

Sprawozdanie finansowe

CMOK-2022\_05\_23\_13\_13\_32\_jednostkaopwzlotych\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-05-23

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

## Dane jednostki:

### 1. Dane identyfikujące jednostkę

#### 1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy

Centrum Ochrony Mokrań

Siedziba

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

#### 1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Żwirki i Wigury

Numer budynku

101

Numer lokalu

1.135

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-089

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

#### 1C. Identyfikator podatkowy NIP

5342195624

#### 1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000109564

### 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

### 4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

<b>5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	<p>Środki trwale amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze zm.). Składniki majątku o wartości w przedziale 500 - 10.000 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Przedmioty o wartości poniżej 500 zł. zaliczane są do materiałów.</p> <p>Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Nie jest prowadzona ewidencja stanów materiałów, które księgowane są w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie.</p>
<b>5B. ustalenia wyniku finansowego</b>	<p>Sporządzany jest porównawczy rachunek wyników, który stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami w rozbiću na poszczególne rodzaje działalności Stowarzyszenia.</p>
<b>5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	<p>Sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym przy założeniu kontynuacji działalności</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>508 497,52</b>	<b>466 820,24</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>89 110,00</b>	<b>4 868,39</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 110,00	4 868,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>419 387,52</b>	<b>461 951,85</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 629,35	77 276,53
III. Inwestycje krótkoterminowe	353 758,17	384 675,32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>508 497,52</b>	<b>466 820,24</b>
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>385 651,85</b>	<b>278 081,51</b>
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	278 081,51	137 650,25
IV. Zysk (strata) netto	107 570,34	140 431,26
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>122 845,67</b>	<b>188 738,73</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	122 845,67	188 738,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>316 627,45</b>	<b>88 369,56</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	316 627,45	88 369,56
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>234 106,14</b>	<b>31 583,04</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	234 106,14	31 583,04
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	<b>82 521,31</b>	<b>56 786,52</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>557 254,78</b>	<b>933 191,32</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>514 526,45</b>	<b>840 331,74</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	<b>42 728,33</b>	<b>92 859,58</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>17 605,45</b>	<b>8 752,39</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	<b>107 644,19</b>	<b>140 893,71</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18,66</b>	<b>1,40</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>96,80</b>	<b>423,85</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	<b>107 570,34</b>	<b>140 431,26</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M - N)</b>	<b>107 570,34</b>	<b>140 431,26</b>

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	107 570,34			140 431,26		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	107 570,34	0,00	107 570,34	140 431,26	0,00	140 431,26
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:  ZYSK W CAŁOŚCI PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ Art. 17 Ust. 1 Pkt. 6C Lit.	107 570,34	0,00	107 570,34	140 431,26	0,00	140 431,26
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	0,00			0,00		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	0,00			0,00		

## Załączniki

BRAK