



ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia mali bracia Ubogich za 2021 rok

1. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami art. 45 ustawy o rachunkowości według **załącznika nr 6 do ustawy** - dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.
2. Sprawozdanie zawiera:
 - informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.,
 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,
 - sprawozdanie zostało sporządzone, podpisane i przekazane do KAS w formie elektronicznej
3. Sprawozdanie zostało sporządzone w języku polskim, w walucie polskiej (złoty i grosz).
4. Sprawozdanie sporządziła: Grażyna Gruszka



WPROWADZENIE do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie mali braci Ubogich
2. Siedziba: ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa
3. Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
4. Numer rejestru: KRS 0000160750
5. Statutowy cel działalności Stowarzyszenia: świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej.
6. Organizacja pożytku publicznego: od dnia 29.05.2006 r.
7. Numery: REGON 015482875, NIP 822 20 92 679.
8. Czas trwania (prowadzenia działalności) Stowarzyszenia: nieograniczony.
9. Okres objęty sprawozdaniem – rok obrotowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym, od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r. oraz dane porównywalne od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

SKŁAD ORGANÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd

1. Barbara Boryczka – Prezes
2. Bolesława Retecka – Wiceprezes
3. Iwona Cabaj – Skarbnik
4. Joanna Kielasińska – Charkiewicz – Członek
5. Tomasz Bendlewski – Członek

Komisja Rewizyjna

1. Barbara Abramowska – Przewodniczący
2. Wacława Krusińska – Członek
3. Jakub Skrzypczak – Członek

WSKAZANIA

1. Sprawozdanie zostało przygotowane **przy założeniu kontynuowania działalności**, w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień jego sporządzenia nie są znane żadne okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
2. Sprawozdanie nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych.
3. W skład Stowarzyszenia nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
4. Sprawozdanie finansowe nie podlega przez biegłego rewidenta.

STOSOWANE METODY I ZASASY RACHUNKOWOŚCI

1. Księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, w Warszawie, ul. Andersa 13.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art.11 ust.1 ustawy.
4. Zasada kontynuacji – sprawozdanie przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości (z dnia 24.09.1994 r.) obowiązującymi dla jednostek kontynuujących działalność.
5. Zasada memoriału – w sprawozdaniu zostały ujęte wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.
6. Zasada współmierności przychodów i kosztów – wynik finansowy Stowarzyszenia za okres objęty sprawozdaniem obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.



7. Zasada ostrożnej wyceny – poszczególne składniki aktywów i pasywów zostały wycenione po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie, w wyniku finansowym zostały uwzględnione:
 - zmniejszenia wartości aktywów dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych,
 - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne.
8. Dla celów sprawozdawczości wewnętrznej, oceny realizacji budżetu, kosztów, wpływów i wy wpływów gotówki, wykonania przychodów, a także ustalenia podstawy opodatkowania i dla określenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych itp., a także informacji statystycznej okresami sprawozdawczymi są kolejne miesiące każdego roku obrotowego. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządzane są nie później niż 25 dnia miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc).
9. Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 - a. Wariant ewidencji i rozliczania kosztów – koszty ewidencjonowane są wyłącznie w układzie funkcjonalnym (na kontach zespołu „5” Zakładowego Planu Kont).
 - b. Konta zespołu „5” oznaczają poszczególne rodzaje prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz koszty administracyjne. W okresie objętym sprawozdaniem Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Prowadzona do kont zespołu „5” Zakładowego Planu Kont analityka zapewnia dodatkowo możliwość identyfikacji miejsca powstawania kosztów oraz rodzaju kosztu i źródła jego finansowania. Dla celów sprawozdawczych ewidencja umożliwia wyodrębnienie poszczególnych kosztów rodzajowych.
 - c. W przypadku kosztów wspólnych (pośrednich) dotyczących m.in. energii elektrycznej, ciepłej, gazu, czynszu i innych mediów, materiałów biurowych, usług obcych oraz wynagrodzenia dyrektora - koszty rozliczane są według klucza procentowego na koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne. Koszty administracyjne stanowią 25 % kosztu wspólnego.
 - d. Koszty pokryte z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych są wyliczane z poniesionych kosztów według następujących kluczy procentowych:
 - wynagrodzenie koordynatorów (z kosztami pracodawcy) – 100 %,
 - koszty utrzymania lokalu (czynsz + media) – maksymalnie 70%,
 - bezpośrednie koszty nieodpłatnej działalności statutowej – 100%.
 - e. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o prowadzoną dla konta syntetycznego szczegółową ewidencję analityczną. Ewidencję analityczną, prowadzi się dla:
 - środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
 - rozrachunków z kontrahentami,
 - rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia,
 - operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych),
 - operacji gotówkowych (bankowych i kasowych).
 - f. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania.
10. Stosowane są następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja sald na podstawie danych księgowych. Częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:
 - środki trwałe - co 4 lata,
 - na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje się:
 - aktywa pieniężne (gotówka w kasie - poprzez spis z natury), środki pieniężne na rachunkach bankowych (potwierdzenie salda),
 - pozostałe składniki aktywów i pasywów - stan ustala się w drodze weryfikacji sald,
 - materiały, które na dzień ich zakupu podlegają jednorazowemu odpisowi w koszty - nie są inwentaryzowane (nieistotna wartość).



METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW w SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. aktywa trwałe

- o wartości niematerialne i prawne – wycena w wartości księgowej netto, tj wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, wartość początkową ustala się jako sumę kosztów poniesionych na ich wytworzenie, umarzane są metodą liniową, współczynnik amortyzacji wynosi 50% rocznie, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ksiąg rachunkowych,
- o wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się do materiałów i odpisuje bezpośrednio w koszty działalności w miesiącu zakupu, z pominięciem ewidencji bilansowej,
- o rzeczowe aktywa trwałe – wycena w wartości księgowej netto tj wartości początkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe,
- o odpisy umorzeniowe dokonywane na zasadach opisanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zakupione w 2020 roku komputery / laptopy zostały zamortyzowane w 100%, w miesiącu przyjęcia do użytkowania / wprowadzenia do ewidencji bilansowej,
- o rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się do materiałów i odpisuje bezpośrednio w koszty działalności w miesiącu zakupu, z pominięciem ewidencji bilansowej,
- o należności długoterminowe – wycena w wartości nominalnej, w bilansie są to kaucje wpłacone w związku z zawartymi umowami najmu lokali, w wysokości faktycznie wpłaconych kwot,
- o inwestycje długoterminowe – pozycja nie występuje w bilansie,
- o długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pozycja nie występuje w bilansie,

2. aktywa obrotowe

- o zapasy – zapasy art. spożywczych z darowizny, wycenione w wartości z protokołu otrzymania darowizny,
- o należności krótkoterminowe, w kwocie wymagającej zapłaty, należności nie przeterminowane, zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania,
- o inwestycje krótkoterminowe – w wartości nominalnej, są to środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
- o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – poniesione koszty wdrażania nowej aplikacji (na początek roku obrotowego, na koniec roku pozycja nie występuje),

3. pasywa – fundusz własny

- o fundusz statutowy – pozycja nie występuje w bilansie,
- o pozostałe fundusze – pozycja nie występuje w bilansie,
- o zysk (strata) z lat ubiegłych – nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco wynik finansowy / dochód przeznaczony, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia na cele statutowe),

4. pasywa – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

- o rezerwy na zobowiązania – pozycja nie występuje w bilansie,
- o zobowiązania długoterminowe – pozycja nie występuje w bilansie,

USTALENIE SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
2. Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz Rachunku przepływów pieniężnych.
3. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przychody i zyski
 - o za przychody działalności statutowej uznaje się otrzymane / wpłacone darowizny osób fizycznych i prawnych, przychody z tytułu realizowanych projektów / grantów, dotacje oraz przychody z tytułu usług statutowych - ujmowane w okresach, których dotyczą,
 - o za koszty działalności statutowej uznaje się zarachowane do okresu, którego dotyczą, koszty działalności poszczególnych działań / zadań / projektów, w ramach ustalonego budżetu na dany rok obrotowy.



