

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

**Stowarzyszenie
„Wspólne Podwórko”**

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Warszawa 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

Informacje Ogólne

1. Nazwa: **Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”**.
2. Siedziba: ul Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem **KRS 0000209533** w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym KRS od 02.09.2004 roku.

NIP: 113-252-01-39

REGON: 015827191

4. Czas trwania działalności jednostki jest, nieograniczony.
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

7. Zarząd Stowarzyszenia:

W okresie od 1.01.2022 do 20.06.2022

- Prezes Zarządu: Izabela Śliwińska
- Wiceprezes Zarządu: Agata Jastrzębowska - Tyczkowska
- Członek Zarządu: Maja Olsen

W okresie od 1.07.2022 do 31.12.2022

- Prezes Zarządu: Izabela Śliwińska
- Wiceprezes Zarządu: Magdalena Śniegulska
- Zarządu: Maja Olsen

8. Komisja rewizyjna:

- Ewa Lidia Lipiec
- Maria Zuzanna Smoleńska
- Aleksandra Maria Wilkin-Day

9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok zostało sporządzone według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i Pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia bądź kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji odzwierciedlają planowany okres ekonomicznego użytkowania danego składnika majątku, z uwzględnieniem limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. W przypadku wyposażenia powyżej 1500 zł, którego planowane użytkowanie wynosi ponad rok stosuje się jednorazowe umorzenie i ujmuje w rzeczowych aktywach trwałych. Środki trwałe, w cenie nabycia do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, były zaliczane do kosztów zużycia materiałów w miesiącu nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty, określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu nabycia.

Inwestycje długoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych oraz krótkoterminowe inwestycje wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych, wyceniane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowane są odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności.

Środki pieniężne wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej w następnych okresach sprawozdawczych oraz dotacje lub inne środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty dotacji zwiększają przychody działalności statutowej, równolegle do wydatkowania środków. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych – przychody działalności.

Wynik finansowy ustalony jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiot działalności

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności kulturalnej, społecznej, informacyjnej, naukowej i oświatowej.

Cele Stowarzyszenia

- a) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej;
- b) wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych;
- c) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- d) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób pracujących z tymi grupami;
- e) promocja i organizacja wolontariatu;
- f) ochrona i promocja zdrowia;
- g) aktywizacja zawodowa młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, którzy w związku z wychowywaniem dzieci znaleźli się poza rynkiem pracy.

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez

- a) tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie placówek już istniejących;

- b) organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, kierowanych do dzieci i młodzieży;
- c) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce;
- d) organizowanie i wspieranie różnych form zabaw i zajęć ulicznych dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią;
- e) prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży;
- f) tworzenie i realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży;
- g) finansowanie lub współfinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych;
- h) pomoc w zakupie podręczników, ubrań i innych niezbędnych przedmiotów dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej;
- i) prowadzenie terapii indywidualnej oraz udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i innych porad specjalistycznych, w tym poradnictwa zawodowego, adresowanych do młodzieży, rodziców oraz dorosłych członków rodzin dysfunkcyjnych;
- j) prowadzenie warsztatów, treningów i grup wsparcia dla rodziców, nauczycieli i innych osób zainteresowanych poszerzaniem umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą;
- k) realizację programów stażu i wolontariatu dla studentów, pracowników i innych osób zainteresowanych wolontariatem;
- l) organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursów, festynów, spotkań i paneli dyskusyjnych;
- m) publikacje;
- n) prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych;
- o) badania funkcjonowania dzieci i młodzieży;
- p) współpracę z instytucjami i organizacjami gotowymi do współdziałania na rzecz dzieci i młodzieży;
- q) współpracę z organizacjami reprezentującymi grupy mniejszościowe będące częścią społeczności lokalnej;

