

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 9522107635
Numer KRS 0000385460

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2021	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2021
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna FUNDACJA PO DRUGIE					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie			Powiat m. st. Warszawa	
Gmina Wawer	Ulica Wiązana			Nr domu 22 B	Nr lokalu
Miejscowość Warszawa		Kod pocztowy 04-680	Poczta Warszawa		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego					
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 29-06-2022					

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc
29-06-2022

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Agnieszka Sikora
29-06-2022
Ireneusz Stawiński
29-06-2022
Małgorzata Dziewanowska
29-06-2022

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 9522107635
Numer KRS 0000385460

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna FUNDACJA PO DRUGIE					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie		Powiat m. st. Warszawa		
Gmina Wawer	Ulica Wiązana		Nr domu 22 B	Nr lokalu	
Miejscowość Warszawa		Kod pocztowy 04-680	Pocztą Warszawa		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2021		do 31-12-2021			
B. Założenie kontynuacji działalności					
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: ☒ TAK ☐ NIE					
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności ☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na podstawie ceny nabycia lub kosztu poniesionego na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne.
2. Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Koszt wytworzenia będący całością lub częścią wartości początkowej środka trwałego obejmuje koszty wytworzenia ponoszone w toku jego budowy. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy i ujęcie ich wartości początkowej dokonywane jest tylko przez okres budowy, który kończy się w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
3. Należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Na podstawie decyzji Zarządu wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
4. Środki pieniężne w PLN wycenia się według wartości nominalnej.
5. Środki pieniężne w walucie wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień bilansowy.
6. Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznym lub przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym transakcję. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie według obowiązującego dla danej waluty średniego kursu NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych. Transakcje wyrażone w walutach obcych rozliczane gotówką są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznym, po jakim została zakupiona dana waluta. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia:
 - odpowiednio po średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań,
 - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut np. wymiana środków pieniężnych z euro na pln (kurs faktyczny banku).W związku z powyższym do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego z tytułu ich sprzedaży stosuje się kurs faktycznie zastosowany przez bank, który walutę zakupił. Natomiast do zapłaty zobowiązania stosuje się kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty. Spółka przyjęła następującą metodę wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego:
 - według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO).
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawanych. Rozliczenia dokonywane są proporcjonalnie do okresu, jakiego dotyczą. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 2.000 zł, jako niemające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez miesięczne odpisy "rozliczeń międzyokresowych kosztów", tylko są odnoszone bezpośrednio w koszty działalności bieżącego roku w dacie wystawienia dokumentu księgowego - dotyczy kosztu przypadającego na dany rok obrotowy. Pozostała część wydatku jest ujmowana w zespole 6 na koncie "rozliczeń międzyokresowych kosztów". Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów wydatki będące na koncie "rozliczeń międzyokresowych kosztów" dotyczące kolejnego roku obrotowego są aktywowane w koszty jednorazowo z datą 01 stycznia nowego roku.
- W rozliczeniach międzyokresowych kosztów Fundacja ujmuje także spodziewane wpływy od donorów z tytułu poniesionych wydatków przy realizowanych projektach. Zwrot kosztów refundowanych przez grantodawcę następuje w kolejnym roku obrotowym.
8. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.
9. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania w walucie wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ostatni dzień roku bilansowego.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmuje się równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym.

W przypadku grantów, których rok budżetowy realizowany jest w dwóch lub więcej latach obrotowych, przychody każdego roku obrotowego powinny odpowiadać kosztom zrealizowanym w danym roku obrotowym. Nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami ujmowana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

11. Rozliczenie pobranych zaliczek oraz zwrot kosztów podróży następuje w formie „zestawienia” poniesionych wydatków, z wyodrębnieniem numeru faktury, opisu „za co” i wskazaniem kwoty kwalifikowanej do rozliczenia. Rozliczenie zaliczki jest ujmowane w księgach Fundacji z datą zaakceptowania rozliczenia przez osobę upoważnioną.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Przychody i koszty są rozpatrywane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym zapisami księgowymi w zespole „4” z wyodrębnieniem:

- Pierwszą grupą przychodów i kosztów jest działalność statutowa organizacji (A.B.C w RZiS):

A. Przychody z działalności statutowej

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego np. składki, darowizny i dotacje, wpływ 1%

B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

W wierszach I wykazywane są koszty działalności statutowej w analogicznym, jak w przypadku opisanych wcześniej przychodów podziale.

