

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023

<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> 01.01.2023
<b>Data końca okresu:</b> 31.12.2023
<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 umarżane 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.

DOMY SERCA  
KRS: 0000433841

pozostałe:

.....  
*podpis osoby sporzadzajacej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

**Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)**  
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
<b>AKTYWA RAZEM</b>	AZ	<b>2 370 931,47</b>		650 460,00
A. Aktywa trwałe	AA	<b>1 918 822,39</b>		47 304,39
I. Wartości niematerialne i prawne	AA1	<b>0,00</b>		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AA2	<b>1 918 822,39</b>		47 304,39
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>452 109,08</b>		603 155,61
I. Zapasy	AB1	<b>0,00</b>		0,00
II. Należności krótkoterminowe	AB2	<b>15 894,50</b>		15,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	AB3	<b>431 492,71</b>		599 838,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AB4	<b>4 721,87</b>		3 301,88
C. Należności wpłaty na fundusz statutowy	AC	<b>0,00</b>		0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	PZ	<b>2 370 931,47</b>		650 460,00
A. Fundusz własny	PA	<b>2 363 385,01</b>		649 272,24
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>647 641,16</b>		605 687,16
IV. Zysk (strata) netto	PA4	<b>1 714 743,85</b>		42 585,08
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PB	<b>7 546,46</b>		1 187,76
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>7 447,29</b>		1 029,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PB4	<b>99,17</b>		158,11

.....  
*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: 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	A	<b>2 166 636,04</b>		393 340,53
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	A1	<b>2 166 636,04</b>		393 340,53
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>273 574,23</b>		171 594,41
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	B1	<b>273 574,23</b>		171 594,41
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>1 893 061,81</b>		221 746,12
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>110 895,63</b>		82 050,10
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	H	<b>1 782 166,18</b>		139 696,02
I. Pozostałe przychody operacyjne	I	<b>0,00</b>		0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	J	<b>69 314,26</b>		94 410,66
K. Przychody finansowe	K	<b>2 120,55</b>		0,00
L. Koszty finansowe	L	<b>228,62</b>		2 700,28
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	M	<b>1 714 743,85</b>		42 585,08
N. Podatek dochodowy	N	<b>0,00</b>		0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	O	<b>1 714 743,85</b>		42 585,08

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

DOMY SERCA  
ul. Gersona 9  
03-307 Warszawa  
KRS 0000433841

### **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok.**

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.  
  
- nie występują
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.

Fundacja nie udziela żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

#### Aktywa:

Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 47304,39 zł stanowią:

- samochód osobowy Dacia Logan nr rej. WH91647 (wartość samochodu 8.000 zł, amortyzacja 5.199,95 zł),
- Samochód wykupiony z leasingu - Citroen Jumpy nr rej. DW8EH93 (wartość samochodu 62.786,70 zł, amortyzacja 32.439,70 zł)
- nieruchomość w Warszawie ul. Irminy 9 o wartości 1.885.675,34 zł

Inwestycje krótkoterminowe o wartości 431.492,71 zł stanowią:

- środki pieniężne w kasie w wysokości 318,96 zł,
- środki na rachunkach bankowych w wysokości 431.173,75 zł,

Należności krótkoterminowe

- rozrachunki z pracownikami nie występują,

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 4.721,87 zł stanowią:

- część kosztów rozliczeń w czasie, przypadających na rok 2024.
  - polisa OC (Dacia Logan) w wysokości 1.402,00 zł
  - polisa OC (Citroen Jumpy) w wysokości 2.890,44 zł
  - polisa – ubezpieczenie wolontariuszy w wysokości 429,43 zł

#### Pasywa

- Fundusz statutowy 1000,00 zł,
- Zysk netto 1.714.743,85 zł,
- Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku 15.894,50 zł.
- Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Na przychody w kwocie 2.168.756,59 zł składają się przychody z działalności statutowej:

- wpływ z 1 % 4.695,50 zł,
- darowizny 2.161.940,54 zł

Pozostałe przychody operacyjne: nie występują

Przychody finansowe w kwocie 2.120,55 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.  
Na koszty w kwocie 454.012,74 zł składają się:

- Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 273.574,23 zł,
- Koszty ogólnego zarządu: 110.895,63 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 69.314,26 zł
- koszty finansowe: 228,62 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

- nie występują

7. 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.

W 2023 roku przychód z 1% podatku wyniósł 4.695,50 zł

Wydatki poniesione z tego tytułu: bieżąca działalność statutowa.

8. Inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości, o ile występują w jednostce.

- w/w nie występują

Data sporządzenia: 2024-06-15

Data zatwierdzenia: