

|   |   |
|---|---|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP <u>1.1.8.1.5.8.2.2.7.0.</u> | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS <u>0.0.0.0.3.9.4.8.0.3.</u> |
|---|---|

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego   |                     | 29-03-2023                                   |                     |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie                                    |                     |  |                     |
| Data od  | 01-01-2022          | Data do                                      | 31-12-2022          |
| Jednostka danych liczbowych  |                     |  |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych  |                     | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych |                     |
| Dane identyfikujące jednostkę  |                     |  |                     |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania  |                     |  |                     |
| Nazwa Firmy  |                     |  |                     |
| KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ OJCOWIE KAMILIANIE   |                     |  |                     |
| Siedziba podmiotu  |                     |  |                     |
| Województwo  | MAZOWIECKIE         | Powiat                                       | WARSZAWSKI-ZACHODNI |
| Gmina  | ŁOMIANKI            | Miejscowość                                  | ŁOMIANKI            |
| Adres  |                     |  |                     |
| Kraj   | POLSKA              | Województwo                                  | MAZOWIECKIE         |
| Powiat   | WARSZAWSKI-ZACHODNI | Gmina  | ŁOMIANKI            |
| Ulica  | PONIATOWSKIEGO      | Nr domu                                      | 14                  |
|  |                     | Nr lokalu                                    |                     |
| Miejscowość  | ŁOMIANKI            | Kod pocztowy                                 | 05-092              |
|  |                     | Poczta                                       | ŁOMIANKI            |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego |                     |  |                     |
| Kraj   |                     | Kod pocztowy                                 |                     |
|  |                     | Miejscowość                                  |                     |
| Ulica  |                     | Nr domu                                      |                     |
|  |                     | Nr lokalu                                    |                     |
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )                    |                     |  |                     |
| <input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony  |                     |  |                     |
| Data od  |                     |  |                     |
| Data do  |                     |  |                     |

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Na aktywa składają się: środki pieniężne na rachunkach 71 139,59 zł. Na pasywa składają się: wynik finansowy z lat ubiegłych - 307 130,28 zł wynik finansowy z bieżącego roku 2022 - zysk 2022 r. - 30 355,56 zł.

Rozlicz. międzyokres. przych. do rozl. w czasie ..... zł. Środki trwałe wyceniono i wykazano w bilansie w wartości cen zakupu pomniejszone o wartość umorzenia. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł są amortyzowane w 100% w momencie oddania do użytkowania. Przy amortyzacji stosuje się metodę liniową. Środki trwałe amortyzowane są według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty. Wykazane należności i zobowiązania stanowią zobowiązania i należności krótkoterminowe w okresie wymagalności do 12 miesięcy. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności i zobowiązań wyrażone w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych. Krajowe środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Materiały zakupywane na bieżące potrzeby są odnoszone bezpośrednio w ciągu roku obrotowego w koszty zużycia materiałów. Korekta kosztów zgodnie z przepisami następuje na koniec roku obrotowego. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się zachowaniem zasady ostrożności.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 860 "wynik finansowy". Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Wynik ten może być wielkością dodatnią lub też wielkością ujemną albo wynikiem zerowym. W myśl artykułu trzydziestego drugiego ustawy o rachunkowości na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który po skorygowaniu obowiązkowe obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów - staje się wynikiem finansowym netto.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

**BILANS**  
 sporządzony na dzień ..... 31.12.2022.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na dzień kończący |                       |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2022    | rok poprzedni<br>2021 |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |                        |                       |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | 0,00                   | 0,00                  |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               |                        |                       |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        |                        |                       |
| III.      | Należności długoterminowe                     |                        |                       |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     |                        |                       |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     |                        |                       |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | 40 776,53              | 71 139,59             |
| I.        | Zapasy  |                        |                       |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    |                        |                       |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 40 776,53              | 71 139,59             |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    |                        |                       |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    |                        |                       |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | 40 776,53              | 71 139,59             |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |                        |                       |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | -337 485,84            | -307 130,28           |
| I.        | Fundusz statutowy                             |                        |                       |
| II.       | Pozostałe fundusze                            |                        |                       |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | -307 130,28            | -239 081,32           |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | -30 355,56             | -68 048,96            |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 378 262,37             | 378 269,87            |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       |                        |                       |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   |                        |                       |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  |                        |                       |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 378 262,37             | 378 269,87            |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | 40 776,53              | 71 139,59             |



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za     |               |
|-----------|---|-------------|---------------|
|           |   | rok bieżący | rok poprzedni |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | 46 360,19   | 69 794,40     |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 46 360,19   | 69 794,40     |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      |             |               |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              |             |               |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | 76 715,75   | 137 843,36    |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        | 76 715,75   | 137 843,36    |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           |             |               |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   |             |               |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>      | -30 355,56  | -68 048,96    |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                |             |               |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     |             |               |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>    | 0,00        | 0,00          |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              |             |               |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b> | -30 355,56  | -68 048,96    |
| <b>I.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                       |             |               |
| <b>J.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          |             |               |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  |             |               |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     |             |               |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>             | -30 355,56  | -68 048,96    |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    |             |               |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>                          | -30 355,56  | -68 048,96    |

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

| Wyszczególnienie |   | Rok bieżący |  |   | Rok poprzedni<br><i>(opcjonalnie)</i> |                          |                                  |
|------------------|---|-------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |   | Wartość     |  |   | Wartość                               |                          |                                  |
|                  |   | łącznie     | z zysków<br>kapitałowych<br><i>(opcjonalnie)</i> | z innych źródeł<br>przychodów<br><i>(opcjonalnie)</i> | łącznie                               | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| D.               | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| E.               | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| G.               | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| H.               | Strata z lat ubiegłych  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy   |             |  |   |                                       |                          |                                  |

## **Informacja dodatkowa**

Informacja dodatkowa

## 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

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej na 31.12.2022 r. nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

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

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej w 2022 r. nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa na dzień 31.12.2022 r.:

środki pieniężne na rachunkach bankowych: 40.776,53 zł

Pasywa:

- strata z lat ubiegłych: -307.130,28 zł

- strata 2022 r -30.355,56 zł

- RMP: - 378 262,37 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

Przychody:

- darowizn od osób fizycznych: 26.482,50 zł

- z 1%: 19.877,69 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Główne pozycje kosztów:

Wsparcie działań Fundacji Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej założonej 20.02.2017 r.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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 roku sprawozdawczym przychody z tytułu 1% wynosiły: 19.877,69 zł

W roku sprawozdawczym środki pochodzące z 1% z roku 2022 oraz z lat ubiegłych w kwocie 40.000,00 zł zostały wpłacone na działalność statutową Fundacji Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

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

Pozycja nie wystąpiła.