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021
(na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	132 121,86 zł	117 666,64 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	124 340,70 zł	97 202,28 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	7 781,16 zł	20 464,36 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE	8 005 079,50 zł	9 939 231,18 zł
I. Zapasy	- zł	3 038,16 zł
II. Należności krótkoterminowe	26 256,04 zł	711,37 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 978 823,46 zł	9 935 481,65 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	- zł	- zł
Aktywa razem	8 137 201,36 zł	10 056 897,82 zł

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	8 061 049,17 zł	9 982 030,03 zł
I. Fundusz statutowy	- zł	- zł
II. Pozostałe fundusze	- zł	- zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 918 011,06 zł	8 061 049,17 zł
IV. Zysk (strata) netto	2 143 038,11 zł	1 920 980,86 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	76 152,19 zł	74 867,79 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	76 152,19 zł	74 867,79 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
Pasywa razem	8 137 201,36 zł	10 056 897,82 zł

Warszawa, dnia 17.05.2022

Zarząd Stowarzyszenia

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Grażyna Gruszka

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 150 376,82 zł	4 614 146,41 zł
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 124 900,08 zł	4 614 122,41 zł
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25 476,74 zł	24,00 zł
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 553 471,31 zł	1 985 943,91 zł
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 527 994,57 zł	1 985 919,91 zł
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	25 476,74 zł	24,00 zł
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 596 905,51 zł	2 628 202,50 zł
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	- zł	- zł
G.	Koszty ogólnego zarządu	480 048,58 zł	717 028,70 zł
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2 116 856,93 zł	1 911 173,80 zł
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 425,70 zł	1,36 zł
J.	Pozostałe koszty operacyjne	475,69 zł	71,36 zł
K.	Przychody finansowe	34 254,33 zł	16 582,37 zł
L.	Koszty finansowe	8 942,16 zł	6 699,31 zł
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 143 119,11 zł	1 920 986,86 zł
N.	Podatek dochodowy	81,00 zł	6,00 zł
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 143 038,11 zł	1 920 980,86 zł

Zarząd Stowarzyszenia

Warszawa, dnia 17.05.2022

(miejsce i data sporządzenia)

Grażyna Gruszka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
.....
.....
.....



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.*

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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.*

Organizacja nie udziela kredytów / pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;*

Na aktywa trwałe składają się: wartości niematerialne i prawne, w wartości księgowej netto, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz należności długoterminowe.

W 2021 roku wydatki na:

środki trwałe / komputery wyniosły 12.056,31 zł (zakupiono 5 laptopów),

programy komputerowe, wdrożone do użytkowania wyniosły 40.036,50 zł (aplikacja „strefa mbU” w.02).

poniżej tabela prezentująca wartość początkową oraz umorzenie majątku trwałego

aktywa trwałe	2020	2021
środki trwałe - wartość początkowa	98 966,46 zł	111 022,77 zł
WNiP - wartość początkowa	133 438,36 zł	173 474,86 zł
środki trwałe - umorzenie	98 966,46 zł	111 022,77 zł
WNiP - umorzenie	9 097,66 zł	76 272,58 zł

Koszty amortyzacji za 2021 rok

amortyzacja środków trwałych (jednorazowa 100% zakupionych laptopów) – 12.056,31 zł

amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – 67.174,92 zł

Należności długoterminowe – kwota wpłaconych kaucji, z tytułu obowiązujących umów najmu lokali.

W 2021 roku zostały dopłacone / wpłacone kaucje dla:

ZGN Warszawa Śródmieście, w kwocie 10.333,20 zł, z tytułu przedłużenia na 5 lat umowy najmu lokalu w Warszawie, ul. Andersa 13

BUDOSPRZĘT Anna Ogorzelec, w kwocie 2.350,00 zł, z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu w Krakowie.

należności długoterminowe	2020	2021
długoterminowe - wpłacone kaucje - WYNAJEM lokali	7 781,16 zł	20 464,36 zł

Na aktywa obrotowe składają się:

Zapasy – nie zużyte, otrzymane bezpłatnie art. spożywcze (słodycze), wycenione w cenach z protokołu przekazania darowizny, w kwocie 3.038,16 zł

Należności krótkoterminowe z tytułu:

należności krótkoterminowe	2020	2021
krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług	24 627,35 zł	130,01 zł
krótkoterminowe - publiczno-prawne	613,26 zł	581,36 zł
krótkoterminowe - z pracownikami	18,28 zł	- zł
krótkoterminowe - pozostałe	997,15 zł	- zł
	26 256,04 zł	711,37 zł



Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na kontach

bankowych, jak poniżej

inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne

	2020	2021
środki pieniężne w kasie PLN	5 866,24 zł	8 077,05 zł
środki pieniężne w kasie walutowej	2 037,17 zł	2 136,48 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych PLN	2 261 609,21 zł	3 089 052,95 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych EUR	209 310,84 zł	336 215,17 zł
środki pieniężne na rachunkach lokat PLN	5 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł
	7 978 823,46 zł	9 935 481,65 zł

Na pasywa składają się:

Fundusz własny – czyli wynik finansowy (dochód) za rok obrotowy oraz wynik finansowy (rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami) za lata poprzednie, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

zobowiązania krótkoterminowe

	2020	2021
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 709,81 zł	69 990,76 zł
zobowiązanie publiczno-prawne (CIT; VAT-9M)	166,00 zł	63,00 zł
pozostałe zobowiązania	1 276,38 zł	4 814,03 zł
	76 152,19 zł	74 867,79 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw, w całości nieprzeterminowane zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania wobec pracowników i wolontariuszy z tytułu poniesionych wydatków, w całości opłacone / zwrócone na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

4. *Uzupełniające dane o przychodach i kosztach* – prezentowane w tabelach poniżej

struktura przychodów działalności statutowej

	2020	2021	udział_2021
przychody z darowizn osób fizycznych i prawnych	3 588 765,15 zł	4 047 396,89 zł	87,72%
dotacje ze środków publicznych	- zł	- zł	0,00%
granty (EVZ)	82 712,87 zł	40 330,35 zł	0,87%
granty (VALORES)	70 000,00 zł	10 000,00 zł	0,22%
przychody z wpłat 1% podatku dochodowego	383 162,06 zł	515 535,17 zł	11,17%
składki członkowskie	260,00 zł	860,00 zł	0,02%
przychody działalności statutowej nieodpłatnej	4 124 900,08 zł	4 614 122,41 zł	100,00%
opłaty uczestników za wycieczki wakacyjne	30,00 zł	24,00 zł	0,00%
PROJEKTY promocyjne	25 446,74 zł		0,00%
przychody działalności statutowej odpłatnej	25 476,74 zł	24,00 zł	0,00%
OGÓŁEM przychody działalności statutowej	4 150 376,82 zł	4 614 146,41 zł	100,00%

struktura przychodów

	2020	2021	udział_2021
przychody działalności statutowej	4 150 376,82 zł	4 614 146,41 zł	99,64%
pozostałe przychody operacyjne	1 425,70 zł	1,36 zł	0,00%
przychody finansowe	34 254,33 zł	16 582,37 zł	0,36%
OGÓŁEM przychody	4 186 056,85 zł	4 630 730,14 zł	100,00%



struktura przychodów ogółem	2020	2021	udział_2021
przychody działalności statutowej	4 150 376,82 zł	4 614 146,41 zł	99,64%
pozostałe przychody operacyjne	1 425,70 zł	1,36 zł	0,00%
przychody finansowe	34 254,33 zł	16 582,37 zł	0,36%
OGÓŁEM przychody	4 186 056,85 zł	4 630 730,14 zł	100,00%

struktura poniesionych kosztów	2020	2021	udział_2021
koszty nieodpłatnej działalności statutowej	1 527 994,57 zł	1 985 919,91 zł	73,29%
w tym koszty sfinansowane z przychodów 1%	499 391,26 zł	588 128,73 zł	21,70%
koszty odpłatnej działalności statutowej	25 476,74 zł	24,00 zł	0,00%
koszty ogólne zarządu	480 048,58 zł	717 028,70 zł	26,46%
pozostałe koszty operacyjne	475,69 zł	71,36 zł	0,00%
koszty finansowe	8 942,16 zł	6 699,31 zł	0,25%
OGÓŁEM koszty	2 042 937,74 zł	2 709 743,28 zł	100,00%

koszty ogólne zarządu	2020	2021	udział_2021
amortyzacja	26 682,72 zł	79 231,23 zł	11,05%
zużycie materiałów i energii elektrycznej	7 659,67 zł	11 541,85 zł	1,61%
usługi obce	102 759,36 zł	228 047,80 zł	31,80%
podatki i opłaty	245,44 zł	4 318,51 zł	0,60%
wynagrodzenia	244 388,31 zł	298 134,40 zł	41,57%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 941,73 zł	71 960,98 zł	10,04%
pozostałe koszty	12 371,35 zł	23 793,93 zł	3,32%
OGÓŁEM koszty	480 048,58 zł	717 028,70 zł	99,99%

