

## Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-03-29

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Centrum Ochrony Mokradel
Siedziba	
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Żwirki i Wgury
Numer budynku	101
Numer lokalu	1.135
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	02-089
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	9499Z
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	
Numer KRS	0000109564
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2018-01-01
Data Do	2018-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
	NIE
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK
Zasady (polityka) rachunkowości	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych drobne należności. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na

M. Golub  
pep

[Signature]

	roboty dzień poprzedzający dokonanie operacji. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.
metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe umarżane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych
ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy ustalany jest na poszczególnych rodzajach działalności Stowarzyszenia
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
Nazwa pozycji	struktura przychodów i kosztów
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	lp Rodzaj przychodu kwota 1 Składki 1.365,00 2 Dotacje 130.562,16 3 Darowizny 2.661,25 4 Przychody 1% 2.324,20 5 Przychody z działalności gospodarczej 310.150,09 Przychody razem 447.062,70
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	Podział kosztów: lp Podział kosztów kwota 1 Koszty realizacji zadań statutowych 49.208,70 2 Koszty działalności gospodarczej 256.827,02 3 Koszty administracyjne 4.530,82 Koszty razem 310.566,54
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	lp Rodzaj kosztu kwota 1 Materiały i energia 48.203,87 2 Usługi obce 61.746,73 3 Podatki i opłaty 1.104,70 4 Wynagrodzenia 190.598,69 5 Pozostałe koszty 8.912,55 Koszty razem 310.566,54

## Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
<b>Aktywa razem</b>	<b>261 935.02</b>	<b>148 247.78</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 399.43</b>	<b>9 399.43</b>	
Rzeczowe aktywa trwałe	9 399.43	9 399.43	
Środki trwałe	9 399.43	9 399.43	
urządzenia techniczne i maszyny	6 039.43	6 039.43	
inne środki trwałe	3 360.00	3 360.00	
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>252 535.59</b>	<b>138 848.35</b>	
Należności krótkoterminowe	96 995.89	95 838.64	
Należności od jednostek powiązanych	1 000.00	1 000.00	
inne	1 000.00	1 000.00	
Należności od pozostałych jednostek	95 995.89	94 838.64	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 797.58	61 343.74	
– do 12 miesięcy	33 797.58	61 343.74	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 914.22	33 494.90	
inne	16 284.09	0.00	
Inwestycje krótkoterminowe	155 539.70	43 009.71	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 539.70	43 009.71	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 539.70	43 009.71	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155 539.70	43 009.71	
<b>Pasywa razem</b>	<b>261 935.02</b>	<b>148 247.78</b>	
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>214 154.98</b>	<b>77 531.13</b>	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	77 531.13	0.00	
Zysk (strata) netto	136 623.85	77 531.13	
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 780.04</b>	<b>70 716.65</b>	





Zobowiązania krótkoterminowe	47 780.04	21 713.73
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	47 780.04	21 713.73
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 213.42	1 414.23
– do 12 miesięcy	5 213.42	1 414.23
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zwirowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 810.96	6 742.00
inne	17 755.66	13 557.50
Rozliczenia międzyokresowe	0.00	49 002.92
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	49 002.92
– krótkoterminowe	0.00	49 002.92

### Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
<b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b>			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	447 062.70	365 243.91	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	447 062.70	365 243.91	
Koszty działalności operacyjnej	310 566.54	288 108.30	
Amortyzacja	0.00	2 014.26	
Zużycie materiałów i energii	48 203.87	27 235.17	
Usługi obce	61 746.73	50 883.13	
Podatki i opłaty, w tym:	1 104.70	1 360.60	
Wynagrodzenia	190 598.69	200 312.55	
Pozostałe koszty rodzajowe	8 912.55	6 290.99	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	136 496.16	77 135.61	
Pozostałe przychody operacyjne	144.77	558.32	
Inne przychody operacyjne	144.77	558.32	
Pozostałe koszty operacyjne	2.68	0.58	
Inne koszty operacyjne	2.68	0.58	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	136 638.25	77 693.35	
Przychody finansowe	0.55	3.49	
Odsetki, w tym:	0.55	3.49	
Koszty finansowe	14.95	177.31	
Odsetki, w tym:	0.00	177.31	
Inne	14.95	0.00	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	136 623.85	77 531.13	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	136 623.85	77 531.13	

### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
-------	----------------------	------------------------	------------------

### Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
-------	----------------------	------------------------	------------------

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Z zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Z zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
-------	------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	--

Mikolajczyk

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa CMOK

Załączony plik CMOK\_inf\_dodatkowa\_2018\_popr.doc

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

A Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący 136 623.85

Rok poprzedni

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 136 623.85

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Magdalena Galus

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Wiktor Kotowski

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Paulina Dzierża

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Paweł Pawlikowski

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Łukasz Kozub

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Jan Kucharzyk