

# Sprawozdanie finansowe za rok 2020

**STOWARZYSZENIE  
WSPÓLNE PODWÓRKO**

ul. Chodakowska 19/31  
03-815 Warszawa

# **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020**

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

**Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”** z siedzibą  
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

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 r.

NIP: 113-252-01-39

REGON: 015827191

## **Przedmiot działalności:**

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

## **Celem Stowarzyszenia jest:**

- 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 współ-finansowanie 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..*

#### **Zarząd Stowarzyszenia:**

- ✓ Prezes: Izabela Jolanta Śliwińska
- ✓ Wiceprezes: Jolanta Agnieszka Ziemienowicz
- ✓ Członek Zarządu: Maja Laura Olsen

#### **Komisja rewizyjna:**

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

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

#### **Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2020 do 31.12.2020** r. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późn. zmianami.

#### **Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:**

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym

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 (projektów) w następnych okresach sprawozdawczych.

## Bilans wg. załącznika nr 6

### AKTYWA

| Poz.        |     | Nazwa pozycji                              | Na koniec<br>2020-12 | Na koniec ub. roku<br>2019-12-31 |
|-------------|-----|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>    |     | <b>Aktywa trwałe</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
|             | I   | Wartości niematerialne i prawne            | 0,00                 | 0,00                             |
|             | II  | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00                 | 0,00                             |
|             | 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>147 204,56</b>    | <b>184 536,99</b>                |
|             | I   | Zapasy                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|             | II  | Należności krótkoterminowe                 | 4 696,76             | 4 332,01                         |
|             | III | Inwestycje krótkoterminowe                 | 142 507,80           | 180 204,98                       |
|             | IV  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>C</b>    |     | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Suma</b> |     |                                            | <b>147 204,56</b>    | <b>184 536,99</b>                |

### PASYWA

| Poz.        |     | Nazwa pozycji                                 | Na koniec<br>2020-12 | Na koniec ub. roku<br>2019-12-31 |
|-------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>    |     | <b>Fundusz własny</b>                         | <b>52 415,92</b>     | <b>25 768,75</b>                 |
|             | I   | Fundusz statutowy                             | 0,00                 | 0,00                             |
|             | II  | Pozostałe fundusze                            | 0,00                 | 0,00                             |
|             | III | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | 25 706,96            | -5 629,29                        |
|             | IV  | Zysk (strata) netto                           | 26 708,96            | 31 398,04                        |
| <b>B</b>    |     | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | <b>94 788,64</b>     | <b>158 768,24</b>                |
|             | I   | Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                 | 0,00                             |
|             | II  | Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                 | 0,00                             |
|             | III | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 94 788,64            | 158 768,24                       |
|             | IV  | Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>Suma</b> |     |                                               | <b>147 204,56</b>    | <b>184 536,99</b>                |

**Rachunek zysków i strat**  
**wariant kalkulacyjny**  
**wg. załącznika nr 6**

| <b>Poz.</b> |     | <b>Nazwa pozycji</b>                                      | <b>Na koniec<br/>2020-12</b> | <b>Na Koniec<br/>2019-12-31</b> |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b>    |     | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>1 145 607,91</b>          | <b>1 107 528,26</b>             |
|             | I   | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 144 007,91                 | 1 107 528,26                    |
|             | II  | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 1 600,00                     | 0,00                            |
|             | III | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>B</b>    |     | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>1 120 527,16</b>          | <b>1 092 580,92</b>             |
|             | I   | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 1 118 927,16                 | 1 092 580,92                    |
|             | II  | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         | 1 600,00                     | 0,00                            |
|             | III | Koszty pozostałej działalności statutowej                 | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>C</b>    |     | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>25 080,75</b>             | <b>14 947,34</b>                |
| <b>D</b>    |     | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>E</b>    |     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>           | <b>25 080,75</b>             | <b>14 947,34</b>                |
| <b>F</b>    |     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                     | <b>2 743,13</b>              | <b>17 267,97</b>                |
| <b>G</b>    |     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | <b>79,15</b>                 | <b>818,46</b>                   |
| <b>H</b>    |     | <b>Przychody finansowe</b>                                | <b>0,47</b>                  | <b>1,83</b>                     |
| <b>I</b>    |     | <b>Koszty finansowe</b>                                   | <b>1 036,24</b>              | <b>0,64</b>                     |
| <b>J</b>    |     | <b>Zysk (strata) brutto</b>                               | <b>26 708,96</b>             | <b>31 398,04</b>                |
| <b>K</b>    |     | <b>Podatek dochodowy</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>L</b>    |     | <b>Zysk (strata) netto</b>                                | <b>26 708,96</b>             | <b>31 398,04</b>                |

**IFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020  
Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko”**

- 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:**

| <b>Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe i wyposażenie</b> |                                         |                                         |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>              | <i>Stan na początek roku obrotowego</i> | <i>Zwiększenia wartości początkowej</i> | <i>Zmniejszenia Wartości początkowej</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
| • Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                  |
| • Nisko cenne środki trwałe – wyposażenie                   | 113 682,02                              | 14 954,63                               | 0,00                                     | 128 636,65                            |
| <b>Razem</b>                                                | <b>113 682,02</b>                       | <b>14 954,63</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>128 636,65</b>                     |

| <b>Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych - środki trwałe i wyposażenie</b>                      |                                         |                                         |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>                                                  | <i>Stan na początek roku obrotowego</i> | <i>Zwiększenia wartości początkowej</i> | <i>Zmniejszenia Wartości początkowej</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny</li> </ul> | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nisko cenne środki trwałe – wyposażenie</li> </ul>       | 113 682,02                              | 14 954,63                               | 0,00                                     | 128 636,65                            |
| <b>Razem</b>                                                                                    | <b>113 682,02</b>                       | <b>14 954,63</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>128 636,65</b>                     |

Stowarzyszenie zakupiło w 2020 roku 2 szt. komputerów z projektu COVID- FREE, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw do monitoringu i wyposażenie kuchni świetlicy terapeutycznej z projektu „Wiosenne porządki” oraz otrzymało w darowiźnie drukarkę laserową. Wyposażenie jest przeznaczone do działalności statutowej Stowarzyszenia.

W 2020 roku Stowarzyszenie nie otrzymało, nie zakupiło, ani nie wytworzyło wartości niematerialnych i prawnych.

Stan zapasów na koniec i początek 2020 roku wyniósł 0,00 zł.

Nie utworzono rezerw na należności i zobowiązania.

W 2020 roku nie występowały rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

**Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Należności z tytułu                    | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                        | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                                        | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                                        | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług                      | 98,80                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 98,80                    | 0,00                   |
| 2. podatków                            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. rozrachunki z pracownikami          | 452,27                   | 370,53                 | 0,00                     | 0,00                   | 452,27                   | 370,53                 |
| 4. innych należności – kaucja za lokal | 0,00                     | 0,00                   | 3 780,94                 | 4 326,23               | 3 780,94                 | 4 326,23               |
| Razem                                  | 551,07                   | 370,53                 | 3 780,94                 | 4 326,23               | 4 332,01                 | 4 696,76               |

W 2020 roku wzrosła kaucja za wynajem lokalu od ZGN Praga Północ o kwotę 545,29 zł.

**Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Zobowiązania z tytułu             | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                   | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                                   | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                                   | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek            | 7 500,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 7 5000,00                | 0,00                   |
| 2. dostaw i usług                 | 249,63                   | 3 450,66               | 0,00                     | 0,00                   | 249,63                   | 3 450,66               |
| 3. podatków                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. ubezpieczeń społecznych        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. rozrachunków z pracownikami    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. zwrot niewykorzystanej dotacji | 151 018,61               | 91 337,98              | 0,00                     | 0,00                   | 151 018,61               | 91 337,98              |
| Razem                             | 158 768,24               | 94 788,64              | 0,00                     | 0,00                   | 158 768,24               | 94 788,64              |