struktura pozostałych przychodów operacyjnych	2021	udział_2021
inne pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia)	1,36 zł	100,00%
OGÓŁEM pozostałe przychody operacyjne	1,36 zł	100,00%

struktura pozostałych kosztów operacyjnych	2021	udział_2021
koszty odpisanych jako nieściągalne drobnych sald rozrachunków	71,16 zł	99,73%
inne pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia)	0,20 zł	0,27%
OGÓŁEM pozostałe koszty operacyjne	71,36 zł	100,00%

struktura przychodów finansowych	2021	udział_2021
odsetki od środków pieniężnych (lokata bankowych) otrzymane	8 091,78 zł	48,80%
różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	8 424,16 zł	50,80%
zrealizowane dodatnie różnice kursowe	66,43 zł	0,39%
OGÓŁEM przychody finansowe	16 582,37 zł	99,99%

struktura kosztów finansowych	2021	udział_2021
odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0,75 zł	0,01%
różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	4 673,27 zł	69,76%
zrealizowane ujemne różnice kursowe	2 025,29 zł	30,22%
OGÓŁEM koszty finansowe	6 699,31 zł	99,99%



5. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego – dane o przychodach i kosztach poniżej

przychody i koszty - 1% podatku dochodowego od os.fizycznych	2021	udział_2020
przychody - ogółem	515 535,17 zł	
koszty - ogółem	588 128,73 zł	100,00%
koszty funkcjonowania telefonu zaufania dla osób starszych	49 383,21 zł	8,40%
koszty wynagrodzeń (brutto + ZUS) koordynatorów regionalnych i wolontariatu	483 511,94 zł	82,20%
koszty utrzymania lokali (czynsz, media)	55 233,58 zł	9,40%
KOSZTY sfinansowane z przychodów 1% - wpłaty z lat poprzednich	72 593,56 zł	

6. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie otrzymuje darowizny od osób prywatnych – fizycznych i prawnych - przeznaczając je na działania statutowe w zakresie zgodnym ze statutem. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. Wyszczególnienie darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, w przypadku gdy jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w załączniku CIT-D deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych.

przychody z darowizn osób prawnych	suma	717 427,61 zł	
nazwa i adres darczyńcy	NIP	kwota darowizny	
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	1070017377	20 000,00 zł	Warszawa
ENDEMOL SHINE POLSKA SP. Z O.O.	5212625032	26 300,00 zł	Warszawa
THEY.PL SP. Z O.O.	5213623489	18 600,00 zł	Warszawa
PGP HUB SP. Z O.O	5252219137	20 000,00 zł	Warszawa
WESTWING SP. Z O.O	5252517722	80 000,00 zł	Warszawa
AMAZON FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O.	5252546391	19 500,00 zł	Sady
BIG PICTURE SP. Z O.O.	5252634095	30 000,00 zł	Warszawa
ALLEGRO.PL SP. Z O.O	5252674798	16 300,00 zł	Poznań
MC KINSEY AND COMPANY POLSKA SP. Z O.O.	5260021533	28 633,60 zł	Warszawa
SAVILLS SPÓŁKA Z O.O,	5262771913	19 200,00 zł	Warszawa
GONG SP. Z O.O	6312613997	75 414,26 zł	Gliwice
CUBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	6612259531	36 088,00 zł	Warszawa
IMMOFINANZ SERVICES POLAND SP. Z O.O.	7010096809	44 362,00 zł	Warszawa
SÜDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	7471205797	50 000,00 zł	Wrocław
3M SP. Z O.O.	7010413279	19 000,00 zł	Warszawa
		503 397,86 zł	



