

## Informacje ogólne:

- 1) Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Spółeczna Pomoc - Stowarzyszenie DOM

ul. Jagodowa 2

05-092 Łomianki, Sadowa

Numer KRS: 0000030333

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- 2) Czas trwania działalności jednostki:

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 04.09.2001r.

Czas nieograniczony.

- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres : od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- 4) Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

- 5) Sprawozdanie zostało sporządzone przez Stowarzyszenie zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości. Wycena aktywów dokonywana jest w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty. Amortyzacja została wyliczona metodą liniową. Wynik finansowy Stowarzyszenia prezentuje się w rachunku zysków i strat, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami ( wartość dodatnia) w wierszu M tego sprawozdania. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym. Nadwyżka przychodów nad kosztami poprzedniego roku obrotowego po zatwierdzeniu sprawozdania zwiększy w przyszłym roku przychody (statutowe).

Data sporządzenia: 10.03.2022 r.

Podpis Zarządu:

## Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) Zobowiązania finansowe ujęte w pasywach bilansu w pozycji B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmują:

Fundusze specjalne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 1 386,56 zł )

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

- 2) Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

- 3) Stowarzyszenie nie posiada udziałów własnych.

- 4) Wartość środków posiadanych przez Stowarzyszenie przedstawionych w bilansie: 134 391,56zł

W pozycji A. aktywów bilansu została wykazana wartość:

- rzeczowych aktywów trwałych, w tym środków trwałych : 87 814,89 zł

W pozycji B. „ Aktywa obrotowe” obejmują:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie: 44 902,84 zł
- środki pieniężne w kasie Stowarzyszenia w kwocie: 1 673,83 zł

W pozycji A. Kapitał własny pasywów bilansu wykazana wartość: 134 391,56 zł,

w tym:

- fundusz podstawowy : 87 814,89 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnią) : 45 190,11 zł

W pozycji B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1 386,56 zł

w tym:

- stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych : 1 386,56 zł

## 5) Struktura i źródła zrealizowanych przychodów:

zł

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>20 000,00</b>
Dofinansowanie do pikniku „ Święto sportu”	5 000,00
Dofinansowanie do Klubu Sportowo - Turystycznego „ Aktywni Razem”	15 000,00
Darowizny	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>8 368,40</b>
1% pożytku publicznego	7 438,40
Składki członkowskie	930,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>1 472 137,00</b>
Dotacja na działalność WTZ	964 267,00
Dotacja na działalność ŚDS	507 870,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>4 416,12</b>
Z aukcji wyrobów własnych	2 323,00
Odsetki bankowe	0,00
Zwrot z polisy AC	2 093,12
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 504 921,52</b>

## 6) Informacja o strukturze kosztów:

zł

Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 497 014,44
Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja	0,00
Pozostałe koszty ogółem	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 497 014,44</b>

## 7) Inne informacje mające wpływ na sytuację finansową organizacji:

Wynik na działalności statutowej:

Środki pieniężne na kontach bankowych Stowarzyszenia	42 521,72
Środki pieniężne w kasie Stowarzyszenia	1 673,83
Środki pieniężne na kontach bankowych WTZ	994,56
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	1 386,56
<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 576,67</b>

Data sporządzenia: 10.03.2022 r.

Podpis Zarządu: