

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|------|----------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 3087256,66 | 2643295,50 | 443961,16 |
| | I | Wartości niematerialne i prawne | 157761,15 | 0,00 | 157761,15 |
| | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1475595,51 | 1189395,50 | 286200,01 |
| | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Inwestycje długoterminowe | 1453900,00 | 1453900,00 | 0,00 |
| | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 6124900,07 | 6757033,75 | -632133,68 |
| | I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Należności krótkoterminowe | 4198074,07 | 4136557,01 | 61517,06 |
| | III | Inwestycje krótkoterminowe | 1692183,34 | 2352645,22 | -660461,88 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234642,66 | 267831,52 | -33188,86 |
| | C | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 9212156,73 | 9400329,25 | -188172,52 |

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|------|----------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| - | A | Fundusz własny | 4829770,97 | 4532796,01 | 296974,96 |
| | I | Fundusz statutowy | 3256440,01 | 2065599,82 | 1190840,19 |
| | II | Pozostałe fundusze | 1276356,00 | 1276356,00 | 0,00 |
| | III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Zysk (strata) netto | 296974,96 | 1190840,19 | -893865,23 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4382385,76 | 4867533,24 | -485147,48 |
| | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Zobowiązania długoterminowe | 113703,79 | 59259,30 | 54444,49 |
| | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 249135,60 | 462170,58 | -213034,98 |
| | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 4019546,37 | 4346103,36 | -326556,99 |
| Suma | | | 9212156,73 | 9400329,25 | -188172,52 |

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

AKTYWA

Aktywa trwałe 3 087 256,66 zł

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 010 | Srodki trwałe | 1 475 595,51 zł |
| 010-1 | prawo użytkowania wieczystego gruntu | 256 944,00 zł |
| 010-2 | nieruchomość przy ul Freta 20/24A | 885 234,46 zł |
| 080 | środki trwałe w budowie | 333 417,05 zł |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 157 761,15 zł |
| 032 | Inwestycje długoterminowe | 1 453 900,00 zł |
| 032-3 | Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o. | 1 453 900,00 zł |

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe 4 198 074,07 zł

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami | 2 340,00 zł |
| 201-1455 | Comenius AOG TSM Business School BV- FV 37/06/2023 | 1 925,00 zł |
| 201-1600 | Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski- FV 19/03/2023 | 350,00 zł |
| 201-1827 | House Nieruchomości kontakt- FV 65/12/2023 | 65,00 zł |
| 202 | Rozrachunki z dostawcami | 159 204,28 zł |
| 202-660 | Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego | 4 800,00 zł |
| 202-938 | Renovabis-Renovabis PRJ, PL024093/81608 | 109 368,22 zł |
| 202-1035 | Associazione di Terra Santa Milano | 9 239,50 zł |
| 202-1333 | Agroturystyka RAJ | 4 000,00 zł |
| 202-1473 | Goldman Sachs | 15 152,50 zł |
| 202-1798 | Romax | 2 000,00 zł |
| 202-1799 | Charter Navigator | 14 644,06 zł |
| 220-2 | Rozrachunki z I US W-wa Śródmieście | 2,00 zł |
| 223-1 | Rozrachunki z PFRON | 2 400,00 zł |
| 224-1 | Rozrachunki z ZUS | 704,62 zł |
| 230-614 | Rozrach z tyt. wynagrodzeń | 18,00 zł |
| 231-x | Rozrach um.cywilnoprawne | 112,72 zł |

