

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KIK
ZA 2024 r.

BILANS

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2024	31.12.2023
	(koniec roku bieżącego)	(koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	10 611 758,44	9 212 156,73
A. AKTYWA TRWAŁE	4 799 219,14	3 087 256,66
I. Wartości niematerialne i prawne	158 745,15	157 761,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 443 504,53	1 475 595,51
III. Należności długoterminowe	1 743 069,46	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 453 900,00	1 453 900,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 812 539,30	6 124 900,07
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	2 266 966,75	4 198 074,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 326 006,87	1 692 183,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 565,68	234 642,66
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2024	31.12.2023
	(koniec roku bieżącego)	(koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	10 611 758,44	9 212 156,73
A. FUNDUSZ WŁASNY	5 000 323,63	4 829 770,97
I. Fundusz statutowy	3 553 414,97	3 256 440,01
II. Pozostałe fundusze	1 276 356,00	1 276 356,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	170 552,66	296 974,96
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 611 434,81	4 382 385,76
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	51 481,63	113 703,79
III. Zobowiązania krótkoterminowe	113 902,04	249 135,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 446 051,14	4 019 546,37

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

AKTYWA		10 611 758,44 zł
Aktywa trwałe		4 799 219,14 zł
010	Środki trwałe	1 443 504,53 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	449 414,79 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A, DPH Chytra	994 089,74 zł

	020	Wartości niematerialne i prawne	158 745,15 zł
	032	Inwestycje długoterminowe	1 453 900,00 zł
	032-3	Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.	1 453 900,00 zł
	242	Dotacje długoterminowe	1 743 069,46 zł
Aktywa obrotowe			5 812 539,30 zł
Należności krótkoterminowe			2 266 966,75 zł
	201-x	Rozrachunki z odbiorcami	200,00 zł
	202-x	Rozrachunki z dostawcami	115 276,23 zł
	223-1	Rozrachunki z PFRON	3 840,00 zł
	232	Rozrachunki z członkami stowarzyszenia	444 831,50 zł
	232-1	należności za okres 2018 - 2020	33 053,00 zł
	232-2	należności za 2021 rok	77 125,00 zł
	232-3	należności za 2022 rok	108 398,00 zł
	232-4	należności za 2023 rok	115 424,50 zł
	232-5	należności za 2024 rok	110 831,00 zł
	233-x	Rozrachunki z pracownikami z tytułu kart płatniczych	852,78 zł
	235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	175 764,00 zł
	240	Rozrachunki z tytułu dotacji	832 648,90 zł
	240-11	Fundacja Stocznia	350 000,00 zł
	240-18	Save Catching Up	50 859,68 zł
	240-19	PAH-wsparcie PIK	130 000,00 zł
	240-22	Fundacja Nasz Dom	195 646,80 zł
	240-29	IKEA	15 000,00 zł
	240-36	Miasto St. W-wa Mam Pomysł 2024-2025	91 142,42 zł
	241-x	Sklep Bez Granic- Partnerzy	2 076,96 zł
	249-x	Pozostałe rozrachunki	691 476,38 zł
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)			3 326 006,87 zł
	100	Kasa	194,99 zł
	130-x	Velo Bank PLN	1 183,45 zł
	132-x	mBank PLN	2 976 884,61 zł
	133-x	mBank waluty	347 743,82 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			219 565,68 zł
	640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	219 565,68 zł
	640-1	SR obozy zimowe	174 276,47 zł
	640-14	SM- rejs zimowy	9 999,18 zł
	640--x	pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	35 290,03 zł
PASYWA			10 611 758,44 zł
Fundusz własny			5 000 323,63 zł
	802	Fundusz statutowy	3 553 414,97 zł
	803	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 276 356,00 zł
	860	Wynik finansowy	170 552,66 zł
Zobowiązania długoterminowe			51 481,63 zł
	254	Pożyczki i kredyty długoterminowe	51 481,63 zł
	254-7	Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	14 814,90 zł
	254-8	Pożyczka TISE 49753 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	36 666,73 zł
Zobowiązania krótkoterminowe			113 902,04 zł
	202-x	Rozrachunki z dostawcami	43 810,11 zł