- Drugą grupą przychodów i kosztów jest odpłatna działalność pożytku publicznego z wyodrębnieniem konta księgowego przypisanego do danego przychodu np. organizacja obozu, sprzedaż materiałów edukacyjnych (A.II., B.II. w RZiS).

Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto (I, J, K, L w RZiS):

I. Pozostałe przychody operacyjne. Tu ujmowane są przychody, które nie wynikają z działalności statutowej. Mogą być to np. zaokrąglenia i przebieganie niezgodności, przychód ze sprzedaży wyposażenia, majątku organizacji, którego organizacja nie używa do działalności statutowej, wzrost wartości posiadanych środków trwałych oraz przychód ze zdarzeń losowych np. otrzymane odszkodowanie.

J. Pozostałe koszty operacyjne. Ujmowane są tu kwoty kosztów, które nie wynikają z działalności statutowej ani nie są kosztami ogólnego zarządu - np. koszty losowej utraty posiadanego majątku, przebieganie niezgodności, zaokrąglenia.

K. Przychody finansowe. Tu znajdują się przychody finansowe, np. odsetki bankowe, lokaty, przychody z obligacji, zyski z różnic kursowych.

L. Koszty finansowe. Tu są wpisywane kwoty kosztów, ponoszone w związku z przychodami finansowymi i koszty operacji finansowych. Mogą to być np. odsetki od nieterminowych płatności czy zaciągniętych pożyczek, a także ujemne różnice kursowe.

Wynik finansowy składa się z wyniku operacyjnego działalności statutowej, wyniku na działalności odpłatnej, wyniku z operacji finansowych oraz z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Dodatkowo poniesione koszty w zespole "4" automatycznie ujmowane są w zespole "5" według miejsca ich poniesienia tj.:

- koszty sfinansowane z danego projektu/grantu,
- koszty sfinansowane ze środków własnych,
- koszty sfinansowane z 1%
- koszty poniesione w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego,

Pozwala to na szczegółowe i przejrzyste ujmowanie kosztów na poszczególnych projektach a także na prawidłowe wydatkowanie środków w ramach otrzymanego budżetu.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości dla jednostek OPP.

Sprawozdanie składa się z:

- danych identyfikujących jednostkę,
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat.

Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysku i strat opisane są szczegółowo w części "wprowadzenie do sprawozdania finansowego" w punkcie D "ucszczegółowienie sprawozdania".

5d. Omówienie pozostałych zasad

nie dotyczy

D. Uszczegółowienie sprawozdania

1

Nazwa pozycji

AKTYWA TRWAŁE

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

A. AKTYWA TRWAŁE: 986.869,04

A. II. Rzeczowe aktywa trwałe: 986.869,04

- grunty: 986.869,04

Na wartość działki składa się: nabycie guntu, usługi notarialne oraz pośrednictwo przy zakupie działki.

W dniu 12.08.2020 roku Fundacja podpisała akt notarialny A NR 10556/2020 nabywając grunt (działkę) o powierzchni 0,1391ha przy ul. Puchalska 35 w Warszawa (dzielnica Ursynów).

Na zakupionej działce Fundacja planuje budowę domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

