

# **WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA**

02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska nr 17, Warszawa

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**

## **SPIS TREŚCI:**

- I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
- II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- III. BILANS
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. INFORMACJA DODATKOWA

## I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 ust 1, art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do ustawy Zarząd Wspólnoty Chleb Życia (dalej: Wspólnota) przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku,
3. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Wspólnoty.

### Zarząd Wspólnoty

Małgorzata Anna Chmielewska	Przełożony Główny (Prezes) .....
Wojciech Stanisław Smajkiewicz	Członek Zarządu .....
Tamara Władysława Kwarciańska Smajkiewicz	Członek Zarządu .....
Renata Trzeszczak	Członek Zarządu .....
Tomasz Urbaniec	Członek Zarządu .....

### Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki

Małgorzata Zastąpiło .....

## II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### Podstawowe dane

Nazwa Organizacji: Wspólnota Chleb Życia

Siedziba i adres : 02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska nr 17

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 4 stycznia 2012 roku

Nr KRS: 0000407243

Nr NIP: 5223131612

Nr REGON: 146137622

Data rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców: 30 sierpnia 2013 roku

### Celem działalności Wspólnoty jest

Przedmiotem działalności Wspólnoty zgodnie ze statutem Wspólnoty jest między innymi:

- osobiste uświęcenie członków,
- ewangelizacja –szczególnie rodzin i ludzi ubogich,
- pomoc ludziom zepchniętym marginesem życia społecznego w odzyskaniu godności i należnego im miejsca w społeczeństwie oraz zapewnienie im godnych warunków życia,
- budowanie jedności w Kościele Katolickim i społeczeństwie.

### Swoje cele Wspólnota realizuje poprzez:

- prowadzenie wszelkiego typu działalności mającej na celu poprawę sytuacji życiowej ludzi bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych i żyjących w ubóstwie oraz dzieci, w tym poprzez prowadzenie Domów Wspólnoty Chleb Życia, w których osoby te mogą zamieszkiwać, oraz otrzymać pomoc i wsparcie w wyjściu ze swojej sytuacji w miarę możliwości Stowarzyszenia m.in. poprzez pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb takich jak: wyżywienie, leczenie, odzież, pomoc socjalną i inne sprawy życiowe,
- dzielenie życia ubogich materialnie, duchowo, psychicznie i fizycznie po to by razem z nimi wychodzić z ubóstwa,
- budowanie jedności w Kościele i w świecie rozdartym wszelkiego rodzaju podziałami poprzez świadectwo życia wspólnego ludzi mających różne powołania osobiste, sytuację społeczną, wykształcenie, kulturę i możliwości fizyczne i psychiczne,
- ewangelizację, za przykładem św. Jana Chrzciciela, poprzez wskazanie na Chrystusa jako Baranka Bożego, który jedyny jest źródłem Miłości i Lekarzem dusz,

- pozyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia poprzez organizację kiermaszów, na których dystrybuowane są dary rzeczowe pochodzące od dobroczyńców Stowarzyszenia.

### **Wspólnota prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie:**

- zakładania i prowadzenia domów społecznych
- finansowania szkoleń, szkół, kursów i innych zajęć o charakterze edukacyjnym.

### **Wspólnota prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:**

- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia i pozostałych wyrobów prowadzona w ramach kiermaszów charytatywnych.

### **Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe Wspólnoty Chleb Życia obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### **Kontynuacja działalności**

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Wspólnotę działalności statutowej. Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenie działalności organizacji.

### **Przyjęte przez Wspólnotę zasady (polityka) rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki, takie jak stowarzyszenia, działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

#### *1. Zastosowane uproszczenia*

- zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości Wspólnota dokonuje klasyfikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych,
- zgodnie z art. 28b ustawy o rachunkowości Wspólnota nie stosuje przepisów wykonawczych do ustawy o rachunkowości w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
- zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Wspólnota nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

#### *2. Przychody i koszty*

Do przychodów z działalności statutowej zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki członkowskie, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, dotacje i subwencje. Do innych przychodów zaliczane są między innymi zyski ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe.

Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

### 3. *Odsetki*

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczania (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

### 4. *Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Inne	50%
------	-----

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez Wspólnotę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

### 5. *Środki trwałe*

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszanych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszania do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki i budowle	2,50%
Urządzenia techniczne i maszyny	10-30%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez Wspólnotę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3.500,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności.

#### *6. Trwała utrata wartości aktywów*

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku wyników. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto, jako fundusz z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego funduszu, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek wyników.

#### *7. Należności, roszczenia i zobowiązania inne niż zaklasyfikowane, jako aktywa i zobowiązania finansowe*

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

#### *8. Rozliczenia międzyokresowe*

Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### III. BILANS

**Bilans WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA**  
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2020	Stan na 31 grudnia 2021
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>2 479 046,94</b>	<b>2 349 951,91</b>
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1	2 476 031,27	2 346 936,24
III Należności długoterminowe	2	3 015,67	3 015,67
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>		<b>3 555 618,45</b>	<b>4 381 461,75</b>
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	2	116 719,29	221 791,67
III Inwestycje krótkoterminowe	3	3 412 000,71	4 086 413,64
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	26 898,45	73 256,44
<b>C Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>6 034 665,39</b>	<b>6 731 413,66</b>
PASywa	Nota	Stan na 31 grudnia 2020	Stan na 31 grudnia 2021
<b>A Fundusz własny</b>		<b>5 807 075,57</b>	<b>6 392 843,50</b>
I Fundusz statutowy		3 856 915,22	5 807 075,57
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV Zysk (strata) netto		1 950 160,35	585 767,93
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>227 589,82</b>	<b>338 570,16</b>
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2	112 354,12	232 575,63
IV Rozliczenia międzyokresowe	4	115 235,70	105 994,53
<b>PASywa razem</b>		<b>6 034 665,39</b>	<b>6 731 413,66</b>



## IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA  
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
<b>A Przychody z działalności statutowej</b>	5	<b>7 906 535,34</b>	<b>7 335 389,54</b>
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		6 802 653,13	6 211 494,38
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		1 103 882,21	1 123 895,16
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
<b>B Koszty działalności statutowej</b>	6	<b>5 803 969,85</b>	<b>6 571 927,60</b>
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		3 582 978,36	4 032 045,35
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		2 220 991,49	2 539 882,25
III Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>2 102 565,49</b>	<b>763 461,94</b>
<b>D Przychody z działalności gospodarczej</b>	5	<b>66 179,51</b>	<b>53 870,20</b>
<b>E Koszty działalności gospodarczej</b>	6	<b>66 163,87</b>	<b>48 666,70</b>
<b>F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		<b>15,64</b>	<b>5 203,50</b>
<b>G Koszty ogólnego zarządu</b>	6	<b>151 063,70</b>	<b>190 736,69</b>
<b>H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>1 951 517,43</b>	<b>577 928,75</b>
I Pozostałe przychody operacyjne	5	10 144,73	11 084,10
J Pozostałe koszty operacyjne		8 982,91	2 623,07
K Przychody finansowe	5	1 029,74	0,00
L Koszty finansowe	6	1 896,64	621,85
<b>M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>		<b>1 951 812,35</b>	<b>585 767,93</b>
<b>N Podatek dochodowy</b>		<b>1 652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O Zysk (strata) netto (M-N)</b>		<b>1 950 160,35</b>	<b>585 767,93</b>

## V. INFORMACJA DODATKOWA

- 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 wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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.

Nie wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
  - a) Nota nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.
  - b) Nota nr 2 Struktura należności i zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych.
  - c) Nota nr 3 Środki pieniężne.
  - d) Nota nr 4 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Nota 1 Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe								2. Środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
		a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto)	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe	g) inwestycje w obcych środkach trwałych		
Wartość brutto na początek okresu	3 097 455,27		107 310,00	289 246,83	44 411,97	605 156,03	18 774,30	2 032 556,14	0,00	3 097 455,27
Zwiększenia	72 942,93	0,00	0,00	0,00	40 912,93	32 030,00	0,00	0,00	0,00	72 942,93
– nabycie	32 030,00					32 030,00				32 030,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	40 912,93				40 912,93					40 912,93
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	3 170 398,20	0,00	107 310,00	289 246,83	85 324,90	637 186,03	18 774,30	2 032 556,14	0,00	3 170 398,20
Umorzenie na początek okresu	621 424,00	0,00	0,00	74 707,72	28 941,65	285 252,62	18 774,30	213 747,71	0,00	621 424,00
Zwiększenia	215 348,20	0,00	0,00	12 062,92	23 825,29	73 971,71	0,00	105 488,28	0,00	215 348,20
– w tym amortyzacja	215 348,20			12 062,92	23 825,29	73 971,71		105 488,28		215 348,20
Zmniejszenia	13 310,24	0,00	0,00	0,00	13 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,24
– likwidacja	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	13 310,24				13 310,24					13 310,24
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	823 461,96	0,00	0,00	86 770,64	39 456,70	359 224,33	18 774,30	319 235,99	0,00	823 461,96
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00									0,00
Wykorzystanie	0,00									0,00
Rozwiązanie	0,00									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 476 031,27</b>	<b>0,00</b>	<b>107 310,00</b>	<b>214 539,11</b>	<b>15 470,32</b>	<b>319 903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 808,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 031,27</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 346 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>107 310,00</b>	<b>202 476,19</b>	<b>45 868,20</b>	<b>277 961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 936,24</b>

**Wspólnota w roku obrotowym 2021 była stroną następujących umów najmu i użyczenia:**

- porozumienie z Gminą Warszawa – Ochota z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 17,
- umowa użyczenia z Gminną Gospodarką Komunalną Ochota z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w Warszawie przy ulicy Geologicznej 18,
- umowa najmu z Zarządem Budynków Komunalnych „Wola” na noclegownię dla kobiet WSPÓLNOTA w Warszawie przy ulicy Stawki 27,
- umowa najmu z firmą PKP S.A. Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na dom opieki przy ulicy Gniewkowskiej 50,
- umowa z Zarządem Miasta i Gminy Brwinów na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Brwinów przy ulicy Sienkiewicza 4,
- umowa użyczenia z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Jankowice 38 Gmina Ożarów,
- umowa o wspólnym prowadzeniu z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Jankowice 38 B Gmina Ożarów,
- umowa najmu z Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA przy ulicy Pod Strzechą 37,
- umowa na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Zochcin 58 Gmina Sadowie,
- umowa z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w miejscowości Nagorzyce 14 Gmina Waśniów,
- umowa użyczenia na dom przeznaczony dla ludzi bezdomnych WSPÓLNOTA w Zduńskiej Woli,
- umowa użyczenia z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia na prowadzenie kiermaszu charytatywnego w miejscowości Zawichost przy ulicy Rynek Duży 5,
- umowa użyczenia z Miastem Stołecznym Warszawa – Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy na prowadzenie kiermaszu charytatywnego w Warszawie przy ulicy Al. Krakowskiej 255.

## Nota 2 Należności i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2020	Stan na 31 grudnia 2021
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>3 015,67</b>	<b>3 015,67</b>
Wpłacone kaucje	3 015,67	3 015,67
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>116 719,29</b>	<b>221 791,67</b>
Bieżące należności od odbiorców	93 257,19	115 614,06
Bieżące należności od budżetu	459,96	95,00
Bieżące należności od pracowników	19 441,21	4 974,77
Bieżące należności od członków Stowarzyszenia	3 560,93	3 057,82
Bieżące należności pozostałe	0,00	98 050,02
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>112 354,12</b>	<b>232 575,63</b>
Bieżące zobowiązania wobec dostawców	76 828,12	178 710,81
Bieżące zobowiązania z pracownikami	9 472,05	47 848,89
Zobowiązania wobec budżetu	3 065,00	1 070,73
Zobowiązania pozostałe	0,00	4 945,20
Rozliczenia z tytułu dotacji	22 988,95	0,00

## Nota 3 Środki pieniężne

Wyszczególnienie	31 grudnia 2020	31 grudnia 2021
Rachunki bankowe PLN	199 739,83	67 924,52
Rachunki bankowe lokat	3 195 665,00	3 963 323,03
Środki pieniężne w kasie	16 595,88	55 166,09
<b>RAZEM</b>	<b>3 412 000,71</b>	<b>4 086 413,64</b>

## Nota 4 Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	31 grudnia 2020	31 grudnia 2021
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:</b>	<b>26 898,45</b>	<b>73 256,44</b>
– ubezpieczenia działalności	578,00	0,00
– ubezpieczenia pojazdów	6 129,50	27 254,04
– ubezpieczenia mienia	2 097,22	6 420,22
– opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	28 789,63
– pozostałe	18 093,73	10 792,55
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>	<b>115 235,70</b>	<b>105 994,53</b>
– amortyzacja środków trwałych otrzymanych na podstawie umów darowizny	115 235,70	105 994,53

- 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.
- a) Nota nr 5 Zestawienie zrealizowanych przychodów.  
b) Nota nr 6 Zestawienie poniesionych kosztów.  
c) Nota nr 7 Zestawienie poniesionych kosztów wg rodzaju.

**Nota 5 Struktura zrealizowanych przychodów**

Wyszczególnienie		Przychody roku 2020	Przychody roku 2021
<b>A</b>	<b>łączna kwota przychodów organizacji ogółem</b>	<b>7 983 889,32</b>	<b>7 400 343,84</b>
<b>B</b>	<b>Źródła przychodów</b>	7 989 129,70	7 400 343,84
1	Działalność odpłatna	1 103 882,21	1 123 895,16
2	Działalność gospodarcza	66 179,51	53 870,20
3	Otrzymane darowizny	4 980 185,90	4 323 620,33
	- od osób prawnych	575 844,68	347 842,61
	- od osób fizycznych	2 868 606,01	2 296 473,22
	- rzeczowe	1 535 735,21	1 679 304,50
4	Źródła publiczne (samorząd terytorialny)	1 660 780,82	1 722 000,00
5	Zbiórki publiczne	161 686,41	165 874,05
6	Przychody finansowe (w tym odsetki od lokat)	3 070,12	0,00
7	Inne źródła	13 344,73	11 084,10

**Nota 6 Struktura poniesionych kosztów**

Wyszczególnienie		Koszty roku 2020	Koszty roku 2021
<b>A</b>	<b>łączna kwota kosztów organizacji, w tym</b>	<b>6 032 076,97</b>	<b>6 814 575,91</b>
1	Działalność nieodpłatna	1 658 566,93	1 812 452,18
2	Działalność nieodpłatna pozostała, w tym	1 924 411,43	2 219 593,17
	- działalność charytatywna	16 911,28	44 953,84
3	Działalność odpłatna	2 220 991,49	2 539 882,25
4	Działalność gospodarcza	66 163,87	48 666,70
5	Koszty finansowe	3 937,02	624,85
6	Pozostałe koszty, w tym	12 182,91	2 623,07
	- sprzedaż środków trwałych	4 641,67	0,00
7	Koszty administracyjne	151 063,70	190 736,69

**Nota 7 Koszty działalności według rodzaju**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Koszty roku 2020</b>	<b>Koszty roku 2021</b>
I. Amortyzacja	220 691,48	239 312,03
II. Zużycie materiałów i energii	2 839 545,22	3 103 136,35
III. Usługi obce	850 334,37	956 849,06
IV. Podatki i opłaty	4 088,00	4 406,49
V. Wynagrodzenia	1 824 425,74	2 156 844,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	280 853,93	350 372,76
VII. Pozostałe koszty	1 258,68	410,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 021 197,42</b>	<b>6 811 330,99</b>

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy Wspólnoty został powiększony o zysk netto z roku 2020.

6) 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 sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie dotyczy

7) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 6 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły

## Zarząd Wspólnoty

Małgorzata Anna Chmielewska	Przełożony Główny (Prezes) .....
Wojciech Stanisław Smajkiewicz	Członek Zarządu .....
Tamara Władysława Kwarcieńska Smajkiewicz	Członek Zarządu .....
Renata Trzeszczak	Członek Zarządu .....
Tomasz Urbaniec	Członek Zarządu .....

## Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki

Małgorzata Zastąpiło .....

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2022 roku