- r) tworzenie forum dla wymiany doświadczeń między osobami działającymi na rzecz społeczności lokalnej, pracownikami naukowymi, studentami, nauczycielami i innymi specjalistami;
- s) organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika nr 6 – ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	24 212,99	17 466,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 719,40	17 466,00
III. Należności długoterminowe	8 493,59	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	285 812,76	258 881,31
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 015,96	10 814,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	255 514,34	247 778,10
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282,46	289,14
<u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u>	0,00	0,00
Aktywa razem	310 025,75	276 347,31

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u>	156 113,68	91 762,90
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	91 762,90	52 415,92
IV. Zysk (strata) netto	64 350,78	39 346,98
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	153 912,07	184 584,41
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	138 192,67	167 118,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 719,40	17 466,00
Pasywa razem	310 025,75	276 347,31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika nr 6 – ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok poprzedni
	2022	2021
2	3	4
A. Przychody z działalności statutowej	1 871 720,66	1 111 701,01
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 837 647,16	1 086 276,01
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	34 073,50	25 425,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	1 805 364,22	1 070 883,68
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 771 290,72	1 045 304,46
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	34 073,50	25 579,22
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	66 356,44	40 817,33
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	213,00	1 254,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	66 143,44	39 563,33
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,13
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 702,03	94,73
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	83,63	112,75
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	64 357,78	39 355,98
N. Podatek dochodowy	7,00	9,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	64 350,78	39 346,98

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 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.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: „Uzupełniające dane o aktywach i pasywach”.

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.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

W 2022 roku Stowarzyszenie nie otrzymało, nie zakupiło ani nie wytworzyło wartości niematerialnych i prawnych.

Stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec 2022 roku:

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe i wyposażenie				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia Wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
• Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00
• Niskocenne środki trwałe – wyposażenie	139 388,55	0,00	0,00	139 388,55
Razem	156 854,55	0,00	0,00	156 854,55

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych - środki trwałe i wyposażenie				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
• Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 746,60	0,00	1 746,60
• Nisko cenne środki trwałe – wyposażenie	139 388,55	0,00	0,00	139 388,55
Razem	139 388,55	1 746,60	0,00	141 135,15

Na koniec 2022 roku Stowarzyszenie posiadało niezamortyzowane środki trwałe w postaci urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń o wartości 15 719,40 zł.

Na koniec 2022 roku Stowarzyszenie posiadało należności długoterminowe:

Należności długoterminowe w tym:	8 493,59
- należności z tyt. kaucji	8 493,59

Na koniec 2022 roku Stowarzyszenie nie posiadało inwestycji długoterminowych.

Na koniec 2022 roku Stowarzyszenie nie posiadało udziałów ani akcji. Stan zapasów na początek i koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł. Na koniec 2022 roku Stowarzyszenie posiadało aktywa obrotowe w postaci należności krótkoterminowych:

Należności krótkoterminowe w tym:	30 015,96
- należności z tyt. dostaw i usług	3 350,82
- należności publicznoprawne	898,53
- należności z tyt. wynagrodzeń	4 580,38
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	665,14
- należności z tyt. nieotrzymanej dotacji (dot. Partner Polska Misja Medyczna)	20 521,09

Na koniec 2022 roku Stowarzyszenie posiadało aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

Inwestycje krótkoterminowe w tym:	255 514,34
- środki pieniężne w kasie	7 048,87
- środki pieniężne na rachunku bankowym (PLN)	248 465,47

Na koniec 2022 rok wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 282,46 zł z tytułu polis ubezpieczeniowych.

Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	138 192,67
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 160,00
- zobowiązania publicznoprawne	3 453,46
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 198,43
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	3 646,29
- zobowiązania z tyt. niewykorzystanej dotacji	128 734,49

W 2022 roku nie utworzono rezerw na należności i zobowiązania. Na koniec 2022 roku wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 15 719,40 zł z tytułu otrzymanych dotacji na sfinansowanie nabycia środka trwałego w postaci urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń.

