 PLN
- **Czynsz i zakwaterowanie:** 10 168,99 PLN
- **Żywność, medycyna, podróże, rozrywka, telefon** – pozostałe koszty operacyjne i wsparcia beneficjentów.

Bilans ogólny

- **Łączne przychody (PLN + USD):** ok. **80 573,72 PLN**
- **Wydatki** (na podstawie sumy poszczególnych pozycji): również mieszczą się w podobnym zakresie, co może wskazywać na **brak nadwyżki bilansowej**, ale też **brak deficytu i zadłużenia**.

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

W roku obrotowym 2024 The Warsaw House Foundation osiągnęła przychody wyłącznie w ramach działalności **nieodpłatnej pożytku publicznego**, realizując cele statutowe zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej ani gospodarczej.

Przychody fundacji pochodziły przede wszystkim z:

- **darowizn pieniężnych** od osób indywidualnych oraz partnerów prywatnych (w tym m.in. wpłat opisanych jako „Donations” oraz wsparcia od Café Stor),
- **grantów i dofinansowań projektowych** związanych z udziałem w konferencjach, działalnością edukacyjną oraz programami wsparcia społecznego,
- oraz **środków uzyskanych w walutach obcych**, głównie w dolarach amerykańskich (USD), przeliczonych na wartość równą 14 514,84 PLN.

Wszystkie wpływy zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działań statutowych, takich jak zapewnienie wsparcia mieszkaniowego, mentoringowego, psychologicznego oraz edukacyjno-integracyjnego dla młodych osób LGBTQIA+ i osób z doświadczeniem uchodźczym

Fundacja **nie otrzymała w 2024 roku żadnych dotacji ze środków publicznych**, w tym z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego ani funduszy celowych. Również **nie uzyskała przychodów ze składek członkowskich**, ponieważ – jako fundacja – nie posiada członków w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach.

Struktura przychodów potwierdza pełną zgodność z profilem działalności organizacji pożytku publicznego oraz transparentność źródeł finansowania.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku obrotowym 2024 Fundacja The Warsaw House poniosła koszty wyłącznie w związku z realizacją **działalności nieodpłatnej pożytku publicznego**. Wszystkie wydatki zostały przeznaczone na finansowanie działań statutowych, skierowanych przede wszystkim do młodych osób LGBTQIA+ w trudnej sytuacji życiowej.

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

- **Koszty związane z bezpośrednim wsparciem beneficjentów:**
 - Żywność i artykuły codziennego użytku – **10 403,60 PLN**
 - Koszty medyczne (w tym wsparcie psychologiczne, stomatologiczne, testy STI) – **387,85 PLN**
 - Zakwaterowanie, wynajem mieszkań oraz noclegi – **10 168,99 PLN**
 - Transport, podróże i paliwo – **1 639,30 PLN**
 - Rozrywka i wydarzenia wspólnotowe – **4 949,55 PLN**
- **Koszty organizacyjne i biurowe:**
 - Koszty materiałów biurowych, organizacji wydarzeń, wyposażenia – **20 856,88 PLN**

- Telefon, komunikacja – **1 542,50 PLN**

- Opłaty bankowe – **659 PLN**

- **Koszty osobowe:**

- Wynagrodzenia, umowy zlecenia i honoraria za konsultacje, prowadzenie zajęć i koordynację działań – **20 400 PLN**

Wszystkie kwoty pochodzą z dokumentu „Warsaw House Financial Summary 31 Dec 2024”, arkusz *Summary*, i są podane w PLN.

Łączna wartość kosztów fundacji w 2024 roku wyniosła **ok. 70 008,67 PLN**, co pozostaje w pełnej korelacji z uzyskanymi przychodami i potwierdza zasadę gospodarności oraz przejrzystości wydatkowania środków.

Fundacja **nie ponosiła kosztów związanych z działalnością odpłatną ani gospodarczą**, nie wypłacała wynagrodzeń członkom organów nadzorczych, nie ponosiła kosztów reprezentacji i reklamy o charakterze komercyjnym.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku obrotowym 2024 **fundusz statutowy The Warsaw House Foundation nie został formalnie zwiększony w sensie kapitałowym** (tzn. nie dokonano aktu założycielskiego zwiększenia ani zmiany wpisu do KRS w tym zakresie).

