

**BILANS**

Sporządzony na dzień: 31.12.2025

(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2025	31.12.2024
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	07	126 274,85	91 477,34
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	126 274,85	91 477,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	12	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>		126 274,85	91 477,34
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Fundusz własny</b>	13	124 279,85	91 477,34
I. Fundusz statutowy	14	91 477,34	84 238,72
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17	32 802,51	7 238,62
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18	1 995,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	1 995,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		126 274,85	91 477,34

(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2025 - 31.12.2025

.....  
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	23	224 807,87	227 353,85
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	224 807,87	227 353,85
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	27	190 304,51	220 115,23
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	190 304,51	220 115,23
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	31	34 503,36	7 238,62
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	32	0,00	0,00
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	33	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	34	0,00	0,00
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	35	0,00	0,00
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	36	34 503,36	7 238,62
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	37	0,00	0,00
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	38	1 700,85	0,00
<b>K. Przychody finansowe</b>	39	0,00	0,00
<b>L. Koszty finansowe</b>	40	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	41	32 802,51	7 238,62
<b>N. Podatek dochodowy</b>	42	0,00	0,00
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	43	32 802,51	7 238,62

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Sporządzone za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
Nazwa pełna	SCHRON STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SCHRONIKA W MILANÓWKU		
NIP	KRS	PKD	
5291808866	0000587523	94.99.Z	
Adres siedziby			
Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Mazowieckie	MILANÓWEK	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
MILANÓWEK	STAWY	1A	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
MILANÓWEK	05-822	MILANÓWEK	

Okres działania	Nieokreślony	
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse	tak	nie X
Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności	tak X	nie
Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu	tak, brak takich okoliczności X	nie, okoliczności występują

**Zasady rachunkowości**

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31.12.2025 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego.

**Metody wyceny aktywów i pasywów**

Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.  
Jednostka nie posiada zapasów.  
Należności i zobowiązania prezentowane są w wartości nominalnej.  
Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.

**Metoda ustalania wyniku oraz sporządzania sprawozdania**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

### NOTA 1.

kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

**NIE WYSTĘPUJĄ**

### NOTA 2.

kwota 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,

"Jednostka nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących".

### NOTA 3. Źródła przychodów

LpTytuł2025 w zł

1PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM w tym:

Darowizny224 807,87 zł

### NOTA 4. Struktura kosztów

LpTytuł2025 w zł

1KOSZTY BEZPOŚREDNIO STATUTOWE w tym:

Wynagrodzenia ze świadczeniami na rzecz pracowników0

Koszty materiałów 62 515,07 zł

Pozostałe koszty statutowe 127 390,29 zł

2. koszty administracyjne-pośrednio statutowe 2100,00 zł

3RAZEM KOSZTY (1+2+3+4) 192 005,36 zł

### NOTA 5. Informacje o funduszu statutowym

Stan Funduszu na BO: 84238,72 zł

Zwiększenia z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami roku poprzedniego: 7 238,62 zł

Stan Funduszu na BZ: 91477,34 zł

NOTA 6. Jednostka posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

NOTA 7. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### Dodatkowa informacja dotycząca podatku dochodowego

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk za rok obrotowy	32 802,51	7 238,62
B. Przychody zwolnione z podatku	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym do opodatkowania w latach przyszłych	0,00	0,00
D. Przychody ujęte w księgach lat poprzednich, opodatkowane w roku bieżącym	0,00	0,00
E. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00
F. Wydatki ujęte w księgach roku bieżącego, stanowiące koszty podatkowe lat przyszłych	0,00	0,00
G. Wydatki ujęte w księgach lat poprzednich stanowiące koszty podatkowe roku bieżącego	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych zmniejszająca podstawę opodatkowania w roku bieżącym	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)