4. Informacje o strukturze uzyskanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

Przychody	Kwota	% w strukturze
I. Przychody statutowe ogółem w tym:	1 871 720,66	100,00%
1. Nieodpłatna działalności pożytku publicznego w tym:	1 837 647,16	98,18%
a.a) dotacje w tym:	1 373 837,79	73,40%
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania „Doposażenie - Rozwój Wspólnego Podwórka” (RZWP) Rozwój Wspólnego Podwórka	1 746,60	0,09%
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Partnerstwo dla Dzieci Pragi - Południe 4.0" (LSW 4.0)	901 317,51	48,15%
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Centrum Aktywnego Dziecka" (CAD)	101 394,32	5,42%
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Rok rozwoju w CAD"	17 705,25	0,95%
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Rodzina Wspólna Sprawa IV"	170 600,00	9,11%
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Zwalcz Nudę ze Wspólnym Podwórkiem"	158 574,11	0,08%
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "W rytmie życia 2022"	10 000,00	0,01%
dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Wkład własny Partnerstwa 4.0"	12 500,00	0,01%
a.b) Projekt Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna „Przestrzeń przyjazna dzieciom"	274 192,69	0,15%
b) składki członkowskie	240,00	0,01%
c) darowizny	183 227,69	9,79%
d) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327,70	0,28%
e) zbiórki publiczne	821,29	0,04%
2. Odpłatna działalności pożytku publicznego	34 073,50	1,82%
II. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00%
III. Przychody finansowe	0,00	0,00%

Przychody ogółem	1 871 720,66	100,00%
-------------------------	---------------------	----------------

W 2022 roku przychody pochodziły m.in. z darowizny finansowych od podmiotów prawnych w kwocie 87 031,00 zł, darowizn rzeczowych w kwocie 11 773,19 zł (wartość przekazanej żywności). Przychody z darowizn pochodzące z wpłat od osób fizycznych stanowiły 84 423,50 zł.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Koszty działalności ujmowane są rodzajowo w zespole „4” a następnie w zespole „5” z podziałem na rodzaje działalności zgodnie ze statutem, tj. na działalność statutową odpłatną i działalność statutową nieodpłatną natomiast koszty pozostałej działalności operacyjnej i finansowej są ujmowane na kontach kosztowych zespołu „7”.

Koszty wg rodzaju ujmowane w zespole „4” i „7” w tym:	Kwota	% w strukturze
	1 807 362,88	100,00%
- amortyzacja	1 746,60	0,10%
- materiały i energia	75 076,50	4,15%
- usługi obce	871 357,49	48,21%
- podatki i opłaty	452,85	0,03%
- wynagrodzenia	799 853,43	44,26%
- ubezpieczenia społeczne	54 649,88	3,02%
- pozostałe koszty	4 226,13	0,23%

Koszty	Kwota	% w strukturze
I. Koszty statutowe ogółem w tym:	1 805 364,22	99,89%
1. Nieodpłatna działalności pożytku publicznego w tym:	1 771 290,72	98,00%
a.a) koszty dotacji:	1 373 837,79	76,01%
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania „Doposażenie - Rozwój Wspólnego Podwórka” (RZWP) Rozwój Wspólnego Podwórka	1 746,60	0,10%
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Partnerstwo dla Dzieci Pragi - Południe 4.0" (LSW 4.0)	901 317,51	49,87%
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Centrum Aktywnego Dziecka" (CAD)	101 394,32	5,61%
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Rok rozwoju w CAD"	17 705,25	0,98%
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Rodzina Wspólna Sprawa IV"	170 600,00	9,44%

dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Zwalcz Nudę ze Wspólnym Podwórkim"	158 574,11	8,77%
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "W rytmie życia 2022"	10 000,00	0,01%
dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Wkład własny Partnerstwa 4.0"	12 500,00	0,01%
a.b) Projekt Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna „Przestrzeń przyjazna dzieciom"	274 192,69	0,15%
b) koszty pokryte ze składek członkowskich	0,00	0,00%
c) koszty pokryte z darowizn	117 111,25	6,48%
d) koszty pokryte z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327,70	0,29%
e) koszty pokryte ze zbiorów publicznych	821,29	0,05%
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	34 073,50	1,89%
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 702,03	0,09%
III. Koszty finansowe w tym:	83,63	0,00%
a) koszty finansowe	8,63	0,00%
b) koszty finansowe niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	75,00	0,00%
IV. Koszty ogólnego zarządu	213,00	0,01%
V. Koszty ogółem	1 807 362,88	100,00%
VI. Podatek dochodowy (od kosztów finansowych niestanowiących kosztu uzyskania przychodu)	7,00	0,00%
Razem poz. V i VI	1 807 355,88	100,00%

Rozliczenie przychodów i kosztów Stowarzyszenia w 2022 roku

Przychody	Kwota	Koszty	Kwota
I. Przychody statutowe ogółem w tym:	1 871 720,66	I. Koszty statutowe ogółem w tym:	1 805 364,22
1. Nieodpłatna działalności pożytku publicznego w tym:	1 837 647,16	1. Nieodpłatna działalności pożytku publicznego w tym:	1 771 290,72
a.a) dotacje w tym:	1 373 837,79	a.a) koszty dotacji:	1 373 837,79
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania „Doposażenie - Rozwój Wspólnego Podwórka" (RZWP) Rozwój Wspólnego Podwórka	1 746,60	dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania „Doposażenie - Rozwój Wspólnego Podwórka" (RZWP) Rozwój Wspólnego Podwórka	1 746,60
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Partnerstwo dla Dzieci Pragi - Południe" (LSW)	901 317,51	dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Partnerstwo dla Dzieci Pragi - Południe" (LSW)	901 317,51
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Centrum Aktywnego Dziecka"	101 394,32	dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Centrum Aktywnego Dziecka"	101 394,32

(CAD)		(CAD)	
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Rok rozwoju w CAD"	17 705,25	dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "Rok rozwoju w CAD"	17 705,25
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Rodzina Wspólna Sprawa IV"	170 600,00	dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Rodzina Wspólna Sprawa IV"	170 600,00
dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Zwalcz Nudę ze Wspólnym Podwórkiem"	158 574,11	dotacja z Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania "Zwalcz Nudę ze Wspólnym Podwórkiem"	158 574,11
dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "W rytmie życia 2022"	10 000,00	dotacja z Urzędu Dzielnicy Praga na realizację zadania "W rytmie życia 2022"	10 000,00
dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Wkład własny Partnerstwa 4.0"	12 500,00	dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Wkład własny Partnerstwa 4.0"	12 500,00
a.b) Projekt Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna „Przestrzeń przyjazna dzieciom"	274 192,69	a.b) Projekt Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna „Przestrzeń przyjazna dzieciom"	274 192,69
b) składki członkowskie	240,00	b) koszty pokryte ze składek członkowskich	0,00
c) darowizny	183 227,69	c) koszty pokryte z darowizn	117 111,25
d) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327,70	d) koszty pokryte z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327,70
e) zbiórki publiczne	821,29	e) koszty pokryte ze zbiórek publicznych	821,29
2. Odpłatna działalności pożytku publicznego:	34 073,50	2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	34 073,50
II. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 702,03
III. Przychody finansowe	0,00	III. Koszty finansowe	83,63
		IV. Koszty ogólnego zarządu	213,00
Przychody ogółem	1 871 720,66	Koszty ogółem	1 807 362,88

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Organizacja nie tworzy funduszu statutowego.
7. Stowarzyszenie ma statut organizacji pożytku publicznego. W 2022 roku organizacja osiągnęła przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 327,70 zł, który w całości spożytkowano na realizację celów pożytku publicznego w ramach statusu OPP.
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7

W roku 2022 Stowarzyszenie zatrudniało 2 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 81 osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 310 025,75 zł działalność Stowarzyszenia zamknęła się dodatnim wynikiem w kwocie 64 350,78 zł, który zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych w przyszłych okresach.

Dochody przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Warszawa, dnia 30.05.2023

Warszawa, dnia 30.05.2023

Prowadząca księgi rachunkowe

Zarząd