Jednakże, fundusz ten **został zasilony poprzez wpływy ze źródeł niepublicznych**, które przeznaczono w całości na realizację celów statutowych fundacji, zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób wykorzystania funduszu:

Środki te zostały rozdysponowane w całości na cele statutowe, w szczególności:

- prowadzenie programów mieszkaniowych i mentoringowych dla młodych osób LGBTQIA+,
- organizację wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych (np. Trans Świetlica, Queer Speed Friending),
- wsparcie psychologiczne i medyczne beneficjentów,
- udział w konferencjach i działaniach rzeczniczych,
- pokrycie kosztów osobowych i organizacyjnych fundacji.

Fundusz nie był wykorzystywany do działalności komercyjnej, inwestycyjnej ani odpłatnej pożytku publicznego. Nie wystąpiły także przesunięcia środków na cele inne niż określone w statucie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów 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 obrotowym 2024 **The Warsaw House Foundation nie uzyskała przychodów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).**

W związku z tym:

- **nie odnotowano wpływów z 1,5% PIT** na rachunku bankowym Fundacji,
- **nie poniesiono żadnych kosztów finansowanych z tych środków,**
- **nie były prowadzone działania promujące zbiórkę 1,5% w 2024 roku w sposób kwalifikowany jako kampania rozliczeniowa.**

Wszystkie realizowane działania zostały sfinansowane ze źródeł alternatywnych: darowizn, grantów prywatnych oraz wsparcia rzeczowego od partnerów.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W roku obrotowym 2024 nie wystąpiły szczególne zdarzenia, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć negatywnie na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku finansowego The Warsaw House Foundation.

Jednakże, poniżej zamieszczono dodatkowe informacje i objaśnienia, które mogą być istotne z punktu widzenia oceny transparentności i stabilności fundacji:

-Brak działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego ani z działalności komercyjnej. Całość przychodów pochodziła z darowizn, grantów i wsparcia rzeczowego, a wydatki dotyczyły wyłącznie realizacji celów statutowych.

-Brak środków trwałych i inwestycji

Fundacja nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji, nie prowadzi działalności inwestycyjnej, nie lokuje kapitału w papierach wartościowych ani w innych aktywach finansowych.

-Brak zobowiązań długoterminowych

Fundacja nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie istnieją żadne zobowiązania długoterminowe ani warunkowe (np. z tytułu gwarancji lub umów leasingowych), które mogłyby obciążać przyszłe okresy sprawozdawcze.

-Zasada kontynuacji działalności

Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności w roku kolejnym. Fundacja posiada płynność finansową i stabilne partnerstwa umożliwiające dalszą realizację celów statutowych.

-Brak zatrudnienia etatowego

W roku 2024 Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Współpraca oparta była wyłącznie na **umowach cywilnoprawnych** (umowy zlecenia lub umowy o dzieło), zawieranych zgodnie z potrzebami realizacji projektów.

Data sporządzenia: 2025-03-28

Data zatwierdzenia: 2025-07-14

John Robinosn

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	80 573,72
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	80 573,72
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	0,00	72 752,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	72 752,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	7 821,72
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	7 821,72
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	7 821,72
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	7 821,72

Data sporządzenia: 2025-03-28

Data zatwierdzenia: 2025-07-14

John Robinosn

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA THE WARSAW HOUSE PLAC BANKOWY 2 00-095 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Fundacja została powołana na czas nieokreślony i prowadzi działalność zgodnie z celami statutowymi określonymi w akcie założycielskim oraz obowiązującym statutem.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 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 przez Fundację The Warsaw House w dającej się przewidzieć przyszłości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania **nie stwierdzono żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności** Fundacji, w szczególności:

- nie występują zobowiązania przekraczające możliwości finansowe jednostki,
- nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek,
- fundacja posiada wystarczającą płynność finansową do realizacji celów statutowych w kolejnym roku

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

Sprawozdanie finansowe Fundacji The Warsaw House zostało sporządzone zgodnie z **metodą kasową**, zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości dla organizacji charytatywnych.

Zgodnie z tą metodą:

- **przychody są ujmowane w momencie otrzymania środków pieniężnych,**
- **wydatki są ujmowane w momencie ich zapłaty.**

W konsekwencji Fundacja The Warsaw House **nie prowadzi ewidencji aktywów ani zobowiązań** w swoich księgach rachunkowych.

Data sporządzenia: 2025-03-28

Data zatwierdzenia: 2025-07-14

John Robinosn

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości