

1. Identyfikator podatkowy NIP 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) 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		28-09-2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2019	Data do	31-12-2019
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	WARSZWA	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 01-01-2019 data do 31-12-2019

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 w kasie i na rachunkach 108 582,91 zł. Na pasywa składają się: wynik finansowy z lat ubiegłych - 321 866,06 zł wynik finansowy z bieżącego roku 2019 – zysk 2019 r. – 79 250,54 zł. Rozlicz. międzyokres. przych. do rozl. w czasie 351 198,43 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 2019 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 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)*

KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY
SPOŁECZNEJ OJCOWIE
KAMILIANIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	170 785,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	170 785,23
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	108 582,91	37 065,34
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	108 582,91	37 065,34
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	108 582,91	207 850,57
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	-242 615,52	-321 866,06
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-321 866,06	-14 999,80
IV.	Zysk (strata) netto	79 250,54	-306 866,26
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 198,43	529 716,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	351 198,43	529 716,63
	Pasywa razem	108 582,91	207 850,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	251 499,40	1 641 725,53
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	251 499,40	1 641 725,53
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	172 248,86	1 948 591,79
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	172 248,86	1 948 591,79
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	79 250,54	-306 866,26
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	79 250,54	-306 866,26
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	79 250,54	-306 866,26
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	79 250,54	-306 866,26

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł 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 do sprawozdania za 2019

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

Kamilińska Misja Pomocy Społecznej na 31.12.2019 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

Kamilińska Misja Pomocy Społecznej w 2019 r. nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa na dzień 31.12.2019:

środki pieniężne na rachunkach bankowych - 108 582,91 zł

Pasywa:

-strata z lat ubiegłych - 321 866,06 zł

-RMP - 351 198,43 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: 164 514,10 zł

- ze środków budżetu samorządu terytorialnego: 63 910,00 zł

- z 1%: 23 075,30 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Główne pozycje kosztów:

Opłaty wynikające z prowadzenia schroniska (administracja, biura) - 64 094,47 zł

Nieodpłatna pomoc prawna: 63 910,00 zł

Prowadzenie mieszkań treningowych (czynsze, opłaty administracyjne, rachunki za media): 22 704,58 zł

Remonty, naprawy, serwis, wyposażenie - 17 884,46 zł

Opłaty za prąd, wodę, gaz: 1 589,19 zł

Wywóz śmieci: 648,00 zł

Inne: 1 418,16 zł

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 tyt. 1% wynosiły: 23 075,30 zł

Zakupiono suszarkę kondensacyjną z pompą ciepła: 2 899,00 zł

Wyposażono pokoje w schronisku w nowe meble: 7 000,00 zł

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.

Data sporządzenia: 2020-09-28

Data zatwierdzenia: 2020-09-28

KINGA PUCHAŁA

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

ADRIANA POROWSKA

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