

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarz.)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022

<b>Dane identyfikujące jednostkę:</b>
<b>Nazwa i siedziba:</b>
<b>Nazwa firmy:</b> DOMY SERCA
<b>Siedziba:</b>
<b>Województwo:</b> mazowieckie
<b>Powiat:</b> Warszawa
<b>Gmina:</b> Praga-Północ
<b>Miejscowość:</b> Warszawa
<b>Adres:</b>
<b>Adres:</b>
<b>Kod kraju:</b> PL
<b>Województwo:</b> mazowieckie
<b>Powiat:</b> Warszawa
<b>Gmina:</b> Praga-Północ
<b>Ulica:</b> ul. Wojciecha Gersona
<b>Numer domu:</b> 27
<b>Numer lokalu:</b>
<b>Miejscowość:</b> Warszawa
<b>Kod pocztowy:</b> 03-307
<b>Poczta:</b> Warszawa
<b>Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego:</b>
<b>Kod kraju [Country Code]:</b>
<b>Kod pocztowy [Postal code]:</b>
<b>Nazwa miejscowości [City]:</b>
<b>Nazwa ulicy [Street]:</b>
<b>Numer budynku [Building number]:</b>
<b>Numer lokalu [Flat number]:</b>
<b>Identyfikator podatkowy NIP:</b> 5213637770
<b>Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego:</b> 0000433841
<b>Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:</b>
<b>Data od:</b>
<b>Data do:</b>
<b>Data do (w postaci opisowej):</b>
<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:</b>
<b>Data początku okresu:</b> 01.01.2022
<b>Data końca okresu:</b> 31.12.2022
<b>Założenie kontynuacji działalności:</b>
<b>Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:</b> Tak
<b>Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności:</b> Tak
<b>Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:</b>
<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::</b>
<b>metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</b> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wyceniane są wg cen nabycia, - środki trwałe niskocenne umarzone są w 100%, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wyceniane są wg cen nabycia, - należności - w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej, - Fundusz Statutowy w wysokości 1.000,00 nie zmienił się.
<b>ustalenia wyniku finansowego:</b> Wynik finansowy ustalany jest według zasad przewidzianych dla stowarzyszeń, fundacji OPP, itp. Zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.
<b>ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:</b> Wynik finansowy ustalany jest według zasad przewidzianych dla stowarzyszeń, fundacji OPP, itp. Zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.

pozostałe:

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

**Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)**  
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
<b>AKTYWA RAZEM</b>	AZ	<b>650 460,00</b>		616 158,62
A. Aktywa trwałe	AA	<b>47 304,39</b>		61 461,63
I. Wartości niematerialne i prawne	AA1	<b>0,00</b>		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AA2	<b>47 304,39</b>		61 461,63
III. Należności długoterminowe	AA3	<b>0,00</b>		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	AA4	<b>0,00</b>		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AA5	<b>0,00</b>		0,00
B. Aktywa obrotowe	AB	<b>603 155,61</b>		554 696,99
I. Zapasy	AB1	<b>0,00</b>		0,00
II. Należności krótkoterminowe	AB2	<b>15,00</b>		11,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	AB3	<b>599 838,73</b>		550 260,77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AB4	<b>3 301,88</b>		4 424,34
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	AC	<b>0,00</b>		0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	PZ	<b>650 460,00</b>		616 158,62
A. Fundusz własny	PA	<b>649 272,24</b>		606 687,16
I. Fundusz statutowy	PA1	<b>1 000,00</b>		1 000,00
II. Pozostałe fundusze	PA2	<b>0,00</b>		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PA3	<b>605 687,16</b>		587 954,64
IV. Zysk (strata) netto	PA4	<b>42 585,08</b>		17 732,52
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PB	<b>1 187,76</b>		9 471,46
I. Rezerwy na zobowiązania	PB1	<b>0,00</b>		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	PB2	<b>0,00</b>		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PB3	<b>1 029,65</b>		9 340,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PB4	<b>158,11</b>		130,71

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	A	<b>393 340,53</b>		380 965,31
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	A1	<b>393 340,53</b>		380 965,31
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	A2	<b>0,00</b>		0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	A3	<b>0,00</b>		0,00
B. Koszty działalności statutowej	B	<b>171 594,41</b>		197 860,07
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	B1	<b>171 594,41</b>		197 860,07
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	B2	<b>0,00</b>		0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	B3	<b>0,00</b>		0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	C	<b>221 746,12</b>		183 105,24
D. Przychody z działalności gospodarczej	D	<b>0,00</b>		0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	E	<b>0,00</b>		0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	F	<b>0,00</b>		0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	G	<b>82 050,10</b>		104 317,75
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	H	<b>139 696,02</b>		78 787,49
I. Pozostałe przychody operacyjne	I	<b>0,00</b>		0,05
J. Pozostałe koszty operacyjne	J	<b>94 410,66</b>		60 826,44
K. Przychody finansowe	K	<b>0,00</b>		212,81
L. Koszty finansowe	L	<b>2 700,28</b>		441,39
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	M	<b>42 585,08</b>		17 732,52
N. Podatek dochodowy	N	<b>0,00</b>		0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	O	<b>42 585,08</b>		17 732,52

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## Informacja dodatkowa - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni	Podstawa prawna
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	<b>42585,08</b>	17732,52	
B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<b>0</b>	165,62	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	165,62	
Wartość łączna	<b>0</b>	165,62	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	165,62	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	0	
C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	<b>43495,28</b>	26439,58	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>43495,28</b>	26439,58	
Wartość łączna	<b>43495,28</b>	26439,58	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>43495,28</b>	26439,58	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	0	
D[+]. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	0	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	0	
E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<b>910,2</b>	8872,68	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>910,2</b>	8872,68	
Wartość łączna	<b>910,2</b>	8872,68	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>910,2</b>	8872,68	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	0	
F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	0	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych	<b>0</b>	0	

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni	Podstawa prawna
z innych źródeł przychodów	0	0	
G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0	0	
Wartość łączna	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych źródeł przychodów	0	0	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych źródeł przychodów	0	0	
H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0	0	
Wartość łączna	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych źródeł przychodów	0	0	
I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0	0	
Wartość łączna	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych źródeł przychodów	0	0	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0	0	
z zysków kapitałowych	0	0	
z innych źródeł przychodów	0	0	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	0	
K. Podatek dochodowy	0	0	

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*