

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2025.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	3 782 208,93	4 799 219,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	158 745,15	158 745,15
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 386 494,32	1 443 504,53
III.	Należności długoterminowe	783 069,46	1 743 069,46
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 453 900,00	1 453 900,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 692 610,41	5 812 539,30
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 320 294,35	2 266 966,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 006 251,14	3 326 006,87
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366 064,92	219 565,68
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	9 474 819,34	10 611 758,44
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	5 724 378,65	5 000 323,63
I.	Fundusz statutowy	3 723 967,63	3 553 414,97
II.	Pozostałe fundusze	1 276 356,00	1 276 356,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	633 766,10	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	90 288,92	170 552,66
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 750 440,69	5 611 434,81
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	51 481,63
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	145 602,95	113 902,04
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 604 837,74	5 446 051,14
	Pasywa razem	9 474 819,34	10 611 758,44

AKTYWA

Aktywa trwałe		3 782 208,93 zł
010	Srodki trwałe	1 386 494,32 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	433 499,92 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A, DPH Chytra	952 994,40 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	783 069,46 zł
Aktywa obrotowe		5 692 610,41 zł
Należności krótkoterminowe		2 320 294,35 zł
201	Rozrachunki z odbiorcami	4 800,00 zł
201-351	I.G.F.	4 800,00 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	34 423,80 zł
202-370	SR obozy zimowe	3 800,00 zł
202-1147	KIP	0,77 zł
202-1034	Crowd8	316,97 zł
202-1473	Goldman Sachs- dzialania SzkoUA	30 000,00 zł
202-1850	PGE DPH Chytra	232,53 zł
202-1910	mBank	73,53 zł
203	Rozrachunki z odbiorcami w walucie	8 495,67 zł
232	Rozrachunki z członkami stowarzyszenia	447 489,10 zł
232-1	należności za okres 2018 - 2020	14 908,00 zł
232-2	należności za 2021 rok	70 690,00 zł
232-3	należności za 2022 rok	90 714,50 zł
232-4	należności za 2023 rok	95 280,10 zł
232-5	należności za 2024 rok	84 118,50 zł
232-6	należności za 2025 rok	91 778,00 zł
220-2-2	US- nadpłata podatku z tyt. umów cywilnoprawnych	24,00 zł
235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	120 678,58 zł
240	Rozrachunki z tytułu dotacji	1 231 266,41 zł
240-8	Przedsiębiorczości-Projekt „STACJA: NOWE OTWARCIE”	24 500,00 zł
240-11	Fundacja Stocznia	560 000,00 zł
240-58	NIW-NOWEFIO-UA--Podnoszenie kompetencji społecznych podczas działań	149 780,00 zł
240-22	Fundacja Nasz Dom	468 000,00 zł
240-64	Erasmus - Jugendakademie Walberberg	28 986,41 zł
241-x	Sklep Bez Granic- Partnerzy	26,63 zł
249	Pozostałe rozrachunki	473 090,16 zł
249-1	Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.	471 590,16 zł
249-2	Instytut Łączności- kaucja	500,00 zł
249-3	GRC (DPH)-kaucja	1 000,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)		3 006 251,14 zł
100	Kasa	668,34 zł
130-x	Velo Bank PLN	0,23 zł
132-x	mBank PLN	2 445 840,44 zł
133-x	mBank waluty	559 742,13 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		366 064,92 zł
640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	366 064,92 zł
640-1	SR obozy zimowe	339 456,70 zł
640-3	Gofin-abonament 2024	1 827,00 zł
640-4	PZU polisy ubezpieczeniowe	5 076,47 zł
640-5	Autenti subskrypcja	574,72 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego 2022	10 205,62 zł
640-8	Shoper S.A.	5 236,84 zł
640-11	PIK-ubezpieczenia	1 527,52 zł
640-12	LH-domena Zwk	158,67 zł
640-15	Kompania Informatyczna	968,35 zł
640-16	SBG AttHost	541,20 zł
640-17	nazwa.pl	123,00 zł
640-18	Zoom Video Communications Inc.oprogramowanie	368,83 zł
PASYWA		
Fundusz własny		5 724 378,65 zł
802	Fundusz statutowy	3 723 967,63 zł