| | | |
|--|--|------------------------|
| 232 | Rozrachunki z członkami stowarzyszenia | 350 662,50 zł |
| 232-1 | należności za okres 2018 - 2020 | 38 058,00 zł |
| 232-2 | należności za 2021 rok | 78 140,00 zł |
| 232-3 | należności za 2022 rok | 113 023,00 zł |
| 232-4 | należności za 2023 rok | 121 441,50 zł |
| 234-x | Rozrachunki z pracownikami | 99,32 zł |
| 235-x | Rozrachunki z zaliczobiorcami | 80 040,64 zł |
| 240 | Rozrachunki z tytułu dotacji | 2 709 502,52 zł |
| 240-6 | Fundacja Nasz Wybór- SzkoUA | 363 888,06 zł |
| 240-7 | Fundacja Instytut Reportażu | 25 000,00 zł |
| 240-11 | Fundacja Stocznia | 1 693 069,46 zł |
| 240-12 | Norwegian Refugee Council | 540 545,00 zł |
| 240-25 | Stowarzyszenie Im. Stanisława Brzozowskiego | 15 000,00 zł |
| 240-37 | Miasto St. W-wa Mam Pomysł 2023-2024 | 72 000,00 zł |
| 249-x | Pozostałe rozrachunki | 892 987,47 zł |
| Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) | | 1 692 183,34 zł |
| 100 | Kasa | 1 423,96 zł |
| 130-x | Velo Bank PLN | 8 022,41 zł |
| 130-7 | Velo Bank- USD 240 *3,9350 | 944,40 zł |
| 130-8 | Velo Bank-euro 86,13 *4,348 | 374,49 zł |
| 132-x | mBank PLN | 1 612 640,21 zł |
| 133-1 | mBank USD 9120,62 *3,9350 | 35 889,64 zł |
| 133-2 | mBank Euro 4736,26 *4,3480 | 20 593,26 zł |
| 133-4 | mBank Kontakt Euro 44,50 *4,3480 | 193,49 zł |
| 133-5 | mBank Kontakt Euro 2783,23 *4,3480 | 12 101,48 zł |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 234 642,66 zł |
| 640 | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 234 642,66 zł |
| 640-1 | SR obozy zimowe | 202 175,17 zł |
| 640-3 | Gofin-abonament 2024 | 1 734,00 zł |
| 640-4 | Generali, PZU polisy ubezpieczeniowe | 6 269,10 zł |
| 640-5 | Autenti subskrypcja | 817,95 zł |
| 640-6 | Cyber Folks S.A. | 158,67 zł |
| 640-7 | Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego 2022 | 3 360,37 zł |
| 640-8 | Shoper S.A. | 1 771,20 zł |
| 640-14 | SM- rejs zimowy | 18 356,20 zł |
| PASYWA | | |
| Fundusz własny | | 4 829 770,97 zł |
| 802 | Fundusz statutowy | 3 256 440,01 zł |
| 803 | Fundusz z aktualizacji wyceny | 1 276 356,00 zł |
| 860 | Wynik finansowy | 296 974,96 zł |
| Zobowiązania długoterminowe | | 113 703,79 zł |
| 254 | Pożyczki i kredyty długoterminowe | 113 703,79 zł |
| 254-7 | Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych | 37 037,10 zł |
| 254-8 | Pożyczka TISE 49753 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych | 76 666,69 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 249 135,60 zł |
| 202 | Rozrachunki z dostawcami | 194 250,51 zł |
| 202-573 | Towarzystwo Oświatowe im.Cecylii Plater-Zyberkówny | 1 045,50 zł |
| 202-614 | Bharp | 2 352,99 zł |
| 202-796 | Ekocallcenter Sp z o.o. Spółka Komandytowa | 65,34 zł |
| 202-804 | Kopier-Technik s.c. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski | 200,54 zł |
| 202-1034 | Crowd8 Sp. z o.o. | 20,34 zł |
| 202-1147 | Krajowy Integrator Płatności Kontakt | 54,55 zł |
| 202-1380 | Ochrona Juwentus Spółka z o.o. | 15 450,65 zł |
| 202-1391 | LUX Leszek Gadomski | 6 316,42 zł |
| 202-1414 | Notatki Terapeutyczne Joanna Piekarska | 500,00 zł |
| 202-1468 | Fundacja Ukraiński Dom SzkoUA | 142 184,32 zł |
| 202-1524 | Ewa Sikora | 4 320,00 zł |
| 202-1806 | Mała Gastronomia M.Samól | 2 080,00 zł |
| 202-1815 | Abies II Sp. z o.o. | 3 500,00 zł |
| 202-1831 | Piomar Usługi Przewozowe Wiesław Pińczuk | 1 500,00 zł |
| 202-1835 | Transport Osobowy Stróżak Jerzy | 2 592,00 zł |
| 202-1836 | Muzyczka Anika Kamińska | 1 400,00 zł |
| 202-1837 | Agroturystyka Barbara Gębała | 9 820,00 zł |
| 202-1838 | Jeci Miec | 847,86 zł |
| 234-x | Rozrachunki z pracownikami-zaliczobiorcami | 1 492,53 zł |
| 235-x | Rozrachunki z zaliczobiorcami | 6 275,52 zł |
| 240-31 | Fundacja Św. Józefa - niewykorzystana dotacja | 567,34 zł |
| 245 | Pożyczki i kredyty krótkoterminowe | 45 555,51 zł |
| 245-5 | Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych | 22 222,20 zł |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| 245-7 | Pożyczka TISE 49753 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych | 23 333,31 zł |
| 249-x | Pozostałe rozrachunki | 994,19 zł |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 4 019 546,37 zł |
| 645 | Rozliczenia bierne kosztów | 13 044,26 zł |
| 645-5 | Shoper S.A. | 6,26 zł |
| 645-7 | Billenium Spółka Akcyjna | 13 038,00 zł |
| 845 | Przychody przyszłych okresów | 4 006 502,11 zł |
| 845-1 | Krakowiaków Sp z o.o. | 1 007 081,50 zł |
| 845-2 | Fundacja Stocznia | 1 693 069,46 zł |
| 845-3 | Rodziny Aleppo | 32 718,00 zł |
| 845-5 | Fundacja Instytut Reportażu | 699,98 zł |
| 845-6 | Fundacja Ukraiński Dom - SzkoUA | 363 888,06 zł |
| 845-8 | Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego | 10 000,00 zł |
| 845-13 | składki na przyszłe okresy | 14 187,50 zł |
| 845-14 | Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii | 5 000,00 zł |
| 845-16 | Stowarzyszenie Wiosna | 24 817,47 zł |
| 845-17 | Choose Love | 24 564,74 zł |
| 845-20 | wychowawcy - SR | 7 415,00 zł |
| 845-23 | Fundacja Nueva Altamira Lar | 39 077,53 zł |
| 845-27 | Kulczyk Foundation | 7 663,94 zł |
| 845-29 | fundusz na kursy językowe SzkoUA | 7 000,00 zł |
| 845-30 | ambulanse - UA | 288 881,00 zł |
| 845-32 | Fundacja dla Polski | 1 685,00 zł |
| 845-37 | Miasto-Mam Pomysł 2022-2023 | 72 000,00 zł |
| 845-40 | SR zima | 347 302,93 zł |
| 845-41 | SM rejs zimowy | 35 450,00 zł |
| 845-42 | DPH darowizny | 14 000,00 zł |
| 845-43 | Goldman Sachs | 10 000,00 zł |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony dla dzień 31.12.2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Rok ubiegły | Różnica z początkiem roku |
|-----|----------|---|----------------------|--------------------|------------------------------|
| - | A | Przychody z działalności statutowej | 9514761,26 | 11065507,29 | -1550746,03 |
| | I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 9113357,90 | 10728646,60 | -1615288,70 |
| | II | Przychody o odpłatnej działalności pożytku publicznego | 26322,59 | 149322,91 | -123000,32 |
| | III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 375080,77 | 187537,78 | 187542,99 |
| - | B | Koszty działalności statutowej | 9175325,41 | 9453432,92 | -278107,51 |
| | I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 9090854,28 | 9215125,66 | -124271,38 |
| | II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 84471,13 | 238307,26 | -153836,13 |
| | III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | Zysk (strata) z działalności statutowej A-B | 339435,85 | 1612074,37 | -1272638,52 |
| | D | Przychody z działalności gospodarczej | 96600,00 | 67875,00 | 28725,00 |
| | E | Koszty działalności gospodarczej | 14148,25 | 5287,18 | 8861,07 |
| | F | Zysk (strata) z działalności gospodarczej D-E | 82451,75 | 62587,82 | 19863,93 |
| | G | Koszty ogólnego zarządu | 205190,61 | 490591,60 | -285400,99 |
| | H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+F-G | 216696,99 | 1184070,59 | -967373,60 |
| | I | Pozostałe przychody operacyjne | 101851,03 | 145858,93 | -44007,90 |
| | J | Pozostałe koszty operacyjne | 743,00 | 143991,15 | -143248,15 |
| | K | Przychody finansowe | 393,47 | 9036,90 | -8643,43 |
| | L | Koszty finansowe | 21223,53 | 4135,08 | 17088,45 |
| | M | Zysk (strata) brutto H+I-J+K-L | 296974,96 | 1190840,19 | -893865,23 |
| | N | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O | Zysk (strata) netto (M-N) | 296974,96 | 1190840,19 | -893865,23 |