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

| Wyszczególnienie:                                                                                              | Bieżący 2020 rok    |                | Poprzedni 2019 rok  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                | Kwota               | % w strukturze | Kwota               | % w strukturze |
| <b>Przychody:</b>                                                                                              | <b>1 148 351,51</b> | <b>100,00</b>  | <b>1 124 798,06</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>A. Przychody z działalności statutowej</b>                                                                  | <b>1 145 607,91</b> | <b>99,76</b>   | <b>1 107 528,26</b> | <b>98,46</b>   |
| <b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej</b>                                                     | <b>1 144 007,91</b> | <b>99,62</b>   | <b>1 107 528,26</b> | <b>98,46</b>   |
| • składki członkowskie                                                                                         | 960,00              | 0,08           | 960,00              | 0,09           |
| • 1% podatku od osób fizycznych                                                                                | 9 341,60            | 0,81           | 7 443,70            | 0,66           |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "LSW 3"                                                                        | 692 842,02          | 60,28          | 633 174,19          | 56,29          |
| • dotacja Urząd Dzielnicy Praga Południe "Świetlica"                                                           | 117 320,00          | 10,21          | 110 947,20          | 9,86           |
| • dotacja Urząd Dzielnicy Praga Południe "Centrum Aktywności Dziecięcej"                                       | 11 946,00           | 1,04           | 0,00                | 0,00           |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "Rodzina Wspólna Sprawa 2"                                                     | 0,00                | 0,00           | 161 954,00          | 14,40          |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "Rodzina Wspólna Sprawa 3"                                                     | 200 160,00          | 17,42          | 15 760,00           | 1,40           |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "Prawo"                                                                        | 0,00                | 0,00           | 63 910,00           | 5,68           |
| • dotacja na wyposażenie                                                                                       | 19 999,00           | 1,74           | 0,00                | 0,00           |
| • dotacja COVID FREE                                                                                           | 15 500,00           | 1,35           | 0,00                | 0,00           |
| • darowizny na działalność statutową                                                                           | 64 436,82           | 5,61           | 93 979,75           | 8,36           |
| • darowizny rzeczowe                                                                                           | 11 502,47           | 1,00           | 16 545,73           | 1,47           |
| • zbiórka publiczna                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 2 853,69            | 0,25           |
| <b>2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej</b>                                                        | <b>1 600,00</b>     | <b>0,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| • warsztaty                                                                                                    | 1 600,00            | 0,14           | 0,00                | 0,00           |
| <b>B. Pozostałe przychody</b>                                                                                  | <b>2 743,13</b>     | <b>0,24</b>    | <b>17 267,97</b>    | <b>1,54</b>    |
| • Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| • Zwrot kosztów aktu notarialnego                                                                              | 289,05              | 0,03           | 0,00                | 0,00           |
| • Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika PFRON                                                                  | 2 454,08            | 0,21           | 17 267,97           | 1,54           |
| <b>C. Przychody finansowe</b>                                                                                  | <b>0,47</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1,83</b>         | <b>0,00</b>    |
| • Odsetki od lokat, wkładów bankowych                                                                          | 0,47                | 0,00           | 1,83                | 0,00           |
| • Odsetki od pożyczek                                                                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| • Otrzymane dywidendy od akcji obcych                                                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| • Inne przychody finansowe                                                                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |

## 5) Informacje o strukturze kosztów

|                                                                                    | Bieżący 2020 rok    |                | Poprzedni 2019 rok  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                    | Kwota               | % w strukturze | Kwota               | % w strukturze |
| <b>Koszty:</b>                                                                     | <b>1 121 642,55</b> | <b>100,00</b>  | <b>1 093 400,02</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>A. Koszty z działalności statutowej</b>                                         | <b>1 120 527,16</b> | <b>99,90</b>   | <b>1 092 580,92</b> | <b>99,93</b>   |
| <b>1. Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej</b>                            | <b>1 087 019,09</b> | <b>96,91</b>   | <b>1 045 589,71</b> | <b>95,63</b>   |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "LSW"                                              | 692 842,02          | 61,78          | 633 174,19          | 57,91          |
| • dotacja Urząd Dzielnicy Praga Południe "Świetlica"                               | 117 320,00          | 10,46          | 110 947,20          | 10,15          |
| • dotacja Urząd Dzielnicy Praga Południe "Centrum Aktywności Dziecięcej"           | 11 946,00           | 1,07           | 0,00                | 0,00           |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "Rodzina Wspólna Sprawa 2"                         | 0,00                | 0,00           | 161 954,00          | 14,81          |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "Rodzina Wspólna Sprawa 3"                         | 200 160,00          | 17,85          | 15 760,00           | 1,44           |
| • dotacja Urząd M. St. Warszawy "Prawo"                                            | 0,00                | 0,00           | 63 910,00           | 5,85           |
| • dotacja na wyposażenie                                                           | 19 999,00           | 1,78           | 0,00                | 0,00           |
| • dotacja COVID FREE                                                               | 15 500,00           | 1,38           | 0,00                | 0,00           |
| • darowizna od Fundacji Agatki                                                     | 0,00                | 0,00           | 12 600,00           | 1,15           |
| • wkład własny do projektów                                                        | 19 577,23           | 1,75           | 30 698,59           | 2,81           |
| • darowizny rzeczowe                                                               | 9 674,84            | 0,86           | 16 545,73           | 1,51           |
| <b>2. Koszty z odpłatnej działalności statutowej</b>                               | <b>1 600,00</b>     | <b>0,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| • warsztaty                                                                        | 1 600,00            | 0,14           | 0,00                | 0,00           |
| <b>3. Koszty statutowe administracyjne:</b>                                        | <b>31 908,07</b>    | <b>2,84</b>    | <b>46 991,21</b>    | <b>4,30</b>    |
| • zużycie materiałów i energii                                                     | 3 548,89            | 0,32           | 2 172,63            | 0,20           |
| • usługi obce                                                                      | 11 758,04           | 1,05           | 14 601,17           | 1,34           |
| • podatki i opłaty                                                                 | 701,80              | 0,06           | 570,00              | 0,05           |
| • wynagrodzenia oraz ubez. społeczne                                               | 15 899,34           | 1,42           | 29 647,41           | 2,71           |
| • pozostałe koszty                                                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>B. Pozostałe koszty</b>                                                         | <b>79,15</b>        | <b>0,01</b>    | <b>818,46</b>       | <b>0,07</b>    |
| • wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| • Pozostałe koszty operacyjne                                                      | 79,15               | 0,01           | 818,46              | 0,07           |
| <b>C. Koszty finansowe</b>                                                         | <b>1 036,24</b>     | <b>0,09</b>    | <b>0,64</b>         | <b>0,00</b>    |
| • zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań                           | 109,24              | 0,01           | 0,64                | 0,00           |
| • zwrot odsetek bankowych zgodnie z umowami dotacyjnymi                            | 927,00              | 0,08           | 0,00                | 0,00           |
| • Inne koszty finansowe                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |

## Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Wynik na działalności statutowej</b> | <b>25 080,75</b> |
| w tym:                                  |                  |
| <b>działalność nieodpłatna</b>          | <b>25 080,75</b> |
| <b>działalność odpłatna</b>             | <b>0,00</b>      |

*W roku 2020 Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników w oparciu o umowę o pracę. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie korzystało z usług zleceniobiorców na podstawie umów cywilnoprawnych.*

*Za rok 2020 działalność Stowarzyszenia zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości:*  
**26 708,96 zł.**

*Stowarzyszenie ma statut organizacji pożytku publicznego. W 2020 roku organizacja osiągnęła przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 341,60 zł.*

*Przychody z darowizn pochodziły głównie z wpłat od osób fizycznych i zostały przeznaczone na wkład własny do projektów oraz pozostałe koszty statutowe.*

*Stowarzyszenie prowadziło w 2020 r. działalność statutową odpłatną. Przychody z tego tytułu wyniosły 1 600,00 zł, koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 1 600,00zł.*

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

*Z powodu rozprzestrzeniającego się w 2020 roku wirusa COVID-19 zmieniono formę realizacji części zadań zleconych na zdalną, dzięki czemu udało się zrealizować zakładane cele i wskaźniki w realizowanych projektach. Stowarzyszenie nie korzystało ze zwolnień w opłaceniu należności do ZUS ani innych form ulg przewidzianych w czasie pandemii. Zarząd Stowarzyszenia będzie w 2021 roku monitorować rozwój sytuacji, w celu złagodzenia negatywnych skutków dla jednostki.*

**Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:**

| <b>L.P.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                         | <b>Rok 2020</b>     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Przychody ogółem:</b>                                                        | <b>1 148 351,51</b> |
| <b>2.</b>   | <b>W tym przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania: (-)</b>     | <b>0,00</b>         |
|             | <b>a)</b>                                                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>3.</b>   | <b>Koszty działalności:</b>                                                     | <b>1 121 642,55</b> |
| <b>4.</b>   | <b>W tym koszty księgowe niestanowiące kosztu uzyskania przychodu: (+)</b>      | <b>1 068 401,86</b> |
|             | <b>a) odsetki budżetowe</b>                                                     | <b>0,00</b>         |
|             | <b>b) wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodów - dotacje publiczne</b> | <b>1 057 767,02</b> |
|             | <b>d) przekazane darowizny rzeczowe</b>                                         | <b>9 674,84</b>     |
|             | <b>d) składki członkowskie</b>                                                  | <b>960,00</b>       |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk/strata podatkowa</b>                                                    | <b>1 095 110,82</b> |
| <b>6.</b>   | <b>Zysk zwolniony z podatku przeznaczony na cele statutowe</b>                  | <b>1 095 110,82</b> |
| <b>7.</b>   | <b>Zysk/Strata podatkowa</b>                                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>8.</b>   | <b>Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie</b>                                | <b>0,00</b>         |