2	Nazwa pozycji AKTYWA OBROTOWE Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki B. AKTYWA OBROTOWE: 410.366,37 w tym: B. II. Należności: 116.979,01 - należności z tytułu świadczonych usług: 3.900,00 - kaucje "mieszkań treningowych": 3.150,88 - nadpłata z tytułu nabycia usług (podwójna płatność): 13.126,23 - należność od Cartias - partner w projekcie: 96.801,90 B. III. Inwestycje krótkoterminowe: 1.372.231,51 - środki pieniężne na rachunkach bankowych: 1.372.231,51 B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 922,18 - ubezpieczenie lokalu, domena internetowa przypadająca na 2022 r.: 922,18																						
3	Nazwa pozycji PASYWA Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki <table border="0"> <tr> <td>A. FUNDUSZ WŁASNY</td> <td>PLN</td> </tr> <tr> <td>1. Fundusz podstawowy</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>2. Wynik finansowy za lata 2011-2014:</td> <td>17.041,45</td> </tr> <tr> <td>3. Strata netto (nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015):</td> <td>-3.790,58</td> </tr> <tr> <td>4. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016):</td> <td>10.518,48</td> </tr> <tr> <td>5. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017):</td> <td>41.121,82</td> </tr> <tr> <td>6. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018):</td> <td>93.250,85</td> </tr> <tr> <td>7. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019):</td> <td>130.363,53</td> </tr> <tr> <td>8. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020):</td> <td>918.149,15</td> </tr> <tr> <td>9. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2021):</td> <td>210.709,71</td> </tr> <tr> <td> FUNDUSZ WŁASNY:</td> <td> 1.418.464,41</td> </tr> </table> B. III. Zobowiązania krótkoterminowe: 205.971,00 - rozrachunki z tytułu VAT: 54,00 - rozrachunki z grantodawcą (zwrot środków z projektu): 205.917,00	A. FUNDUSZ WŁASNY	PLN	1. Fundusz podstawowy	1.100,00	2. Wynik finansowy za lata 2011-2014:	17.041,45	3. Strata netto (nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015):	-3.790,58	4. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016):	10.518,48	5. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017):	41.121,82	6. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018):	93.250,85	7. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019):	130.363,53	8. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020):	918.149,15	9. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2021):	210.709,71	 FUNDUSZ WŁASNY:	 1.418.464,41
A. FUNDUSZ WŁASNY	PLN																						
1. Fundusz podstawowy	1.100,00																						
2. Wynik finansowy za lata 2011-2014:	17.041,45																						
3. Strata netto (nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2015):	-3.790,58																						
4. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016):	10.518,48																						
5. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017):	41.121,82																						
6. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018):	93.250,85																						
7. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019):	130.363,53																						
8. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020):	918.149,15																						
9. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2021):	210.709,71																						
 FUNDUSZ WŁASNY:	 1.418.464,41																						
4	Nazwa pozycji PASYWA Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki IV. Rozliczenia międzyokresowe: 852.566,33 - projekt "The Bond": 11.531,28 - projekt "Youth at Risk": 6.164,54 - projekt "Youth Without Family": 40.429,65 - projek "Z Powerem w przyszłość": 356.732,66 - projekt "Równi na starcie": 437.708,20 Środki pieniężne do wykorzystania w realizowanych projektach w 2022 roku.																						

5	Nazwa pozycji RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - STRUKTURA PRZYCHODÓW
	Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki Struktura zrealizowanych przychodów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) RAZEM PRZYCHODY (A+B+C): 1.714.958,22 w tym: A. Przychody z działalności statutowej (A.I+A.II): 1.704.539,63 I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.513.959,63 - darowizny od osób fizycznych i firm, wpłaty od podopiecznych na utrzymanie mieszkań treningowych: 420.470,42 - wpływ z 1%: 32.841,84 - realizowane projekty/granty: 1.056.647,37 - nota księgowa za prowadzenie mieszkania interwencyjnego: 4.000,00 II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 190.580,00 - sprzedaż programów edukacyjnych (lalki, akcesoria), szkolenia: 190.580,00 B. Pozostałe przychody operacyjne: 10.418,59 - zaokraglenia, przeksięgowania: 10.418,59 C. Przychody finansowe: 0,00
6	Nazwa pozycji RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - STRUKTURA KOSZTÓW
7	Nazwa pozycji RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WYNIK FINANSOWY NETTO
	Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki Struktura poniesionych kosztów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) KOSZTY RAZEM (A+B+C): 1.504.248,51 w tym: A. Koszty działalności statutowej: (A.I+A.II): 1.310.239,17 I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.310.239,17 1. Energia, materiały edukacyjne, art. biurowe, wyposażenie biura: 21.246,32 2. Wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy (psycholodzy, pedagodzy, opiekunowie mieszkań treningowych, koordynatorzy): 324.454,39 3. Wynajem mieszkań treningowych, noclegi w hostelachpsycholodzy, opiekunowie mieszkań, pedagodzy, wyżywienie, sala konferencyjna, wynagrodzenie osób współpracujących – koordynatorzy projektów oraz eksperci, czynsz najmu biura, koszty podróży, koszty kursów dla uczestników mieszkań treningowych, księgowość, telefon, Internet, koszty związane z wyposażeniem mieszkań treningowych i ich utrzymanie, bilety komunikacyjne, druk, ubezpieczenie biura, bilety do kina, teatrow dla młodzieży: 964.538,46 II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 186.555,54 - sprzedaż programów edukacyjnych (lalki, akcesoria): 138.954,85 - koszty czunszu biura, energia, media, telefon, toner, sprzątanie: 47.600,69 B. Pozostałe koszty operacyjne: 1.865,48 - przeksięgowanie niezgodności na kontach księgowych: 1.865,48 C. Koszty finansowe: 5.588,32 - zrealizowanie i bialnsowe różnice kursowe: 5.588,32