	234-x	Rozrachunki z pracownikami-zaliczkobiorcami	4 658,73 zł
	240-48	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	125,28 zł
	245	Pożyczki i kredyty krótkoterminowe	62 221,96 zł
	245-5	Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	22 222,20 zł
	245-7	Pożyczka TISE 49753 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	39 999,76 zł
	249-x	Pozostałe rozrachunki	3 085,96 zł
Rozliczenia międzyokresowe			5 446 051,14 zł
	645-x	Rozliczenia bierne kosztów	321 913,02 zł
	845	Przychody Przyszłych okresów	5 124 138,12 zł
		Krakowiaków dywidenda za 2024 do przeksięgowania w 2025	122 550,00 zł
	845-1	Krakowiaków należność z tyt zbycia udziałów	633 766,10 zł
	845-2	Fundacja Stocznia	1 582 644,95 zł
	845-3	Aleppo	42 969,35 zł
	845-9	Fundacja Batorego-umowa 25489/2024	137 608,00 zł
	845-11	Sklep bez Granic	203 001,54 zł
	845-12	FED na czynsz SzkoUA	7 000,00 zł
	845-13-1	składki na 2025	2 980,00 zł
	845-13-2	składki na kolejne lata	13 917,50 zł
		Fund. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej- Trampolina	41 100,48 zł
	845-15	PAH- wsparcie PIK	65 494,90 zł
	845-19	Fundacja Nasz Dom- remont i adaptacja Nieruchomości - SzkoUA	97 259,14 zł
	845-24	Plagiat- SzkoUA na działalność	20 000,00 zł
	845-25	Front Line Defenders- PIK	1 793,33 zł
	845-28	Fundacja dla Polski-PIK nr 1/GZ/FO/2024	24 005,56 zł
	845-30	Ambulanse	205 232,70 zł
	845-33	Pathways International Europe	103 830,56 zł
	845-35	Dom Development-środki na zieloną szkołę z 2024	3 980,31 zł
	845-36	Miasto St. Warszawa- Mam Pomysl	91 180,00 zł
	845-39	FED- SzkoUA dotacja 50 tys zł	35 000,00 zł
	845-40	Sekcja Rodzin- obozy zimowe	405 609,02 zł
	845-41	Santa Maria- rejs zimowy	13 971,16 zł
		Goldman Sachs- nota 2/GS/20245-wyposażenie i remont SzkoUA	17 277,32 zł
	845-50	Salvitae Foundation	64 227,00 zł
	845-51	IKEA	5 739,20 zł
	845-52	nagroda im. Jerzego Turowicza	15 000,00 zł
		Fundacja dla Polski- Działania na rzecz migrantów PIK 32/GZ/FO/2023	50 000,00 zł
	845-54	Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego	750 000,00 zł
		Ośrodek Edukacji Montessori sp. z o.o.- darowizna działania SzkoUA	350 000,00 zł
	845-56	ANG Pamiętniki Uchodźcze	5 000,00 zł
	845-57	Creodidasco darowizna SzkoUA	12 000,00 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
		31.12.2024	31.12.2023
A.	Przychody z działalności statutowej	11 020 779,04	9 514 761,26
	I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 437 016,70	9 113 357,90
	II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	91 874,74	26 322,59
	III Przychody z pozostałej działalności statutowej	491 887,60	375 080,77
	B. Koszty działalności statutowej	10 770 200,65	9 175 325,41

	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 677 691,32	9 090 854,28
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	92 509,33	84 471,13
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.		Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	250 578,39	339 435,85
D.		Przychody z działalności gospodarczej	87 897,50	96 600,00
E.		Koszty działalności gospodarczej	16 787,36	14 148,25
F.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	71 110,14	82 451,75
G.		Koszty ogólnego zarządu	361 014,12	205 190,61
H.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-39 325,59	216 696,99
I.		Pozostałe przychody operacyjne	212 962,00	101 851,03
J.		Pozostałe koszty operacyjne	72,90	743,00
K.		Przychody finansowe	396,55	393,47
L.		Koszty finansowe	3 407,40	21 223,53
M.		Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	170 552,66	296 974,96
N.		Podatek dochodowy		
O.		Zysk (strata) netto (M-N)	170 552,66	296 974,96

INFORMACJA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Przychody

11 322 035,09 zł

Przychody statutowe	11 020 779,04 zł
Działalność nieodpłatna	10 437 016,70 zł
Działalność odpłatna	91 874,74 zł
Inne przychody statutowe	491 887,60 zł
Działalność nieodpłatna	10 437 016,70 zł
<i>Składki członkowskie i wpisowe</i>	135 615,00 zł
<i>składki członkowskie</i>	131 240,00 zł
<i>wpisowe</i>	4 375,00 zł
1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	91 177,20 zł
<i>na cele ogólne</i>	48 712,90 zł
<i>na cele szczegółowe</i>	42 464,30 zł
Przychody SEKCJI KIK, darowizny, dotacje	2 111 605,79 zł
<i>Sekcja Rodzin</i>	1 286 206,94 zł
<i>Klub Żeglarski Santa Maria</i>	587 846,63 zł
<i>Sekcja Wschodnioeuropejska</i>	25 061,00 zł
<i>Kolacje Czwartkowe</i>	17 455,33 zł
<i>Gość w Dom</i>	900,00 zł
Kontakt darowizny, dotacje	194 135,89 zł
<i>Sekcja Kontakt- darowizny</i>	64 875,09 zł
<i>M.St.Warszawa- Warszawskie pamiątki uchodźców i uchodźczyń</i>	80 000,00 zł
<i>Fundacja dla Polski- Warszawskie pamiątki uchodźców i uchodźczyń</i>	30 000,00 zł
<i>IKEA Retail Sp. z o.o. - Warszawskie pamiątki uchodźców i uchodźczyń</i>	9 260,80 zł

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego- Śpięcie	10 000,00 zł
--	--------------

Przychody Działania ogólne KIK, Inicjatywy	8 098 618,71 zł
---	------------------------

Punk Interwencji Kryzysowej	714 402,44 zł
--	----------------------

PIK darowizny osoby prawne	22 094,52 zł
PIK darowizny osoby fizyczne	54 495,40 zł
Fundacja Polska Akcja Humanitarna	174 505,10 zł
Fundacja Bezkrę	24 900,00 zł

Międzynarodowa Organizacja ds. Imigracji- IOM	110 927,24 zł
Choose Love	24 564,74 zł
UNHCR	52 692,00 zł
Polskie Forum Migracyjne	30 600,00 zł
Front Line Defenders	29 933,00 zł
Fundacja im. Stefana Batorego	100 000,00 zł
Fundacja dla Polski	40 679,44 zł
DPH Chytra- utrzymanie domu- środki własne	49 011,00 zł

Sklep bez Granic- darowizny osoby fizyczne i prawne	192 767,41 zł
--	----------------------

Pathways International Europe (Community Sponsorship)	68 249,44 zł
--	---------------------

Fundacja im. Stefana Batorego -platforma działań komunikacyjnych na rzecz uchodźców i migrantów	42 392,00 zł
--	---------------------

Fundacja Ashoka- wsparc	80 416,00 zł
--------------------------------	---------------------

Ukraińska Akcja KIK	2 324 199,86 zł
Ukraina- darowizny osoby fizyczne	131 099,33 zł
Ambulanse	83 648,30 zł
Save the Children- Catching up with the Polish Education System	1 640 859,68 zł
Boston Foundation	245 900,98 zł
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej	158 899,32 zł
Kolonie Wychnieniowe- Fundacion Altamira Lar	39 077,53 zł
Kolonie Wychnieniowe- darowizny osoby fizyczne	22 500,00 zł
Projekt "Berlin"-Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 214,72 zł