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Przychody | 9 713 605,76 zł |
| Przychody statutowe | 9 514 761,26 zł |
| Działalność nieodpłatna | 9 113 357,90 zł |
| Działalność odpłatna | 26 322,59 zł |
| Inne przychody statutowe | 375 080,77 zł |
| Działalność nieodpłatna | 9 113 357,90 zł |
| Składki członkowskie i wpisowe | 161 239,00 zł |
| składki członkowskie | 152 739,00 zł |
| wpisowe | 8 500,00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 173,10 zł |
| na cele ogólne | 45 165,00 zł |
| na cele szczegółowe | 25 008,10 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Mam Pomysł | 148 610,00 zł |
| Miasto st. Warszawa Umowa Mam Pomysł 202/2023 | 82 000,00 zł |
| Miasto st. Warszawa Umowa Mam Pomysł 2023/2024 | 66 610,00 zł |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Punkt Interwencji Kryzysowej | 466 541,04 zł |
| Fundacja dla Polski | 23 315,00 zł |
| Wir packen's an. e.V. | 12 610,73 zł |
| Fundacja im. Stefana Batorego | 42 215,00 zł |
| Polskie Forum Migracyjne | 7 000,00 zł |
| Rafał Brzoska Foundation | 5 000,00 zł |
| Choose Love | 309 946,89 zł |
| darowizny | 66 453,42 zł |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Działania ukraińskie KIK | 6 155 232,93 zł |
|---------------------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Norwegian Refugee Council | 2 245 546,00 zł |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------|
| SzkoUA | 2 295 841,25 zł |
| Fundacja Ukraiński Dom SzkoUA 1 | 1 681 524,39 zł |
| Ośrodek Edukacji Montessori Fundacja Ukraiński Dom SzkoUA 2 | 263 828,42 zł |
| darowizny SzkoUA | 349 798,94 zł |
| | 689,50 zł |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego | 837 403,85 zł |
| Fundacion Altamira Lar Goldman Sachs | 18 598,27 zł |
| Kulczyk Foundation | 239 660,32 zł |
| Boston Foundation | 108 009,31 zł |
| Stowarzyszenie Interwencji Prawnej | 173 807,15 zł |
| darowizny od osób fizycznych | 29 229,95 zł |
| | 207 136,83 zł |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Sekcja Rodzin | 1 082 857,00 zł |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Santa Maria | 432 771,08 zł |
|--------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Sekcja Wigierska | 9 650,00 zł |
|-------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Gość w Dom | 16 336,83 zł |
| Fundacja Inna Przestrzeń | 9 500,00 zł |
| darowizny od osób fizycznych | 6 836,83 zł |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Sekcja Wschodnioeuropejska | 43 906,00 zł |
|-----------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kolacje czwartkowe | 8 764,90 zł |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Zranieni w Kościele | 118 505,81 zł |
| Zranieni w Kościele | 51 280,15 zł |
| Fundacja Św. Józefa - darowizna | 67 225,66 zł |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ogólne działania KIK darowizny | 65 497,24 zł |
| | 65 497,24 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Kontakt działalność nieodpłatna | 333 272,97 zł |
| M.St.Warszawa | 48 700,00 zł |
| Fundacja Instytut Reportażu | 49 300,02 zł |
| Fundacja dla Polski | 30 000,00 zł |
| Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego | 27 500,00 zł |
| darowizny os. prawne | 98 000,00 zł |
| darowizny osoby fizyczne | 79 772,95 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Działalność odpłatna | 26 322,59 zł |
| przychody z odpł. dział. poź. publ. "Kontakt. Magazyn Nieuziemiony" | 26 322,59 zł |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Inne przychody statutowe | 375 080,77 zł |
| Krakowiaków Sp. z o.o. - dywidenda | 375 080,77 zł |