7. Rozliczenie różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

konto(numer)	Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo łączne
701	PRZYCHODY NIEODPŁATNEJ dz.statutowej		4 048 256,89	4 048 256,89
701-00	wpłaty os.fizycznych		2 928 862,31	2 928 862,31
701-99	wpłaty os.fizycznych(gala ORANGE)		50 814,44	50 814,44
701-01	wpłaty os.prawnych(<15.000)		233 029,75	233 029,75
701-02	wpłaty os.prawnych(>15.000)		484 397,86	484 397,86
701-04	wpłaty-fundacje,facebook		284 383,79	284 383,79
701-05	składki członkowskie		860,00	860,00
701-10	ZASĄDZONE(wynagrodzenia)		52 569,71	52 569,71
701-22	NIEDPŁATNEświadczenia		13 339,03	13 339,03
703-00	VALORES(Fundacja)		10 000,00	10 000,00
703-10	EVZ-Warszawa		40 330,35	40 330,35
704	PRZYCHODY ODPŁATNEJ dz.statutowej		24,00	24,00
704-00-AKCb2	budżet-WAKACJE		24,00	24,00
705	PRZYCHODY-1%(PIT)		515 535,17	515 535,17
752	ODSETKI UZYSKANE-lokaty bankowe		8 091,78	8 091,78
754	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		8 490,59	8 490,59
754-01	DRK-zrealizowane		66,43	66,43
754-02	DRK-wycena bilansowa		8 424,16	8 424,16
765	INNE POZOSTAŁE przych.operacyjne		1,36	1,36
RAZEM PRZYCHODY	RAZEM PRZYCHODY		4 630 730,14	4 630 730,14

konto(numer)	Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo
501	KOSZTY NIEODPŁATNEJ dz.statutowej		1 351 680,72	1 351 680,72
503-00	VALORES(Fundacja)		10 000,00	10 000,00
503-10	WARSZAWA(EVZ)		36 110,46	36 110,46
504-10-AKCb2	KOSZTY ODPŁATNEJ dz.statutowej budżet-WAKACJE		24,00	24,00
505	KOSZTY-1%(PIT)finansowanie		588 128,73	588 128,73
550	KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU		717 028,70	717 028,70
756	ODSETKI(zapłacone/do zapłaty)		0,75	0,75
758-01	URK-zrealizowane		2 025,29	2 025,29
758-02	URK-wycena bilansowa		4 673,27	4 673,27
769	INNE POZOSTAŁE koszty operacyjne		71,36	71,36
RAZEM KOSZTY	RAZEM KOSZTY	-	2 709 743,28	2 709 743,28

Wynik finansowy z ksiąg rachunkowych

PRZYCHODY	-	4 630 730,14	4 630 730,14
KOSZTY	-	2 709 743,28	2 709 743,28
ZYSK/STRATA	-	1 920 986,86	1 920 986,86



Przychody nie stanowiące przychodów

Nr	Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo łączne
754-02	DRK-wycena bilansowa		8 424,16	8 424,16
RAZEM PRZYCHODY NIE STANOWIĄCE PRZYCHODÓW		-	8 424,16	8 424,16

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

Nr	Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo
758-02	URK-wycena bilansowa		4 673,27	4 673,27
769	INNE pozostałe koszty operacyjne (odpisane drobne salda należności)		71,36	71,36
RAZEM KOSZTY NIE STANOWIĄCE KUP		-	4 744,63	4 744,63

Dochód podatkowy

PRZYCHODY ogółem	-	4 630 730,14	4 630 730,14
PRZYCHODY NIE STANOWIĄCE przychodów podatkowych	-	8 424,16	8 424,16
PRZYCHODY podatkowe	-	4 622 305,98	4 622 305,98
KOSZTY	-	2 709 743,28	2 709 743,28
KOSZTY NIE STANOWIĄCE kosztów uzyskania przychodu	-	4 744,63	4 744,63
KOSZTY podatkowe	-	2 704 998,65	2 704 998,65
DOCHÓD podatkowy	-	1 917 307,33	1 917 307,33

Nazwa	Saldo pozostałe	Saldo łączne
dochody / przychody zwolnione (CIT -8/0)		
składki członkowskie	860,00	860,00
dochody organizacjipożytku publicznego-wolne od podatku-art. 17 ust. 1 pkt 6c	1 916 375,97	1 916 375,97
DOCHÓD do OPODATKOWANIA	71,36	71,36
	71,00	71,00
PODATEK DOCHODOWY do ZAPŁATY - stawka 9%	6,39	6,39
	6,00	6,00

Warszawa, dnia 17.05.2022

(miejsce i data sporządzenia)

Grażyna Gruszka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Stowarzyszenia