Warszawska Szkoła Ukraińska Szkoła	4 268 382,12 zł
SzkoUA- działania ogólne darowizny osoby fizyczne	2 500,00 zł
SzkoUA- działania ogólne darowizny osoby prawne	1 830 013,83 zł
SzkoUA 2023/2024 - Fundacja Ukraiński Dom (Save the Children)	2 205 861,44 zł
SzkoUA- Kulczyk Foundation nauka języków	7 663,94 zł
SzkoUA- darowizny nauka języków	11 800,00 zł
SzkoUA- Fundacja Nasz Dom- Zielona Szkoła	174 519,69 zł
SzkoUA- Goldman Sachs- remont, przeprowadzka, Dzień Wyszywanki	21 023,22 zł
SzkoUA- Fundacja Edukacja dla Demokracji	15 000,00 zł

Fundacja Stocznia- Innowacje Społeczne	110 424,51 zł
---	----------------------

Działania OgólnoKlubowe	51 232,72 zł
darowizny osoby prawne	8 788,43 zł
darowizny osoby fizyczne	42 444,29 zł

Rodziny Aleppo	10 003,65 zł
Zranieni w Kościele	115 689,00 zł
Zranieni w Kościele- darowizny	43 265,00 zł
Fundacja Św. Józefa - darowizna	72 424,00 zł
Mam Pomysł	120 459,56 zł
Miasto st. Warszawa Umowa Mam Pomysł 202/2023	71 477,14 zł
Miasto st. Warszawa Umowa Mam Pomysł 2023/2024	48 982,42 zł
Działalność odpłatna	91 874,74 zł
przychody z odpł. dział. poż. publ. "Kontakt. Magazyn Nieuziemiony"	18 327,80 zł
dotacja MKiDN	73 546,94 zł
Inne przychody statutowe	491 887,60 zł
Krakowiaków Sp. z o.o. - dywidenda	491 887,60 zł
Przychody z działalności gospodarczej	87 897,50 zł
Wynajem pomieszczeń	87 897,50 zł
Pozostałe przychody operacyjne	212 962,00 zł
Krakowiaków - wynagrodzenie z tyt. zbycia udziałów	185 813,90 zł
dofinansowanie z PFRON	27 099,54 zł
inne	48,56 zł
Przychody finansowe	396,55 zł
przychody z tyt dodatnich różnic kursowych	396,55 zł
Koszty	11 151 482,43 zł
Koszty statutowe	10 770 200,65 zł
działalność nieodpłatna	10 677 691,32 zł
działalność odpłatna	92 509,33 zł
Działalność nieodpłatna	10 677 691,32 zł
KOSZTY Działania w ramach SEKCJI KIK	2 139 920,41 zł
<i>Sekcja Rodzin</i>	<i>1 229 538,86 zł</i>
<i>Klub Żeglarski Santa Maria</i>	<i>551 140,79 zł</i>
<i>Sekcja Wschodnioeuropejska</i>	<i>56 658,57 zł</i>
<i>Kolacje Czwartkowe</i>	<i>20 747,86 zł</i>
<i>Drum Bun</i>	<i>2 874,06 zł</i>
<i>Gość w Dom</i>	<i>9 662,48 zł</i>
<i>Kontakt</i>	<i>269 297,79 zł</i>
<i>Sekcja Kontakt-koszty bieżącej działalności</i>	<i>140 036,99 zł</i>
<i>M.St.Warszawa- Warszawskie pamiątki uchodźców i uchodźczyń</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Fundacja dla Polski- Warszawskie pamiątki uchodźców i uchodźczyń</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>IKEA Retail Sp. z o.o.- Warszawskie pamiątki uchodźców i uchodźczyń</i>	<i>9 260,80 zł</i>

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego- Śpięcie	10 000,00 zł
--	--------------

KOSZTY Działania ogólne KIK, Inicjatywy	8 537 770,91 zł
--	------------------------

PIK	1 035 408,15 zł
PIK ogólne	286 928,88 zł
Akademia Rozwoju Filantropii	5 000,00 zł
Fundacja Polska Akcja Humanitarna	174 505,10 zł
Fundacja Bezkres	24 900,00 zł
Fundacja Ashoka	80 416,00 zł