803	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 276 356,00 zł
820	Zysk (strata) z lat ubiegłych	633 766,10 zł
860	Wynik finansowy	90 288,92 zł
Zobowiązania krótkoterminowe		145 602,95 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	92 435,98 zł
202-733	SR obozy zimowe	89 386,00 zł
202-796	Ekocallcenter Sp z o.o. Spółka Komandytowa	142,40 zł
202-811	Porady Psychologiczne Zwk	650,00 zł
202-1122	Shoper S.A.	265,68 zł
202-2076	Autopay	27,58 zł
202-2151	PIK wsparcie wolonatriuszy	1 960,00 zł
202-2260	Payu S.A.	4,32 zł
234-x	Rozrachunki z pracownikami/wolontariuszami	1 349,78 zł
235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	23,80 zł
245	Pozyczki i kredyty krótkoterminowe TISE 49753, 47715	51 481,43 zł
249-x	Pozostałe rozrachunki	311,96 zł
Rozliczenia międzyokresowe		3 604 837,74 zł
645-x	Rozliczenia bierne kosztów	65 828,44 zł
845	Przychody Przyszłych okresów	3 539 009,30 zł
845-1	Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.-zal.na poczet dywidendy	142 975,00 zł
845-2	Stocznia	1 163 518,57 zł
845-3	Aleppo	62 879,35 zł
845-11	Sklep Bez Granic	37 418,09 zł
845-13	składki członkowskie nadpłacone	24 581,50 zł
845-21	Fundacja im.S. Batorego- umowa 25545/2025- prowadzenie PIK	60 962,06 zł
845-24	Plagiat-na działalność SzkoUA	45 000,00 zł
845-30	Ambulanse	36 607,30 zł
845-40	SR zima	470 403,23 zł
845-50	Salvitae Foundation	7 554,41 zł
845-52	nagroda Turowicza	15 000,00 zł
845-54	EFC	526 647,49 zł
845-55	Ośrodek Edukacji Montessori sp. z o.o.- działania SzkoUA	118 321,61 zł
845-56	NIW FIO	149 780,00 zł
845-57	Fundacja Nasz Dom-działania SzkoUA	534 334,33 zł
845-65	Fundacja Dobrej Edukacji- SzkoUA	1 500,00 zł
845-66	Fundacja im.S. Batorego- umowa 2555/2025- sieć migracji	141 293,83 zł
845-68	Stowarzyszenie Egala- współpraca PIK	232,53 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	8 009 278,46	11 020 779,04
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 964 164,70	10 437 016,70
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	45 113,76	91 874,74
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	491 887,60
B.	Koszty działalności statutowej	7 891 338,40	10 770 200,65
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 606 975,21	10 677 691,32
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	284 363,19	92 509,33
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	117 940,06	250 578,39
D.	Przychody z działalności gospodarczej	79 735,31	87 897,50
E.	Koszty działalności gospodarczej	2 395,47	16 787,36
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	77 339,84	71 110,14
G.	Koszty ogólnego zarządu	520 020,53	361 014,12
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-324 740,63	-39 325,59
I.	Pozostałe przychody operacyjne	3 123,46	212 962,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	21,22	72,90
K.	Przychody finansowe	430 149,06	396,55
L.	Koszty finansowe	18 221,75	3 407,40
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	90 288,92	170 552,66
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	90 288,92	170 552,66

Przychody 2025**8 522 286,29 zł**

Przychody statutowe	8 009 278,46 zł
Działalność nieodpłatna	7 964 164,70 zł
Działalność odpłatna	45 113,76 zł

Działalność nieodpłatna	7 964 164,70 zł
Składki członkowskie i wpisowe	160 666,00 zł
składki członkowskie	152 166,00 zł
wpisowe	8 500,00 zł
1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	193 576,10 zł
na cele ogólne	69 081,20 zł
na cele szczegółowe	124 494,90 zł

Przychody SEKCJI KIK, darowizny, dotacje **1 973 151,25 zł**

Sekcja Rodzin	1 292 606,60 zł
Klub Żeglarski Santa Maria	398 161,52 zł
Kontakt darowizny, dotacje	236 469,89 zł
Sekcja Kontakt- darowizny	60 444,69 zł
MKiDN-dotacja Kontakt	140 000,00 zł
Wydawnictwo ZNAK	20 000,00 zł
Stow.Brzozowskięgo- Cross-Newsroom Exchange between Poland and Hungary	2 786,00 zł
Kontakt-Spięćie międzyredakcyjne Fundacja Kultura Liberalna	2 500,00 zł
IKEA Retail Sp. z o.o.- Warszawskie pamięćniki uchodźców i uchodźczyń	5 739,20 zł
ANG Odpowiedzialne Finanse S.A.- Warszawskie pamięćniki uchodźców i uchodźczyń	5 000,00 zł
Kolacje Czwartkowe	17 865,64 zł
Sekcja Wschodnioeuropejska	15 150,00 zł
Gość w Dom	12 400,00 zł
Sekcja Wigierska	497,60 zł

Przychody Działania ogólne KIK, Inicjatywy **5 636 771,35 zł**

działania ogólne KIK	53 483,06 zł
darowizny osoby prawne	5377,11
darowizny osoby fizyczne	48105,95

Fundacja PKO Banku Polskiego Przygotowanie do budowania Kapitału Żelaznego **500 000,00 zł****M.St. Warszawa Doposażenie KIK** **26 319,67 zł**

Projekt „STACJA: NOWE OTWARCIE”-szkolenia	38 300,00 zł
---	--------------

PIK przychody	565 394,68 zł
PIK darowizny osoby prawne	1 793,33 zł
PIK darowizny osoby fizyczne	74 601,00 zł
Stowarzyszenie Egala	34 317,98 zł
Fundacja Polska Akcja Humanitarna	65 494,90 zł
Choose Love	54 658,50 zł
Fundacja im. Stefana Batorego	270 152,11 zł
Fundacja dla Polski	64 376,86 zł

działania Sklepu bez Granic	352 273,81 zł
darowizny osoby fizyczne	346 107,57 zł
darowizny osoby prawne	6 166,24 zł

działania ukraińskie KIK	1 792 658,68 zł
darowizny osoby fizyczne	138 392,14 zł
darowizny osoby prawne	97 105,02 zł
MEN projekt Tak różni, tak podobni	276 150,00 zł
Boston Foundation	226 099,23 zł
Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego	223 352,51 zł
Ambulanse	170 425,40 zł
POP Found -Trampolina-Wyskocz z wirtualu do realu	41 100,48 zł
Góry Liderów-szkolenie Program Study Tours to Poland- STP	40 000,00 zł
NIW FIO-Podnoszenie komp.społ.podczas działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży	149 760,00 zł
Fundazione Opera San Francesco turnusy wytchnieniowe	298 475,85 zł
Porogram Erasmus	70 827,46 zł
Salvatae Foundation	55 970,59 zł
Krzyżowa- Sztuka Relacji	5 000,00 zł

Warszawska Szkoła Ukraińska SzkoUA	1 569 320,45 zł
SzkoUA- działania ogólne darowizny osoby fizyczne	27 369,61 zł
SzkoUA- działania ogólne darowizny osoby prawne	16 654,00 zł
Fundacja Edukacja dla Demokracji	76 000,00 zł
Ośrodek Edukacji Montessori	231 678,39 zł
Goldman Sachs	58 277,32 zł
Fundacja Nasz Dom	690 905,12 zł
Fundacja Ukraiński Dom	27 161,54 zł
M.St.W-wa- UNICEF-Most Edukacyjny	100 755,00 zł
Ambasada Japonii	340 519,47 zł
Pathways International Europe (Community Sponsorship)	103 830,56 zł
Fundacja Stocznia- Innowacje Społeczne	419 126,38 zł
Zranieni w Kościele	125 219,00 zł
Zranieni w Kościele- darowizny	39 795,00 zł
Fundacja Św. Józefa - darowizna	85 424,00 zł
Mam Pomysł	90 845,06 zł
Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji	90 845,06 zł
Działalność odpłatna	45 113,76 zł
przychody z odpł. dział. poż. publ. "Kontakt. Magazyn Nieuziemiony"	45 113,76 zł

Przychody z działalności gospodarczej	79 735,31 zł
Wynajem pomieszczeń	79 735,31 zł

Pozostałe przychody operacyjne	3 123,46 zł
dofinansowanie z PFRON, wypłata z ZUS z tyt. Zasiaków	2 802,58 zł
inne	320,88 zł

Przychody finansowe	430 149,06 zł
Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.o-dywidenda	430 149,06 zł

Koszty 2025**8 431 997,37 zł**

Koszty statutowe	7 891 338,40 zł
działalność nieodpłatna	7 606 975,21 zł
działalność odpłatna	284 363,19 zł

Działalność nieodpłatna 7 606 975,21 zł**KOSZTY Działania w ramach SEKCJI KIK 1 897 938,16 zł**

Sekcja Rodzin	1 377 665,41 zł
<i>Klub Żeglarski Santa Maria</i>	<i>370 849,27 zł</i>
<i>Sekcja Wschodnioeuropejska</i>	<i>31 612,59 zł</i>
<i>Kolacje Czwartkowe</i>	<i>18 401,18 zł</i>
<i>Drum Bun</i>	<i>3 817,22 zł</i>
<i>Sekcja Wigierska</i>	<i>439,63 zł</i>
<i>Gość w Dom</i>	<i>29 976,52 zł</i>
<i>Matura bez granic - projekt Miasta m.st. Warszawy</i>	<i>12 000,00 zł</i>
<i>działania ogólne GwC</i>	<i>17 976,52 zł</i>
Kontakt	65 176,34 zł
<i>Sekcja Kontakt-koszty bieżącej działalności</i>	<i>43 730,13 zł</i>
<i>Stow.Brzozowskiego- Cross-Newsroom Exchange between Poland and Hungary</i>	<i>2 786,00 zł</i>
<i>Kontakt-Spójcie międzyredakcyjne Fundacja Kultura Liberalna</i>	<i>2 500,00 zł</i>
<i>Warszawskie pamiętniki uchodźców i uchodźczyń</i>	<i>16 160,21 zł</i>

KOSZTY Działania ogólne KIK, Inicjatywy 5 709 037,05 zł**Przygotowanie do budowania Kapitału Żelaznego 500 000,00 zł**
*Fundacja PKO Banku Polskiego 500 000,00 zł***Działania OgólnoKlubowe 371 747,89 zł**
*Informator, Duszpasterstwo Czajnik, Sankofa, Ferment, Pontifici, 371 747,89 zł***Doposażenie KIK 26 319,67 zł**
*M.St. Warszawa 26 319,67 zł***PIK 543 591,63 zł***PIK ogólne 49 210,44 zł***DPH Chytra- utrzymanie domu 39 698,82 zł***Stowarzyszenie Egala 34 317,98 zł**środki własne 5 380,84 zł**Fundacja Polska Akcja Humanitarna 65 494,90 zł**Choose Love 54 658,50 zł**Fundacja im. Stefana Batorego 270 152,11 zł**Fundacja dla Polski 64 376,86 zł***działania Sklepu bez Granic 352 273,80 zł****działania ukraińskie KIK 1 626 528,38 zł***Ukraina- działania ogólne 261 544,45 zł***MEN projekt Tak różni, tak podobni 306 850,00 zł***MEN- Tak różni, tak podobni 276 150,00 zł**środki własne- Tak różni, tak podobni 30 700,00 zł**Boston Foundation 215 521,42 zł**Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego 223 352,51 zł**Ambulanse 170 425,40 zł**NIW FIO-Podnoszenie komp.spół.podczas działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży 149 760,00 zł**Modlitwa za Ukrainę 13 701,49 zł**Fundazione Opera San Francesco turnusy wytchnieniowe 72 360,00 zł**Porogram Erasmus 70 942,04 zł**Salvitae Foundation 55 970,59 zł**POP Found -Trampolina-Wyskocz z wirtualu do realu 41 100,48 zł**Góry Liderów-szkolenie Program Study Tours to Poland- STP 40 000,00 zł**Krzyżowa- Sztuka Relacji 5 000,00 zł***Warszawska Szkoła Ukraińska SzkoUA 1 575 101,57 zł***SzkoUA- działania ogólne z darowizn 29 683,00 zł**Ośrodek Edukacji Montessori 231 678,39 zł**Ambasada Japonii 340 519,47 zł*

<i>SzkoUA- Fundacja Ukraiński Dom</i>	<i>27 161,54 zł</i>
<i>SzkoUA- M.St.W-wa- UNICEF-Most Edukacyjny</i>	<i>100 755,00 zł</i>
<i>SzkoUA- Goldman Sachs</i>	<i>78 399,05 zł</i>
<i>SzkoUA- Fundacja Edukacja dla Demokracji</i>	<i>76 000,00 zł</i>
<i>Fundacja Nasz Dom</i>	<i>690 905,12 zł</i>

Pathways International Europe (Community Sponsorship)	103 830,56 zł
Innowacje społeczne	419 126,38 zł
<i>Fundacja Stocznia- Innowacje społeczne</i>	<i>415 001,87 zł</i>
<i>śr. własne</i>	<i>4 124,51 zł</i>
Zranieni w Kościele	99 568,15 zł
<i>Zranieni w Kościele- śr. własne</i>	<i>14 144,15 zł</i>
<i>Fundacja Św. Józefa - darowizna</i>	<i>85 424,00 zł</i>
Mam Pomysł 2024-2025	90 949,02 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji</i>	<i>90 845,06 zł</i>
<i>śr. własne</i>	<i>103,96 zł</i>
Sekcja Kontakt (część odpłatna)	284 363,19 zł
<i>MKiDN</i>	<i>140 000,00 zł</i>
<i>koszty ogólne dz. odpłatna</i>	<i>144 363,19 zł</i>
Koszty działalności gospodarczej	2 395,47 zł
Koszty administracyjne	520 020,53 zł
550-1 Amortyzacja	57 010,21 zł
550-2 Zużycie materiałów i energii	20 851,53 zł
550-3 Usługi obce	93 030,90 zł
550-4 Podatki i opłaty	835,00 zł
550-5 Wynagrodzenia	249 606,50 zł
550-6 Ubezpieczenia społeczne	90 241,05 zł
550-7 Pozostałe koszty	8 445,34 zł
Pozostałe koszty operacyjne	21,22 zł
Koszty finansowe	18 221,75 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	7 964 164,70 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	7 606 975,21 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	357 189,49 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	45 113,76 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	284 363,19 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-239 249,43 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	117 940,06 zł
przychody z działalności gospodarczej	79 735,31 zł
koszty działalności gospodarczej	2 395,47 zł
wynik na działalności gospodarczej	77 339,84 zł
koszty ogólnego zarządu	520 020,53 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-324 740,63 zł
pozostałe przychody operacyjne	3 123,46 zł
pozostałe koszty operacyjne	21,22 zł
przychody finansowe	430 149,06 zł
koszty finansowe	18 221,75 zł
wynik finansowy na całokształcie działalności	90 288,92 zł