8	Nazwa pozycji RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WYNIKI Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
	Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki I. NIEDOPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: - przychody: 1.513.959,63 - koszty: 1.310.239,17 - zysk: 203.720,46 II. ODPLATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: - przychody: 190.580,00 - koszty: 186.555,54 - zysk: 4.024,46 III. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ: - przychody: 10.418,59 - koszty: 1.865,48 - zysk: 8.553,11 IV. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ: - przychody: 0,00 - koszty: 5.588,32 - strata: 5.588,32 WYNIK FINASOWY (I+II+III-IV): 210.709,71

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych 	
Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) informacji dodatkowej I. Zysk netto za 2021 rok w kwocie 210.709,71 proponuje się przeznaczyć na Pozostały Funduszu z którego realizowane będą zadania statutowe Fundacji. II. Na dzień 31.12.2021 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy o pracę. Średnie zatrudnienie na umowę zlecenie wynosiło 6 osób. Fundacja nie wypłacała organom zarządu wynagrodzeń za pełnienie funkcji. III. Rozliczenie 1% z 2021 roku A. Otrzymano z tytułu 1%: 32.841,84 B. Wydatkowano: 32.841,84 - remont mieszkań treningowych, dyżur psychologa, opiekun mieszkań treningowych: 22.354,20 C. Pozostało do wydatkowania w kolejnym roku (A-B): 0,00 IV. Fundacja na dzień 31.12.2021 wynajmowała pięć mieszkań treningowych na terenie Warszawy, w których realizuje główne zadanie statutowe polegające na zapewnieniu schronienia młodzieży zagrożonej wykluczeniem.
--

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc
29-06-2022

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Agnieszka Sikora
29-06-2022
Ireneusz Stawiński
29-06-2022
Małgorzata Dziewanowska
29-06-2022

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	1 704 539,63	2 293 325,61	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 513 959,63	2 211 013,61	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	190 580,00	82 312,00	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
B. Koszty działalności statutowej	1 496 794,71	1 386 482,59	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 310 239,17	1 308 178,51	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	186 555,54	78 304,08	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	207 744,92	906 843,02	
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	207 744,92	906 843,02	
I. Pozostałe przychody operacyjne	10 418,59	1 506,61	
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 865,48	11 136,06	
K. Przychody finansowe	0,00	20 935,58	
L. Koszty finansowe	5 588,32	0,00	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	210 709,71	918 149,15	
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
O. Zysk (strata) netto (M - N)	210 709,71	918 149,15	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc
29-06-2022

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Agnieszka Sikora
29-06-2022
Ireneusz Stawiński
29-06-2022
Małgorzata Dziewanowska
29-06-2022

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	986 869,04	986 869,04	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	986 869,04	986 869,04	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	1 490 132,70	410 366,37	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	116 979,01	11 450,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 372 231,51	398 817,22	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	922,18	99,15	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	
Aktywa razem	2 477 001,74	1 397 235,41	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	1 418 464,41	1 207 754,70	0,00
I. Fundusz statutowy	1 100,00	1 100,00	
II. Pozostałe fundusze	1 206 654,70	288 505,55	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
IV. Zysk (strata) netto	210 709,71	918 149,15	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 058 537,33	189 480,71	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	205 971,00	3 673,74	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	852 566,33	185 806,97	
Pasywa razem	2 477 001,74	1 397 235,41	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rafał Koc
29-06-2022

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Agnieszka Sikora
29-06-2022
Ireneusz Stawiński
29-06-2022
Małgorzata Dziewanowska
29-06-2022