Międzynarodowa Organizacja ds. Imigracji- IOM	110 927,24 zł
Choose Love	24 564,74 zł
UNHCR	52 692,00 zł
Polskie Forum Migracyjne	30 600,00 zł
Front Line Defenders	29 933,00 zł
Fundacja im. Stefana Batorego	142 392,00 zł
Fundacja dla Polski	40 679,44 zł
DPH Chytra- utrzymanie domu- środki własne	31 869,75 zł

działania Sklepu bez Granic	192 767,41 zł
------------------------------------	----------------------

działania ukraińskie KIK	2 398 514,57 zł
Ukraina- działania ogólne	256 633,13 zł
Ambulanse	83 648,30 zł
Save-Catching up with the Polish Education System	1 640 859,68 zł
Boston Foundation	216 222,63 zł
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej	158 899,32 zł
Kolonie Wytchnieniowe- Fundacion Altamira Lar	39 077,53 zł
Projekt "Berlin"-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	3 173,98 zł

Warszawska Szkoła Ukraińska SzkoUA	4 161 131,28 zł
SzkoUA- działania ogólne	1 696 331,66 zł
SzkoUA 2023/2024 - Fundacja Ukraiński Dom (Save the Children)	2 205 861,44 zł
SzkoUA- Kulczyk Foundation nauka języków	19 463,94 zł
SzkoUA- Fundacja Nasz Dom	174 519,69 zł
SzkoUA- Goldman Sachs	49 954,55 zł
SzkoUA- Fundacja Edukacja dla Demokracji	15 000,00 zł

Pathways International Europe (Community Sponsorship)	68 249,44 zł
--	---------------------

Fundacja Stocznia- Innowacje społeczne	110 424,51 zł
---	----------------------

Działania OgólnoKlubowe	359 582,15 zł
Informator, Duszpasterstwo Czajnik, Sankofa, Ferment, Pontifici,	

Rodziny Aleppo	10 003,65 zł
-----------------------	---------------------

Zranieni w Kościele	80 759,70 zł
Zranieni w Kościele- śr. własne	8 335,70 zł
Fundacja Św. Józefa - darowizna	72 424,00 zł

Mam Pomysł 2023-2024	71 947,63 zł
-----------------------------	---------------------

projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji	71 477,14 zł
śr. własne	470,49 zł

Mam Pomysł 2024-2025	48 982,42 zł
-----------------------------	---------------------

projekt finansowany z
dotacji Urzędu Miasta St.
Warszawy - Biuro Edukacji

48 982,42 zł

**Sekcja Kontakt
(część odpłatna)**

92 509,33 zł

MKIDN

73 546,94 zł

koszty ogólne działalność
odpłatna

18 962,39 zł

Koszty działalności gospodarczej	16 787,36 zł
Koszty administracyjne	361 014,12 zł
550-1 Amortyzacja	57 010,21 zł
550-2 Zużycie materiałów i energii	16 265,20 zł
550-3 Usługi obce	56 220,25 zł
550-4 Podatki i opłaty	1 601,00 zł
550-5 Wynagrodzenia	126 628,76 zł
550-6 Ubezpieczenia społeczne	100 393,65 zł
550-7 Pozostałe koszty	2 895,05 zł
Pozostałe koszty operacyjne	72,90 zł
Koszty finansowe	3 407,40 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	10 437 016,70 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	10 677 691,32 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	-240 674,62 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	91 874,74 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	92 509,33 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-634,59 zł
inne przychody statutowe	491 887,60 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	250 578,39 zł
przychody z działalności gospodarczej	87 897,50 zł
koszty działalności gospodarczej	16 787,36 zł
wynik na działalności gospodarczej	71 110,14 zł
koszty ogólnego zarządu	361 014,12 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-39 325,59 zł

pozostałe przychody operacyjne	212 962,00 zł
pozostałe koszty operacyjne	72,90 zł
przychody finansowe	396,55 zł
koszty finansowe	3 407,40 zł

wynik finansowy na całości działalności	170 552,66 zł
--	----------------------