| | |
|--|---------------------|
| Przychody z działalności gospodarczej | 96 600,00 zł |
|--|---------------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Wynajem pomieszczeń | 96 600,00 zł |
|---------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Pozostałe przychody operacyjne | 101 851,03 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|--|--------------|
| Krakowiaków - wynagrodzenie z tyt. zbycia udziałów | 83 130,81 zł |
| dofinansowanie z PFRON | 14 400,00 zł |
| inne | 4 320,22 zł |

Przychody finansowe 393,47 zł

| | |
|--|-----------|
| przychody z tyt dodatkich różnic kursowych | 371,72 zł |
| inne przychody | 21,75 zł |

Koszty 9 416 630,80 zł

Koszty statutowe 9 175 325,41 zł

| | |
|-------------------------|-----------------|
| działalność nieodpłatna | 9 090 854,28 zł |
| działalność odpłatna | 84 471,13 zł |

Działalność nieodpłatna 9 090 854,28 zł

Sekcja Rodzin 1 116 825,11 zł

Kontakt 384 707,35 zł

Sekcja Kontakt-koszty bieżącej działalności 229 207,33 zł

M.St.Warszawa- Warszawskie pamiętniki uchodźców i uchodźczyń 48 700,00 zł

Fundacja dla Polski- Warszawskie pamiętniki uchodźców i uchodźczyń 30 000,00 zł

Fundacja Instytut Reportażu- Analiza dyskursu hierarchów Kościoła w Polsce wokół wyborów parlamentarnych 2023 49 300,02 zł

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego-Spięcie 27 500,00 zł

Sekcja Wschodnioeuropejska 72 562,32 zł

Klub Żeglarski Santa Maria 411 027,65 zł

Sekcja Wigierska 13 352,51 zł

Kolacje Czwartkowe 13 052,20 zł
Drum Bun 3 062,00 zł

Informator KIK 10 322,23 zł

Badanie Kościoła 1 752,60 zł

Gość w Dom 12 433,77 zł

Fundacja Inna Przestrzeń- Razem start w nowy rok szkolny 9 500,00 zł

PIK 489 305,52 zł

PIK ogólne 89 429,22 zł

Choose Love 309 946,89 zł

Fundacja im. Stefana Batorego 42 215,00 zł

Fundacja dla Polski 23 315,00 zł

Wir packen's an. e.V. 17 399,41 zł

Polskie Forum Migracyjne 7 000,00 zł

działania ukraińskie KIK 6 246 167,87 zł

Ukraina- działania ogólne 386 493,84 zł

Norwegian Refugee Council 2 245 546,00 zł

Fundacja Ukraiński Dom

SzkoUA 1 1 681 524,39 zł

Ośrodek Edukacji Montessori 214 466,49 zł

Fundacja Ukraiński Dom

SzkoUA 2 349 798,94 zł

Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego 837 403,85 zł

Fundacion Altamira Lar 18 598,27 zł

Goldman Sachs 190 607,16 zł

Kulczyk Foundation 108 009,31 zł

Boston Foundation 184 489,67 zł

Stowarzyszenie Interwencji

Prawnej 29 229,95 zł

| | |
|---|---------------------|
| OgólnoKlębowe | 90 028,76 zł |
| Nagroda Pontifici 2023 | 18 430,83 zł |
| Klębowe spotkania i warsztaty | 66 838,16 zł |
| Duszpasterstwo Czajnik | 4 759,77 zł |
| Zranieni w Kościele | 77 346,67 zł |
| Zranieni w Kościele | 10 121,01 zł |
| Fundacja Św. Józefa - darowizna | 67 225,66 zł |
| Mam Pomysł 2022-2023 | 82 168,21 zł |
| projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji | 82 000,00 zł |
| śr. własne | 168,21 zł |
| Mam Pomysł 2023-2024 | 66 739,51 zł |
| projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji | 66 610,00 zł |
| śr. własne | 129,51 zł |
| Sekcja Kontakt (część odpłatna) | 84 471,13 zł |
| koszty ogólne dz. odpłatna | 84 471,13 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Koszty działalności gospodarczej | 14 148,25 zł |
|---|---------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Koszty administracyjne | 205 190,61 zł |
| 550-1 Amortyzacja | 47 217,04 zł |
| 550-2 Zużycie materiałów i energii | 25 600,06 zł |
| 550-3 Usługi obce | 46 862,24 zł |
| 550-4 Podatki i opłaty | 1 190,17 zł |
| 550-5 Wynagrodzenia | 57 292,89 zł |
| 550-6 Ubezpieczenia społeczne | 20 398,91 zł |
| 550-7 Pozostałe koszty | 6 629,30 zł |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Pozostałe koszty operacyjne | 743,00 zł |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Koszty finansowe | 21 223,53 zł |
| koszty z tyt ujemnych różnic kursowych | 20 400,89 zł |
| odsetki -TISE | 233,54 zł |
| pozostałe koszty finansowe | 589,10 zł |

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

| | |
|--|----------------------|
| przychody statutowe działalność nieodpłatna | 9 113 357,90 zł |
| koszty statutowe działalność nieodpłatna | 9 090 854,28 zł |
| wynik na działalności statutowej nieodpłatnej | 22 503,62 zł |
| przychody statutowe działalność odpłatna | 26 322,59 zł |
| koszty statutowe działalność odpłatna | 84 471,13 zł |
| wynik na działalności statutowej odpłatnej | -58 148,54 zł |

| | |
|--|----------------------|
| inne przychody statutowe | 375 080,77 zł |
| wynik finansowy na działalności statutowej | 339 435,85 zł |
| przychody z działalności gospodarczej | 96 600,00 zł |
| koszty działalności gospodarczej | 14 148,25 zł |
| wynik na działalności gospodarczej | 82 451,75 zł |
| koszty ogólnego zarządu | 205 190,61 zł |
| wynik na działalności statutowej i gospodarczej | 216 696,99 zł |
| pozostałe przychody operacyjne | 101 851,03 zł |
| pozostałe koszty operacyjne | 743,00 zł |
| przychody finansowe | 393,47 zł |
| koszty finansowe | 21 223,53 zł |
| wynik finansowy na całokształcie działalności | 296 974,96 zł |