

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

DOMY SERCA GERSONA 27 03-307 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie ma ograniczenia

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data początku okresu: 01.01.2021

Data końca okresu: 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- 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.

ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest według zasad przewidzianych dla stowarzyszeń, fundacji OPP, itp.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest według zasad przewidzianych dla stowarzyszeń, fundacji OPP, itp.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.

Data sporządzenia: 2022-05-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-23

Maria Virginia Fiorenza

Clement Imbert  
Maria Virginia Fiorenza

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7 600,01</b>	<b>61 461,63</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 600,01	61 461,63
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>584 405,06</b>	<b>554 696,99</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	11,88
III.	Inwestycje krótkoterminowe	539 101,29	550 260,77
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 303,77	4 424,34
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>592 005,07</b>	<b>616 158,62</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>589 404,64</b>	<b>606 687,16</b>
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	534 485,63	587 954,64
IV.	Zysk (strata) netto	53 919,01	17 732,52
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 600,43</b>	<b>9 471,46</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 600,43	9 340,75
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	130,71
<b>PASYWA razem</b>		<b>592 005,07</b>	<b>616 158,62</b>

Data sporządzenia: 2022-05-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-23

Maria Virginia Fiorenza

Clement Imbert  
Maria Virginia Fiorenza

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>338 610,55</b>	<b>380 965,31</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	338 610,55	380 965,31
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>177 344,68</b>	<b>197 860,07</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	177 344,68	197 860,07
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>161 265,87</b>	<b>183 105,24</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>76 165,22</b>	<b>104 317,75</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>85 100,65</b>	<b>78 787,49</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	0,05
J.	Pozostałe koszty operacyjne	40 563,31	60 826,44
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 381,67</b>	<b>212,81</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>441,39</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>53 919,01</b>	<b>17 732,52</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>53 919,01</b>	<b>17 732,52</b>

Data sporządzenia: 2022-05-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-23

Maria Virginia Fiorenza

Clement Imbert  
Maria Virginia Fiorenza

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu